



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

23 abr 2020 10:48
FOLHA: 1
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2020

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	2.402.95			1.607.76		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	7.55					7.55
RESTOS A PAGAR DE 2018	1.876.38		1.609.37		1.609.37	1.876.38
RESTOS A PAGAR DE 2019	2.209.613.10		123.348.48	2.190.145.66	123.348.48	19.467.44
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	177.10					177.10
RESTOS A PAGAR DE 2016	0.00					0.00
RESTOS A PAGAR DE 2017	694.00					694.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

23 abr 2020 10:48
FOLHA: 2
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2020

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 2018	34.459.67					34.459.67
RESTOS A PAGAR DE 2019	2.158.167.86		12.566.69	512.918.19	12.566.69	1.645.249.67
EMPENHOS A PAGAR DE 2020		10.245.609.23				10.245.609.23
S U B T O T A L:	4.408.130.59	10.245.609.23	137.524.54	2.704.671.61	137.524.54	11.949.068.21
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	11.715.20		11.715.20		
I.N.S.S	2.228.31	262.680.30		264.679.08		229.53
IRRF / CÂMARA	-10.507.08	16.983.12		16.820.63		-10.344.59
Plano de Saúde - UNIMED	0.00	69.964.17		71.571.53		-1.607.36
Proventos de Pensão Judicial	0.00	15.275.85		15.275.85		
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	49.94	8.912.89		9.061.96		-99.13
I.N.S.S.Retenção pessoa física	71.72	2.076.54		1.956.20		192.06
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	5.16	65.10		65.10		5.16
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		3.268.00		3.268.00		
INSS / CAMARA	16.782.81	19.995.80		19.140.88		17.637.73
Rendimento de Aplicação - Câmara	-1.450.57	379.54				-1.071.03
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	73.757.83		73.757.83		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-900.54	144.313.00		143.628.39		-215.93
Ligações Telefônicas/Câmara	0.00					
Transferência - FMS	21.369.103.38	1.396.000.00		1.396.000.00		21.369.103.38
Transferências - Educação		490.000.00		490.000.00		
Ressarcimento de pagto indevido/Câmara	0.00					
GOLD X / Câmara	0.00					
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-1.507.74	323.95		1.225.95		-2.409.74
Contribuição Sindical	0.00					
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	-495.22					-495.22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

23 abr 2020 10:48
FOLHA: 3
JANEIRO
a
FEVEREIRO
2020

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
Sind. dos Servidores Públicos	14.75	12.082.74		12.092.19		5.30
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	13.802.76		13.802.76		
ISSQN - Recursos Vinculados	264.79	4.884.87	242.52	2.713.16	242.52	2.436.50
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara	-621.50					-621.50
SEST/SENAT	-196.56	15.68		23.88		-204.76
FMS - INSS	0.00					
FMS - Unimed João Monlevade	0.00					
FMS - Vale Transporte/Servidores	0.00					
FMS - Serviços Resp.S	0.00					
FMS - Empréstimo/Banco do Brasil	0.00					
FMS - Empréstimo/CEF	0.00					
FMS - IRRF/Rend Trab.	0.00					
FMS - INSS/Serv Terceiros	0.00					
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha	46.56	33.328.05		9.243.60		24.131.01
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais	0.00					
Contribuição Sindical	0.00					
SENAR/SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM	0.00					
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução	2.805.28					2.805.28
CAUÇÃO Ville Construções Serviços Ltda	0.00					
Caução	-12.175.43					-12.175.43
S U B T O T A L:	21.363.518.06	2.579.825.39	242.52	2.556.042.19	242.52	21.387.301.26
T O T A L G E R A L:	25.771.648.65	12.825.434.62	137.767.06	5.260.713.80	137.767.06	33.336.369.47

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR