



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2018

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
Exercício - 2016	2.324.376,48 C	0,00	0,00	0,00	50.888,30	2.273.488,18 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
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	127,00 D	127,00	0,00	0,00	120,00	120,00 D
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	9.834,26 D	9.834,26	0,00	0,00	10.243,34	10.243,34 D
Emprestimo Banco Do Brasil	32.887,01 D	36.445,96	0,00	0,00	35.277,89	31.718,94 D
Emprestimo Caixa Economica Federal	44.793,94 D	45.489,88	0,00	0,00	45.165,59	44.469,65 D
Emprestimo Ccla Triangulo Mineiro	3.854,62 D	3.955,60	0,00	0,00	3.712,95	3.611,97 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	44.329,54 C	25.299,75	0,00	0,00	25.299,75	44.329,54 C
Impas-instit. Munic. De Previd. Social	60.036,47 D	70.968,01	0,00	0,00	70.968,01	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	20.031,05 C	179,11	0,00	0,00	0,00	20.210,16 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	5.721,30 C	6.646,95	0,00	0,00	9.969,63	2.398,62 C
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	88.919,04 C	4.549,21	0,00	0,00	4.549,21	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	6.277,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,23 C
Transf. Hosp. Casa Caridade S. Sebastiao	558,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558,12 D
Abono Familia	262.383,31 D	0,00	0,00	0,00	2.354,70	264.738,01 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	557,11	0,00	0,00	557,11	0,00 C
Emprestimo Consignado - Sicoob São Franc	0,00 C	566,45	0,00	0,00	0,00	566,45 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	1.390,67 D	162,30	0,00	0,00	123,33	1.351,70 D
Valor Depositado Pela Empresa	3.521,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,24 D
IMPAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.178,01 C	42.027,13	0,00	0,00	42.100,85	4.104,29 C
Cofins	0,00 C	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
Contribuição Sidical - SINDSERVIM 1,50% - Impas	76,36 C	76,36	0,00	0,00	76,36	76,36 C



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Csll	0,00 C	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00 C
Empréstimo Banco Brasil	0,00 C	8.832,42	0,00	0,00	8.832,42	0,00 C
Empréstimo Bancoob	609,86 C	1.356,40	0,00	0,00	1.356,40	609,86 C
Empréstimo C.e.f.	0,00 C	10.987,98	0,00	0,00	10.987,98	0,00 C
Empréstimo Banco Bradesco - IMPAS	0,00 C	296,54	0,00	0,00	296,54	0,00 C
Fas 3%	0,00 C	8.494,13	0,00	0,00	8.494,13	0,00 C
Inss	405,08 C	405,08	0,00	0,00	405,08	405,08 C
Irrf	3.586,09 C	3.484,47	0,00	0,00	3.586,09	3.484,47 C
Issqn	110,48 C	110,48	0,00	0,00	110,48	110,48 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00 C
Pis/pasep	0,00 C	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90 C
Reembolso Saude	0,00 C	2.382,70	0,00	0,00	2.382,70	0,00 C
Rpps	0,00 C	3.515,41	0,00	0,00	3.515,41	0,00 C
Seguro De Vida	609,86 D	1.103,26	0,00	0,00	1.103,26	609,86 D
TOTAL DA ENTIDADE	4.178,01 C	42.027,13	0,00	0,00	42.100,85	4.104,29 C
FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS						
RESTOS A PAGAR	1.649,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,34 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.649,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,34 C
Exercício - 2017	1.649,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,34 C
TOTAL GERAL	0,00	332.431,89	0,00	0,00	387.101,27	5.803.309,05