



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2017

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	8.107,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,23 D
Cartão Nosso Card	3.843,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,33 C
Contribuição Fundo Assist. Saúde	531.602,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531.602,27 C
Contribuição Sindical	36.635,76 C	253,66	0,00	0,00	253,66	36.635,76 C
Depositos Diversos	3.513,39 D	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	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
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	430,02 D	5.941,18	0,00	0,00	6.371,20	860,04 D
Empréstimo Banco Do Brasil	376,36 D	12.583,34	0,00	0,00	14.420,42	2.213,44 D
Empréstimo Caixa Economica Federal	925,85 D	40.192,99	0,00	0,00	41.814,78	2.547,64 D
Empréstimo Ccla Triangulo Mineiro	1.728,44 D	7.066,03	0,00	0,00	8.289,96	2.952,37 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	111.888,25 C	25.035,91	0,00	0,00	50.468,82	86.455,34 C
Impas-instit. Munic. De Previd. Social	82.742,84 C	70.461,90	0,00	0,00	140.977,90	12.226,84 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	10.761,84 C	25.599,84	0,00	0,00	17.716,71	18.644,97 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	19.470,88 C	0,00	0,00	0,00	18,59	19.452,29 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	1.107,13 D	4.949,17	0,00	0,00	4.748,01	905,97 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	95.563,44 C	4.652,95	0,00	0,00	11.425,44	88.790,95 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	227.199,92 D	0,00	0,00	0,00	3.262,35	230.462,27 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 ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	0,00	200.224,99	0,00	0,00	303.255,86	3.493.407,54