



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

12 nov 2020 14:36
FOLHA: 1
JANEIRO
a
AGOSTO
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

12 nov 2020 14:36
FOLHA: 2
JANEIRO
a
AGOSTO
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	1.518.438.76	91.097.93	561.197.86
EMPENHOS A PAGAR DE 2020		9.433.401.56				9.433.401.56
S U B T O T A L:	4.408.130.59	9.433.401.56	137.524.54	3.710.192.18	216.055.78	10.052.808.73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
Prestação de Serviço - Retenção	0.00	51.678.93		51.635.18		43.75
I.N.S.S	2.228.31	1.165.402.20		1.167.276.92		353.59
IRRF / CÂMARA	-10.507.08	68.834.84		68.672.35		-10.344.59
Plano de Saúde - UNIMED	0.00	283.525.64		285.133.00		-1.607.36
Proventos de Pensão Judicial	0.00	62.576.19		62.283.74		292.45
VALE TRANSPORTE/SERVIDORES	49.94	33.790.79		33.699.74		140.99
I.N.S.S.Retenção pessoa física	71.72	7.177.32		7.168.39		80.65
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	5.16	71.27		71.27		5.16
Sentença Judicial	0.00					
Minas Esporte Clube		9.590.90		9.590.90		
INSS / CAMARA	16.782.81	83.714.35		83.122.84		17.374.32
Rendimento de Aplicação - Câmara	-1.450.57	829.10				-621.47
Ordem Judicial - Câmara		3.880.84				3.880.84
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/RESP.SERV.	0.00					
Empréstimo/Banco do Brasil	0.00	294.220.70		294.220.70		
Empréstimo/Caixa Econ. Federal	-900.54	572.249.30		572.057.54		-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

12 nov 2020 14:36
FOLHA: 3
JANEIRO
a
AGOSTO
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	50.591.26		50.600.71		5.30
IRRF - Recursos Vinculados	0.00	68.481.57		65.973.44		2.508.13
ISSQN - Recursos Vinculados	264.79	18.128.86	242.52	15.281.29	242.52	3.112.36
Ajuste de Fontes de Recursos	0.00					
ISSQN/Câmara	-621.50					-621.50
SEST/SENAT	-196.56	112.71		110.23		-194.08
SENAR/SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM RURAL		45.32		45.32		
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	131.365.47		107.132.65		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	8.773.591.51	242.52	8.745.107.44	242.52	21.392.002.13
T O T A L G E R A L:	25.771.648.65	18.206.993.07	137.767.06	12.455.299.62	216.298.30	31.444.810.86

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR