



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

14 jan 2021 12:51
FOLHA: 1
JANEIRO
a
OUTUBRO
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

14 jan 2021 12:51
FOLHA: 2
JANEIRO
a
OUTUBRO
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	1.584.333.21	91.097.93	495.303.41
EMPENHOS A PAGAR DE 2020		8.407.487.28				8.407.487.28
S U B T O T A L:	4.408.130.59	8.407.487.28	137.524.54	3.776.086.63	216.055.78	8.961.000.00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	62.750.51		62.750.51		
I.N.S.S	2.228.31	1.467.000.97		1.468.851.80		377.48
IRRF / CÂMARA	-10.507.08	85.945.91		85.783.42		-10.344.59
Plano de Saúde - UNIMED	0.00	355.692.27		357.299.63		-1.607.36
Proventos de Pensão Judicial	0.00	77.973.95		77.681.50		292.45
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	49.94	41.925.93		41.975.87		
I.N.S.S.Retenção pessoa física	71.72	7.746.36		7.742.01		76.07
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	5.16	71.27		71.27		5.16
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		10.914.20		10.914.20		
INSS / CAMARA	16.782.81	104.959.60		104.359.09		17.383.32
Rendimento de Aplicação - Câmara	-1.450.57	911.73				-538.84
Ordem Judicial - Câmara		3.880.84				3.880.84
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	363.650.03		363.650.03		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-900.54	713.411.26		713.391.86		-881.14
Ligações Telefônicas/Câmara	0.00					
Transferência - FMS	21.369.103.38	4.390.000.00		4.390.000.00		21.369.103.38
Transferências - Educação		1.477.000.00		1.477.000.00		
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					



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

14 jan 2021 12:51
FOLHA: 3
JANEIRO
a
OUTUBRO
2020

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	-495.22					-495.22
Sind. dos Servidores Públicos	14.75	63.657.59		63.667.04		5.30
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	99.559.92		98.752.08		807.84
ISSQN - Recursos Vinculados	264.79	22.298.76	242.52	22.563.55	242.52	0.00
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara	-621.50					-621.50
SEST/SENAT	-196.56	140.67		131.58		-187.47
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		47.99		47.99		
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	162.350.98		162.350.98		46.56
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	9.512.214.69	242.52	9.513.015.64	242.52	21.362.717.11
T O T A L G E R A L:	25.771.648.65	17.919.701.97	137.767.06	13.289.102.27	216.298.30	30.323.717.11

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR