



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

20 set 2022 16:24
FOLHA: 1
JANEIRO
a
JUNHO
2022

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						
RESTOS A PAGAR DE 2005						
RESTOS A PAGAR DE 2008						
RESTOS A PAGAR DE 2009						
RESTOS A PAGAR DE 2010						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
RESTOS A PAGAR DE 2012						
RESTOS A PAGAR DE 2013	731.98					731.98
RESTOS A PAGAR DE 2014	795.19					795.19
RESTOS A PAGAR DE 2015						
RESTOS A PAGAR DE 2016						
RESTOS A PAGAR DE 2017						
RESTOS A PAGAR DE 2018	1.876.38					1.876.38
RESTOS A PAGAR DE 2019	3.047.51					3.047.51
RESTOS A PAGAR DE 2020	458.44					458.44
RESTOS A PAGAR DE 2021	418.357.93			441.554.09		-23.196.16
S U B T O T A L:	425.267.43			441.554.09		-16.286.66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2006						
RESTOS A PAGAR DE 2007						
RESTOS A PAGAR DE 2008						
RESTOS A PAGAR DE 2009						
RESTOS A PAGAR DE 2010						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
RESTOS A PAGAR DE 2012						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

20 set 2022 16:24
FOLHA: 2
JANEIRO
a
JUNHO
2022

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 2013						
RESTOS A PAGAR DE 2014						
RESTOS A PAGAR DE 2015						
RESTOS A PAGAR DE 2016						
RESTOS A PAGAR DE 2017						
RESTOS A PAGAR DE 2018						
RESTOS A PAGAR DE 2019						
RESTOS A PAGAR DE 2020	741.574.98			14.099.52		727.475.46
RESTOS A PAGAR DE 2021	4.970.151.81			3.459.912.44		1.510.239.37
EMPENHOS A PAGAR DE 2022		13.089.541.79				13.089.541.79
S U B T O T A L:	5.711.726.79	13.089.541.79		3.474.011.96		15.327.256.62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção		210.449.75		210.449.75		
I.N.S.S	116.03	1.200.257.48		1.002.723.59		197.649.92
IRRF / CÂMARA	-10.344.59	63.596.42		63.596.42		-10.344.59
Plano de Saúde - UNIMED	-1.607.36	229.215.42		190.186.22		37.421.84
Proventos de Pensão Judicial	292.45	58.939.81		58.939.81		292.45
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES		43.398.29		35.456.36		7.941.93
I.N.S.S.Retenção pessoa física		3.856.98		3.680.98		176.00
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	4.52					4.52
Sentença Judicial						
Minas Esporte Clube		6.804.00		5.670.00		1.134.00
INSS / CAMARA	16.659.85	56.584.27		66.473.34		6.770.78
Rendimento de Aplicação - Câmara	-1.731.00	14.971.88				13.240.88
Ordem Judicial - Câmara	3.880.84					3.880.84
Empréstimo/Banco do Brasil		224.921.92		186.741.92		38.180.00
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-166.08	463.717.54		383.119.23		80.432.23
Transferência - FMS						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

20 set 2022 16:24
FOLHA: 3
JANEIRO
a
JUNHO
2022

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
GOLD X / Câmara						
CÂMARA-INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS	-2.313.82	68.97		31.90		-2.276.75
Contribuição Sindical						
CÂMARA/INSS-Serviços de terceiros	-495.22					-495.22
Sind. dos Servidores Públicos	5.30	37.054.25		30.891.05		6.168.50
IRRF - Recursos Vinculados	1.127.06	101.902.27		82.883.93		20.145.40
ISSQN - Recursos Vinculados		85.493.22		85.382.87		110.35
Ajuste de Fontes de Recursos						
Indenizações e Restituições	-10.00					-10.00
ISSQN/Câmara	-621.50					-621.50
SEST/SENAT	-204.76	31.33		30.65		-204.08
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		24.27		24.27		
FMS - INSS						
FMS - Unimed João Monlevade						
FMS - Proventos de Pensão Judicial						
FMS - Vale Transporte/Servidores						
FMS - Empréstimo/Banco do Brasil						
FMS - Empréstimo/CEF						
FMS - IRRF/Rend Trab.						
FMS - INSS/Serv Terceiros						
FUNDEF - RETenção de IRRF sobre folha	46.56	334.521.61		286.293.16		48.275.01
FMS-Sind. dos Serv. Públicos Municipais						
Contribuição Sindical						
SENAR/SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM						
RECURSOS VINCULADOS						
CAUÇÕES						
Caução						
Caução	-12.175.43					-12.175.43
S U B T O T A L:	-7.537.15	3.135.809.68		2.692.575.45		435.697.08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

20 set 2022 16:24
FOLHA: 4
JANEIRO
a
JUNHO
2022

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
T O T A L G E R A L:	6.129.457.07	16.225.351.47		6.608.141.50		15.746.667.04

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR