



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	12.484.320,59 C	0,00	0,00	0,00	260.648,22	12.223.672,37 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.343.533,30 C	0,00	0,00	0,00	130.165,02	3.213.368,28 C
Exercício 2011	391.389,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	391.389,79 C
Exercício 2012	392.998,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	392.998,54 C
Exercício 2013	1.055.932,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.932,84 C
Exercício 2014	120.466,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.466,02 C
Exercício 2015	842.692,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	842.692,49 C
Exercício 2016	220.682,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220.682,34 C
Exercício 2017	216.808,36 C	0,00	0,00	0,00	130.165,02	86.643,34 C
Exercício 2018	102.562,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.562,92 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.140.787,29 C	0,00	0,00	0,00	130.483,20	9.010.304,09 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	595.276,00 C	465.444,27	0,00	0,00	260.096,70	800.623,57 C
00023 - Inss	26.422,65 D	48.992,76	0,00	0,00	27.355,72	4.785,61 D
00042 - Inss - Terceiros	26.194,87 C	192,50	0,00	0,00	0,00	26.387,37 C
00046 - Inss Terceiro - Fas	310,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310,06 C
00039 - Ipsemg	12,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06 C
00025 - Pensão Alimentícia	3.137,37 D	6.787,52	0,00	0,00	3.393,76	256,39 C
00049 - Transf. Hosp. Casa Caridade S. Sebastiao	12.558,12 D	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.558,12 D
00053 - Fundo De Saude - Fas	31.094,33 C	44.558,16	0,00	0,00	22.115,51	53.536,98 C
00027 - Contribuição Sindical	33.485,40 C	4.663,38	0,00	0,00	2.319,26	35.829,52 C
00036 - Sest / Senat Com Retenção	6.299,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,30 C
00026 - Seguro De Vida Coletivo	4.916,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,35 D
00040 - Seguro De Vida - Icatu Seguros S/a	98,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70 D
00048 - Liberty Seguros S/a	9.036,29 C	13.048,66	0,00	0,00	7.716,38	14.368,57 C
00028 - Empréstimo - Credinova	15.094,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,82 D
00029 - Empréstimo Banco Do Brasil	22.263,80 D	54.038,00	0,00	0,00	28.215,25	3.558,95 C
00031 - Empréstimo Caixa Economica Federal	36.702,95 D	76.580,75	0,00	0,00	39.181,86	695,94 C
00034 - Empréstimo - Fas	4.280,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,91 C
00038 - Financiamento	26.663,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.663,15 C
00050 - Empréstimo Banco Bradesco	13.689,23 D	29.287,77	0,00	0,00	15.598,54	0,00 C
00051 - Empréstimo Ccla Triangulo Mineiro	435,09 D	1.072,14	0,00	0,00	536,07	100,98 C
00032 - Reembolso De Saude - Fas	82.301,95 C	14.447,62	0,00	0,00	7.702,44	89.047,13 C
00037 - Contribuição Fundo Assist. Saúde	564.520,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564.520,63 C
00041 - Cartão Nosso Card	8.107,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,23 C
00045 - Fas	1.056,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,93 D
00047 - Depósitos Restituíveis	6.997,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,61 C
00052 - Cartao De Credito Nosso Card	8.107,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,23 D
00061 - Depositos Diversos	5.172,89 D	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	5.172,89 D
00088 - Diferença Exercício 2016	785,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40 D
00093 - Impas-instit. Munic. De Previd. Social	53.586,26 D	130.207,01	0,00	0,00	64.393,91	12.226,84 C
DEVEDORES DIVERSOS	518.746,80 D	6.984,84	0,00	0,00	16.607,23	528.369,19 D
00056 - Abono Familia	281.249,01 D	2.838,94	0,00	0,00	4.853,48	283.263,55 D
00057 - Adiantamento De Viagem	7.338,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,80 D
00058 - Contribuição Ao Fundo De Saúde	104.523,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,44 D
00059 - Contribuição Assist. Sindical	312,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40 C
00060 - Pagamento Indevido	509,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	509,61 C
00054 - Salário-família	73.725,18 D	2.131,53	0,00	0,00	3.414,28	75.007,93 D
00055 - Salário-maternidade	52.732,38 D	2.014,37	0,00	0,00	8.339,47	59.057,48 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00 C
00003 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	12.560.849,79 C	472.429,11	0,00	0,00	638.652,15	12.495.926,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS

00008 - Rpps	0,00 C	1.230,94	0,00	0,00	1.230,94	0,00 C
00007 - Inss	0,00 C	4.710,11	0,00	0,00	4.710,11	0,00 C
00009 - Irrf	0,00 C	2.497,52	0,00	0,00	2.497,52	0,00 C
00010 - Issqn	0,00 C	23,88	0,00	0,00	23,88	0,00 C
00011 - Pensão Alimenticia 01	0,00 C	805,19	0,00	0,00	805,19	0,00 C
00015 - Sest/senat Com Retenção	0,00 C	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00 C
00012 - Empréstimo Consignado - Sicoob São Franc	0,30 C	380,82	0,00	0,00	381,12	0,00 C
00013 - Contribuição Ao Fas	0,00 C	361,44	0,00	0,00	361,44	0,00 C
00016 - Rendimentos De Aplicação Financeira	1.514,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00 D
00022 - Valor Depositado Pela Empresa	3.521,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,24 D
00020 - Salário-família	0,00 C	46,54	0,00	0,00	46,54	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C

IMPAS



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00069 - Rpps	0,00 C	4.472,30	0,00	0,00	4.472,30	0,00 C
00068 - Inss	54,89 C	54,89	0,00	0,00	54,89	54,89 C
00070 - Irrf	4.443,57 C	4.088,07	0,00	0,00	4.443,57	4.088,07 C
00071 - Issqn	14,97 C	14,97	0,00	0,00	14,97	14,97 C
00090 - Contribuição Sidical - SINDSERVIM 1,50% - Impas	189,86 C	189,86	0,00	0,00	189,86	189,86 C
00075 - Seguro De Vida	609,86 D	1.825,88	0,00	0,00	1.825,88	609,86 D
00073 - Emprestimo Bancoob	609,86 C	1.151,35	0,00	0,00	1.151,35	609,86 C
00074 - Emprestimo C.e.f.	0,00 C	12.761,05	0,00	0,00	12.761,05	0,00 C
00078 - Emprestimo Banco Brasil	0,00 C	8.268,92	0,00	0,00	8.268,92	0,00 C
00091 - Empréstimo Banco Bradesco - IMPAS	0,00 C	6.114,40	0,00	0,00	6.114,40	0,00 C
00076 - Reembolso Saude	0,00 C	3.356,21	0,00	0,00	3.356,21	0,00 C
00077 - Fas 3%	0,00 C	10.298,39	0,00	0,00	10.298,39	0,00 C

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

00062 - Inss	735,00 C	556,17	0,00	0,00	735,00	556,17 C
00063 - Irrf	184,48 C	59,98	0,00	0,00	184,48	59,98 C
00064 - Issqn	178,68 C	170,72	0,00	0,00	178,68	170,72 C
00065 - Cofins	269,47 C	158,20	0,00	0,00	269,47	158,20 C
00066 - Pis/pasep	58,38 C	34,28	0,00	0,00	58,38	34,28 C
00067 - Csl	89,84 C	52,74	0,00	0,00	89,84	52,74 C
TOTAL GERAL	178,84	1.582.276,13	0,00	0,00	2.110.649,83	42.933.056,25