



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

23 jun 2021 09:13
FOLHA: 1
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2021

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2004	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2013	731.98					731.98
RESTOS A PAGAR DE 2014	795.19					795.19
RESTOS A PAGAR DE 2015	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2016	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2017	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2018	1.876.38					1.876.38
RESTOS A PAGAR DE 2019	6.146.44			3.098.93		3.047.51
RESTOS A PAGAR DE 2020	521.563.62			517.275.38		4.288.24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2006	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2007	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2013	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2015	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2016	0.00					0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

23 jun 2021 09:13
FOLHA: 2
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2021

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2017	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2018	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2019	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2020	3.773.883.62			1.726.099.24		2.047.784.38
EMPENHOS A PAGAR DE 2021		10.392.362.25				10.392.362.25
S U B T O T A L:	4.304.997.23	10.392.362.25		2.246.473.55		12.450.885.93
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	26.232.24		26.232.24		
I.N.S.S	38.05	164.109.04		164.083.60		63.49
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	-1.607.36	38.475.95		38.475.95		-1.607.36
Proventos de Pensão Judicial	292.45	7.730.68		7.730.68		292.45
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	0.00	4.279.55		4.279.55		
I.N.S.S.Retenção pessoa física	0.00	836.00		836.00		
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		1.203.00		1.203.00		
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	35.895.99		35.895.99		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-881.14	70.508.92		69.793.86		-166.08
Transferência - FMS	0.00					
Contribuição Sindical	0.00					
Sind. dos Servidores Públicos	5.30	6.604.55		6.604.55		5.30
IRRF - Recursos Vinculados	1.127.06	8.598.72		8.598.72		1.127.06
ISSQN - Recursos Vinculados	0.00	17.305.75		17.301.73		4.02
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
FMS - IRRF/Rend Trab.	0.00					
FMS - ISSQN	0.00					
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	0.00					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

23 jun 2021 09:13
FOLHA: 3
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2021

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
FUNDEF - Retenção de IRRF sobre folha	46.56	36.523.96		36.523.96		46.56
DEVOLUÇÃO RECURSO AUDITORIA SAÚDE	17.892.89					17.892.89
SENAR/SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM	0.00					
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	0.00					
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0.00					
S U B T O T A L:	16.913.81	418.304.35		417.559.83		17.658.33
T O T A L G E R A L:	4.321.911.04	10.810.666.60		2.664.033.38		12.468.544.26

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR