



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2019

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.214.145,06 C	0,00	0,00	0,00	5.192,29	9.208.952,77 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	419.973,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	419.973,19 C
Exercício 2015	1.016.379,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.379,00 C
Exercício 2016	2.227.568,24 C	0,00	0,00	0,00	1.319,79	2.226.248,45 C
00023 - Inss	3.384,86 D	29.217,56	0,00	0,00	29.868,22	4.035,52 D
00042 - Inss - Terceiros	25.437,22 C	77,11	0,00	0,00	0,00	25.514,33 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	256,39 C	3.172,26	0,00	0,00	3.172,26	256,39 C
00049 - Transf. Hosp. Casa Caridade S. Sebastiao	558,12 D	28.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.558,12 D
00053 - Fundo De Saude - Fas	53.769,99 C	23.229,21	0,00	0,00	23.229,21	53.769,99 C
00027 - Contribuição Sindical	35.829,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.829,52 C
00036 - Sest / Senat Com Retenção	6.287,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,28 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	3.977,47 C	19.864,19	0,00	0,00	14.921,75	8.919,91 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	28.079,48 D	34.377,62	0,00	0,00	33.875,11	27.576,97 D
00031 - Empréstimo Caixa Economica Federal	39.181,71 D	40.575,39	0,00	0,00	40.619,37	39.225,69 D
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	11.496,71 D	11.945,40	0,00	0,00	12.550,56	12.101,87 D
00051 - Empréstimo Ccla Triangulo Mineiro	831,82 D	932,80	0,00	0,00	932,80	831,82 D
00032 - Reembolso De Saude - Fas	89.047,13 C	4.662,07	0,00	0,00	4.662,07	89.047,13 C
00037 - Contribuição Fundo Assist. Saúde	564.287,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564.287,62 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.226,84 C	65.920,41	0,00	0,00	65.920,41	12.226,84 C
00056 - Abono Familia	283.263,55 D	1.916,14	0,00	0,00	1.916,14	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	75.007,93 D	1.702,27	0,00	0,00	1.702,27	75.007,93 D
00055 - Salário-maternidade	59.057,48 D	1.040,08	0,00	0,00	1.040,08	59.057,48 D
00003 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	101.300,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
Exercício 2018	6.102,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,33 C
00008 - Rpps	0,00 C	1.188,79	0,00	0,00	1.188,79	0,00 C
00007 - Inss	0,00 C	4.707,67	0,00	0,00	0,00	4.707,67 C
00009 - Irrf	0,00 C	2.445,14	0,00	0,00	2.445,14	0,00 C
00010 - Issqn	0,00 C	20,55	0,00	0,00	0,00	20,55 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	3,43	0,00	0,00	0,00	3,43 C
00012 - Empréstimo Consignado - Sicoob São Franc	0,00 C	946,90	0,00	0,00	946,90	0,00 C
00013 - Contribuição Ao Fas	0,00 C	529,63	0,00	0,00	529,63	0,00 C
00016 - Rendimentos De Aplicação Financeira	1.389,98 D	133,27	0,00	0,00	124,02	1.380,73 D
DEVEDORES DIVERSOS	3.521,24 D	32,80	0,00	0,00	32,80	3.521,24 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	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
IMPAS						
00069 - Rpps	0,00 C	4.867,18	0,00	0,00	4.867,18	0,00 C
00068 - Inss	407,50 C	407,50	0,00	0,00	407,50	407,50 C
00070 - Irrf	4.016,05 C	4.219,89	0,00	0,00	4.016,05	4.219,89 C
00071 - Issqn	111,14 C	111,14	0,00	0,00	111,14	111,14 C



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00075 - Seguro De Vida	609,86 D	1.690,62	0,00	0,00	1.690,62	609,86 D
00073 - Emprestimo Bancoob	609,86 C	1.466,50	0,00	0,00	1.466,50	609,86 C
00074 - Emprestimo C.e.f.	0,00 C	14.427,17	0,00	0,00	14.427,17	0,00 C
00078 - Emprestimo Banco Brasil	0,00 C	8.532,50	0,00	0,00	8.532,50	0,00 C
00091 - Empréstimo Banco Bradesco - IMPAS	0,00 C	2.382,52	0,00	0,00	2.382,52	0,00 C
00076 - Reembolso Saude	0,00 C	3.321,55	0,00	0,00	3.321,55	0,00 C
00077 - Fas 3%	0,00 C	9.989,06	0,00	0,00	9.989,06	0,00 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	687,52 C	1.247,08	0,00	0,00	687,52	1.247,08 C
00062 - Inss	254,81 C	397,26	0,00	0,00	254,81	397,26 C
00063 - Irrf	71,87 C	174,26	0,00	0,00	71,87	174,26 C
00064 - Issqn	77,55 C	60,90	0,00	0,00	77,55	60,90 C
00065 - Cofins	172,23 C	396,57	0,00	0,00	172,23	396,57 C
00066 - Pis/pasep	55,87 C	85,91	0,00	0,00	55,87	85,91 C
00067 - Csl	55,19 C	132,18	0,00	0,00	55,19	132,18 C
TOTAL ENTIDADE	2.336,86 C	1.247,08	0,00	0,00	687,52	2.896,42 C
TOTAL GERAL	4.672,86	535.235,55	0,00	0,00	441.601,95	15.000.211,24