



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2017

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	8.107,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,23 D
Cartão Nosso Card	8.107,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,23 C
Contribuição Fundo Assist. Saúde	541.859,85 C	3.057,96	0,00	0,00	0,00	544.917,81 C
Depositos Diversos	3.513,39 D	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	3.513,39 D
Depósitos Restituíveis	6.997,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,61 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	430,02 D	7.119,63	0,00	0,00	7.119,63	430,02 D
Emprestimo Banco Do Brasil	11,43 C	32.766,70	0,00	0,00	32.745,97	32,16 C
Emprestimo Caixa Economica Federal	768,18 D	43.380,85	0,00	0,00	43.507,85	895,18 D
Emprestimo Ccla Triangulo Mineiro	1.078,31 D	6.126,80	0,00	0,00	6.126,80	1.078,31 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	101.442,09 C	22.084,81	0,00	0,00	25.244,33	98.282,57 C
Impas-instit. Munic. De Previd. Social	84.364,23 C	71.455,37	0,00	0,00	72.137,39	83.682,21 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229,86 D	5.603,16	0,00	0,00	5.625,28	251,98 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	92.401,22 C	3.454,30	0,00	0,00	3.610,27	92.245,25 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	558,12 D
Abono Familia	239.069,55 D	0,00	0,00	0,00	2.343,27	241.412,82 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	297,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297,37 C
Pagamento Indevido	442,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442,79 C
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.945,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,69 C
Cofins	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
Csll	7,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50 C
Emprestimo Bancoob	2.001,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,07 C
Inss	381,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,54 C
Irrf	68,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69 C
Issqn	69,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37 C
Pis/pasep	4,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88 C
Seguro De Vida	609,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,86 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.945,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,69 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS						
TOTAL GERAL	0,00	238.185,58	0,00	0,00	241.596,79	3.475.752,82