



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2019

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	9.168.852,25 C	0,00	0,00	0,00	8.668,92	9.160.183,33 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	2.223.461,94 C	0,00	0,00	0,00	8.668,92	2.214.793,02 C
Exercício 2017	2.385.489,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.489,59 C
00023 - Inss	4.164,58 D	30.341,80	0,00	0,00	30.962,83	4.785,61 D
00042 - Inss - Terceiros	26.194,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.194,87 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	3.382,81	0,00	0,00	3.382,81	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	53.769,99 C	23.000,45	0,00	0,00	23.000,45	53.769,99 C
00027 - Contribuição Sindical	35.829,52 C	2.386,79	0,00	0,00	2.386,79	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	8.940,35 C	7.953,81	0,00	0,00	7.889,33	9.004,83 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	27.896,71 D	33.782,36	0,00	0,00	32.633,94	26.748,29 D
00031 - Empréstimo Caixa Economica Federal	39.182,91 D	40.576,59	0,00	0,00	39.752,94	38.359,26 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	12.757,46 D	13.000,66	0,00	0,00	13.202,64	12.959,44 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	4.922,93	0,00	0,00	4.922,93	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	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	12.226,84 C	65.850,63	0,00	0,00	65.850,63	12.226,84 C
00056 - Abono Familia	283.263,55 D	2.356,28	0,00	0,00	2.356,28	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	1.475,14	0,00	0,00	1.475,14	75.007,93 D
00055 - Salário-maternidade	59.057,48 D	5.253,21	0,00	0,00	5.253,21	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						
RESTOS A PAGAR	6.102,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,33 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.102,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,33 C
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	4.707,78	0,00	0,00	4.707,78	0,00 C
00009 - Irrf	0,00 C	2.487,80	0,00	0,00	2.487,80	0,00 C
00010 - Issqn	0,00 C	20,70	0,00	0,00	20,70	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	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00 C
00012 - Empréstimo Consignado - Sicoob São Franc	0,00 C	380,82	0,00	0,00	380,82	0,00 C
00013 - Contribuição Ao Fas	0,00 C	511,47	0,00	0,00	511,47	0,00 C
00016 - Rendimentos De Aplicação Financeira	1.325,22 D	0,00	0,00	0,00	188,78	1.514,00 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
TOTAL ENTIDADE	1.255,87 C	111.438,80	0,00	0,00	10.327,58	1.067,09 C
IMPAS						



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.005,52 C	52.550,46	0,00	0,00	52.369,55	5.186,43 C
00069 - Rpps	0,00 C	4.190,41	0,00	0,00	4.190,41	0,00 C
00068 - Inss	407,50 C	407,50	0,00	0,00	407,50	407,50 C
00070 - Irrf	4.258,95 C	4.447,87	0,00	0,00	4.258,95	4.447,87 C
00071 - Issqn	111,14 C	111,14	0,00	0,00	111,14	111,14 C
00090 - Contribuição Sidical - SINDSERVIM 1,50% - Impas	193,05 C	219,92	0,00	0,00	193,05	219,92 C
00075 - Seguro De Vida	609,86 D	1.739,38	0,00	0,00	1.739,38	609,86 D
00073 - Emprestimo Bancoob	609,86 C	1.644,14	0,00	0,00	1.644,14	609,86 C
00074 - Emprestimo C.e.f.	0,00 C	12.790,69	0,00	0,00	12.790,69	0,00 C
00078 - Emprestimo Banco Brasil	0,00 C	8.850,79	0,00	0,00	8.850,79	0,00 C
00091 - Empréstimo Banco Bradesco - IMPAS	0,00 C	4.494,82	0,00	0,00	4.494,82	0,00 C
00076 - Reembolso Saude	0,00 C	3.512,58	0,00	0,00	3.512,58	0,00 C
00077 - Fas 3%	0,00 C	10.141,22	0,00	0,00	10.141,22	0,00 C
00080 - Cofins	22,50 C	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00 C
00081 - Pis/pasep	4,88 C	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00 C
00082 - Csl	7,50 C	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00 C
FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS						
00062 - Inss	245,46 C	320,31	0,00	0,00	245,46	320,31 C
00063 - Irrf	89,98 C	113,41	0,00	0,00	89,98	113,41 C
00064 - Issqn	19,50 C	22,80	0,00	0,00	19,50	22,80 C
00065 - Cofins	197,84 C	284,98	0,00	0,00	221,58	261,24 C
00066 - Pis/pasep	42,86 C	61,74	0,00	0,00	48,00	56,60 C
00067 - Csl	65,94 C	94,99	0,00	0,00	73,85	87,08 C
TOTAL GERAL	130,94	706.993,81	0,00	0,00	520.333,99	17.330.996,53