



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	8.107,23	0,00	0,00	0,00	8.107,23 C
Contribuição Fundo Assist. Saúde	531.502,01 C	17.460,44	0,00	0,00	0,00	548.962,45 C
Depositos Diversos	526,61 C	40.384,00	0,00	0,00	44.424,00	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	866,73	0,00	0,00	866,73	0,00 C
Diferença Exercício 2016	0,00 C	0,00	0,00	0,00	785,40	785,40 D
Empréstimo - Credinova	15.094,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,82 D
Empréstimo - Fas	4.280,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,91 C
Empréstimo Banco Bradesco	860,04 D	80.065,28	0,00	0,00	86.798,83	7.593,59 D
Empréstimo Banco Do Brasil	4.311,67 D	373.482,33	0,00	0,00	394.142,75	24.972,09 D
Empréstimo Caixa Economica Federal	2.547,64 D	487.453,69	0,00	0,00	521.622,99	36.716,94 D
Empréstimo Ccla Triangulo Mineiro	3.557,86 D	79.930,23	0,00	0,00	78.509,79	2.137,42 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	266.880,04	0,00	0,00	275.866,73	77.568,91 C
Impas-instit. Munic. De Previd. Social	12.226,84 C	804.990,79	0,00	0,00	783.657,18	33.560,45 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 - 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	407,00	0,00	0,00	242,11	19.617,18 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	63.381,72	0,00	0,00	60.403,24	3.397,83 D
Pensao Alimentícia - Ajuste Prestação De Contas Tce	256,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256,39 D
Reembolso De Saude - Fas	88.790,95 C	51.377,08	0,00	0,00	50.311,57	89.856,46 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	469.500,00	0,00	0,00	469.500,00	558,12 D
Abono Família	223.751,15 D	0,00	0,00	0,00	29.865,08	253.616,23 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	806,24	0,00	0,00	0,00	312,40 C
Pagamento Indevido	27,60 C	482,01	0,00	0,00	0,00	509,61 C
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
Exercício - 2016	77.868,19 C	0,00	0,00	0,00	77.868,19	0,00 C
Contribuição Ao Fas	0,00 C	6.135,66	0,00	0,00	6.135,66	0,00 C
Outros Consignatários - Ajuste Prestação De Contas Tce	757,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00 C
Reembolso De Saude	0,00 C	73,06	0,00	0,00	73,06	0,00 C
Rendimentos De Aplicação Financeira	757,00 D	5.554,87	0,00	0,00	5.993,01	1.195,14 D
Sest/senat Com Retenção	0,00 C	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00 C
Valor Depositado Pela Empresa	0,00 D	163,24	0,00	0,00	3.684,48	3.521,24 D
IMPAS						
Contribuição Sidical - SINDSERVIM 1,50% - Impas	0,00 C	234,02	0,00	0,00	157,66	76,36 C
Contribuição Sindical	0,00 C	597,59	0,00	0,00	597,59	0,00 C



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Emprestimo Banco Brasil	0,00 C	104.773,10	0,00	0,00	104.773,10	0,00 C
Emprestimo Bancoob	0,00 C	17.676,20	0,00	0,00	17.066,34	609,86 C
Emprestimo C.e.f.	0,00 C	135.904,39	0,00	0,00	135.904,39	0,00 C
Empréstimo Bradesco - IMPAS	0,00 C	770,79	0,00	0,00	770,79	0,00 C
Fas 3%	0,00 C	94.183,84	0,00	0,00	94.183,84	0,00 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	11.187,00	0,00	0,00	11.187,00	0,00 C
Pis/pasep	0,00 C	10,74	0,00	0,00	10,74	0,00 C
Reembolso Saude	0,00 C	30.075,17	0,00	0,00	30.075,17	0,00 C
Rpps	0,00 C	35.921,51	0,00	0,00	35.921,51	0,00 C
Seguro De Vida	0,00 C	8.166,64	0,00	0,00	8.776,50	609,86 D
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	468.622,18	0,00	0,00	465.911,65	2.710,53 C

FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS

RESTOS A PAGAR	0,00 C	6.413,98	0,00	0,00	0,00	6.413,98 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	1.649,34	0,00	0,00	0,00	1.649,34 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	4.764,64	0,00	0,00	0,00	4.764,64 C
Exercício - 2017	0,00 C	4.764,64	0,00	0,00	0,00	4.764,64 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	8.522,92	0,00	0,00	7.596,56	926,36 C
Cofins	0,00 C	2.114,49	0,00	0,00	1.994,16	120,33 C
Csll	0,00 C	704,80	0,00	0,00	664,68	40,12 C
Inss	0,00 C	3.645,37	0,00	0,00	3.060,15	585,22 C
Irrf	0,00 C	796,02	0,00	0,00	768,78	27,24 C
Issqn	0,00 C	804,11	0,00	0,00	676,71	127,40 C
TOTAL GERAL	0,00	3.699.812,37	0,00	0,00	3.858.155,22	3.512.267,49