



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 dez 2021 16:45
FOLHA: 1
JANEIRO
a
OUTUBRO
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			521.105.18		458.44
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	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

13 dez 2021 16:45
FOLHA: 2
JANEIRO
a
OUTUBRO
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			3.032.308.64		741.574.98
EMPENHOS A PAGAR DE 2021		7.222.601.74				7.222.601.74
S U B T O T A L:	4.304.997.23	7.222.601.74		3.556.512.75		7.971.086.22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	96.141.07		96.141.07		
I.N.S.S	38.05	1.458.556.13		1.457.779.77		814.41
IRRF / CÂMARA	0.00					
Plano de Saúde - UNIMED	-1.607.36	343.716.67		343.716.67		-1.607.36
Proventos de Pensão Judicial	292.45	73.339.60		73.339.60		292.45
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	0.00	54.107.81		54.031.07		76.74
I.N.S.S.Retenção pessoa física	0.00	4.809.13		4.809.13		
SEST / SENAT COM RETENÇÃO		15.03		15.03		
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		8.162.00		8.077.00		85.00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	303.844.32		303.844.32		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-881.14	638.693.52		637.978.46		-166.08
Transferência - FMS	0.00					
Contribuição Sindical	0.00					
Sind. dos Servidores Públicos	5.30	60.279.97		60.279.97		5.30
IRRF - Recursos Vinculados	1.127.06	133.266.07		135.367.00		-973.87
ISSQN - Recursos Vinculados	0.00	72.156.55		71.846.84		309.71
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
SEST/SENAT		60.82		60.82		
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		25.50		25.50		



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

13 dez 2021 16:45
FOLHA: 3
JANEIRO
a
OUTUBRO
2021

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
FMS - IRRF/Rend Trab.	0.00					
FMS - ISSQN	0.00					
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	0.00					
FUNDEF - Retenção de IRRF sobre folha	46.56	191.754.89		191.754.89		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	3.438.929.08		3.439.067.14		16.775.75
T O T A L G E R A L:	4.321.911.04	10.661.530.82		6.995.579.89		7.987.861.97

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR