



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

03 set 2020 10:27
FOLHA: 1
JANEIRO
a
JUNHO
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

03 set 2020 10:27
FOLHA: 2
JANEIRO
a
JUNHO
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	1.298.527.39	12.566.69	859.640.47
EMPENHOS A PAGAR DE 2020		7.937.251.01				7.937.251.01
S U B T O T A L:	4.408.130.59	7.937.251.01	137.524.54	3.490.280.81	137.524.54	8.855.100.79
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	40.658.31		40.614.56		43.75
I.N.S.S	2.228.31	870.574.83		871.710.18		1.092.96
IRRF / CÂMARA	-10.507.08	51.923.23		51.760.74		-10.344.59
Plano de Saúde - UNIMED	0.00	215.479.18		217.086.54		-1.607.36
Proventos de Pensão Judicial	0.00	46.898.51		46.606.06		292.45
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	49.94	27.020.73		26.856.26		214.41
I.N.S.S.Retenção pessoa física	71.72	5.867.55		5.862.49		76.78
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	5.16	71.27		71.27		5.16
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		8.352.30		8.352.30		
INSS / CAMARA	16.782.81	62.588.90		61.997.04		17.374.67
Rendimento de Aplicação - Câmara	-1.450.57	678.70				-771.87
Ordem Judicial - Câmara		3.880.84				3.880.84
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	224.083.79		223.526.53		557.26
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-900.54	431.346.24		431.154.48		-708.78
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

03 set 2020 10:27
FOLHA: 3
JANEIRO
a
JUNHO
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	37.740.21		37.749.66		5.30
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	50.560.60		48.052.47		2.508.13
ISSQN - Recursos Vinculados	264.79	13.842.42	242.52	11.007.55	242.52	3.099.66
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara	-621.50					-621.50
SEST/SENAT	-196.56	87.11		91.81		-201.26
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		14.93		14.93		
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	101.777.03		77.544.21		24.279.38
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	8.060.770.63	242.52	8.031.090.31	242.52	21.393.198.38
T O T A L G E R A L:	25.771.648.65	15.998.021.64	137.767.06	11.521.371.12	137.767.06	30.248.299.17

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR