



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 01/2017

| TÍTULOS                                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS                           |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Exercício - 2011                                                       | 391.389,79 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 391.389,79 C              |
| Exercício - 2012                                                       | 65.846,95 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 65.846,95 C               |
| Exercício - 2013                                                       | 131.781,50 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 131.781,50 C              |
| Exercício - 2014                                                       | 421.973,19 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 421.973,19 C              |
| Exercício - 2015                                                       | 1.016.379,00 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.016.379,00 C            |
| Assistência A Saúde - Administração Própria - Ajuste Prestação De Cont | 85.997,48 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 85.997,48 D               |
| Cartao De Credito Nosso Card                                           | 39.192,62 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 47.299,85 | 8.107,23                  |
| Cartão Nosso Card                                                      | 0,00 C                | 3.843,33               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.843,33 C                |
| Contribuição Fundo Assist. Saúde                                       | 531.502,01 C          | 100,26                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 531.602,27 C              |
| Contribuição Sindical                                                  | 36.635,76 C           | 268,25                 | 0,00             | 0,00      | 268,25    | 36.635,76 C               |
| Depositos Diversos                                                     | 526,61 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 4.040,00  | 3.513,39 D                |
| Depósitos Restituíveis                                                 | 6.997,61 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.997,61 C                |
| Desconto Penhora Judicial                                              | 0,00 C                | 269,21                 | 0,00             | 0,00      | 269,21    | 0,00 C                    |
| Emprestimo - Credinova                                                 | 15.094,82 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 15.094,82 D               |
| Emprestimo - Fas                                                       | 4.280,91 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.280,91 C                |
| Emprestimo Banco Bradesco                                              | 860,04 D              | 6.548,04               | 0,00             | 0,00      | 6.118,02  | 430,02 D                  |
| Emprestimo Banco Do Brasil                                             | 4.311,67 D            | 38.091,08              | 0,00             | 0,00      | 34.155,77 | 376,36 D                  |
| Emprestimo Caixa Economica Federal                                     | 2.547,64 D            | 43.140,83              | 0,00             | 0,00      | 41.519,04 | 925,85 D                  |
| Emprestimo Ccla Triangulo Mineiro                                      | 3.557,86 D            | 11.492,51              | 0,00             | 0,00      | 9.663,09  | 1.728,44 D                |
| Encargos Sociais - Outras Entidades - Ajuste Prestação De Contas Tce   | 12,06 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 12,06 D                   |
| Fas                                                                    | 1.056,93 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.056,93 D                |
| Financiamento                                                          | 25.095,15 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 25.095,15 C               |
| Fundo De Saude - Fas                                                   | 86.555,60 C           | 25.332,65              | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 111.888,25 C              |
| Impas-instit. Munic. De Previd. Social                                 | 12.226,84 C           | 70.516,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 82.742,84 C               |
| Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Ajuste Prestação De Con | 646,82 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 646,82 C                  |
| Inss                                                                   | 12.153,66 C           | 25.637,74              | 0,00             | 0,00      | 27.029,56 | 10.761,84 C               |
| Inss - Ajuste Prestação De Contas Tce                                  | 3.377,32 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.377,32 D                |
| Inss - Terceiros                                                       | 19.452,29 C           | 18,59                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 19.470,88 C               |
| Inss Terceiro - Fas                                                    | 310,06 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 310,06 C                  |
| Ipsemg                                                                 | 12,06 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 12,06 C                   |
| Iss - Ajuste Prestação De Contas Tce                                   | 311,52 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 311,52 C                  |
| Liberty Seguros S/a                                                    | 6.376,31 D            | 5.269,18               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.107,13 D                |
| Pensao Alimentícia - Ajuste Prestação De Contas Tce                    | 256,39 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 256,39 D                  |
| Pensão Alimentícia                                                     | 256,39 C              | 1.650,81               | 0,00             | 0,00      | 1.650,81  | 256,39 C                  |
| Reembolso De Saude - Fas                                               | 88.790,95 C           | 6.900,58               | 0,00             | 0,00      | 128,09    | 95.563,44 C               |
| Retenções - Empréstimos E Financiamentos - Ajuste Prestação De Contas  | 3.004,03 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.004,03 D                |
| Retenções - Entidades Representativas De Classes - Ajuste Prestação De | 42.895,99 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 42.895,99 D               |
| Retenções - Planos De Seguros - Ajuste Prestação De Contas Tce         | 11.391,36 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 11.391,36 C               |
| Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens - Ajuste Prestação De C | 12.226,84 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 12.226,84 D               |
| Seguro De Vida - Icatu Seguros S/a                                     | 98,70 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 98,70 D                   |
| Seguro De Vida Coletivo                                                | 4.916,35 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.916,35 D                |
| Sest / Senat Com Retenção                                              | 6.260,23 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.260,23 C                |
| Transf. Hosp. Casa Caridade S. Sebastiao                               | 558,12 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 558,12 D                  |
| Abono Familia                                                          | 223.751,15 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 3.448,77  | 227.199,92 D              |
| Adiantamento De Viagem                                                 | 7.338,80 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 7.338,80 D                |
| Contribuição Ao Fundo De Saúde                                         | 104.523,44 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 104.523,44 D              |
| Contribuição Assist. Sindical                                          | 493,84 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 493,84 D                  |
| Pagamento Indevido                                                     | 27,60 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 27,60 C                   |
| CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS                               |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Exercício - 2016                                                       | 77.868,19 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 77.868,19 C               |
| Outros Consignatários - Ajuste Prestação De Contas Tce                 | 757,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 757,00 C                  |
| Rendimentos De Aplicação Financeira                                    | 757,00 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 757,00 D                  |
| IMPAS                                                                  |                       |                        |                  |           |           |                           |
| FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS           |                       |                        |                  |           |           |                           |



| TÍTULOS     | SALDO DO MÊS<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
|-------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------------|
|             |                          | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                              |
| TOTAL GERAL | 0,00                     | 239.079,06             | 0,00              | 0,00      | 175.590,46 | 3.580.090,39                 |