



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2018

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
Exercício - 2016	2.336.771,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.771,68 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	548.962,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.962,45 C
Contribuição Sindical	35.829,52 C	556,28	0,00	0,00	1.082,50	35.303,30 C
Depositos Diversos	3.513,39 D	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00	3.513,39 D
Depósitos Restituíveis	6.997,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,61 C
Diferença Exercício 2016	785,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40 D
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	9.380,43 D	9.380,43	0,00	0,00	9.550,09	9.550,09 D
Emprestimo Banco Do Brasil	32.172,43 D	35.731,38	0,00	0,00	36.693,57	33.134,62 D
Emprestimo Caixa Economica Federal	44.760,59 D	45.456,53	0,00	0,00	46.173,89	45.477,95 D
Emprestimo Ccla Triangulo Mineiro	4.258,75 D	4.359,73	0,00	0,00	4.344,50	4.243,52 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	98.338,94 C	25.459,67	0,00	0,00	79.469,07	44.329,54 C
Impas-instit. Munic. De Previd. Social	60.036,47 D	72.481,74	0,00	0,00	72.481,74	60.036,47 D
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	19.617,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,18 C
Inss Terceiro - Fas	310,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310,06 C
Ipseng	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	4.536,93 D	4.959,24	0,00	0,00	4.932,08	4.509,77 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	2.692,00	0,00	0,00	2.692,00	256,39 C
Reembolso De Saude - Fas	94.374,11 C	4.576,25	0,00	0,00	10.031,32	88.919,04 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	255.213,82 D	0,00	0,00	0,00	2.378,25	257.592,07 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	312,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40 C
Pagamento Indevido	509,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	509,61 C
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
Contribuição Ao Fas	0,00 C	490,01	0,00	0,00	490,01	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	183,13	0,00	0,00	183,13	0,00 C
Rendimentos De Aplicação Financeira	1.326,05 D	126,61	0,00	0,00	187,95	1.387,39 D
Rpps	0,00 C	1.162,07	0,00	0,00	1.162,07	0,00 C
Valor Depositado Pela Empresa	3.521,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,24 D
IMPAS						
Contribuição Sidical - SINDSERVIM 1,50% - Impas	76,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36 C



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Empréstimo Bancoob	609,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609,86 C
Seguro De Vida	609,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,86 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.710,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,53 C

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

RESTOS A PAGAR	6.413,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,98 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.649,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,34 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.764,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,64 C
Exercício - 2017	4.764,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,64 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	926,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	926,36 C
Cofins	120,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,33 C
Csll	40,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12 C
Inss	585,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	585,22 C
Irrf	27,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24 C
Issqn	127,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40 C
Pis/pasep	26,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05 C
TOTAL GERAL	0,00	299.765,98	0,00	0,00	364.003,08	5.903.190,31