



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2019

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	9.160.183,33 C	0,00	0,00	0,00	9.089,17	9.151.094,16 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	2.214.793,02 C	0,00	0,00	0,00	520,16	2.214.272,86 C
00023 - Inss	4.785,61 D	27.657,37	0,00	0,00	27.657,37	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	3.371,86	0,00	0,00	3.371,86	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	22.763,02	0,00	0,00	22.885,84	53.647,17 C
00027 - Contribuição Sindical	35.829,52 C	2.347,88	0,00	0,00	2.347,88	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	9.004,83 C	7.765,12	0,00	0,00	7.777,70	8.992,25 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	26.748,29 D	32.237,65	0,00	0,00	31.893,39	26.404,03 D
00031 - Empréstimo Caixa Economica Federal	38.359,26 D	39.752,94	0,00	0,00	697,74	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	12.959,44 D	13.858,85	0,00	0,00	899,41	0,00 C
00051 - Empréstimo Ccla Triangulo Mineiro	831,82 D	932,80	0,00	0,00	0,00	100,98 C
00032 - Reembolso De Saude - Fas	89.047,13 C	5.587,51	0,00	0,00	5.587,51	89.047,13 C
00037 - Contribuição Fundo Assist. Saúde	564.287,62 C	122,82	0,00	0,00	0,00	564.410,44 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	65.700,24	0,00	0,00	65.700,24	12.226,84 C
00056 - Abono Familia	283.263,55 D	2.014,54	0,00	0,00	2.014,54	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	1.375,41	0,00	0,00	1.375,41	75.007,93 D
00055 - Salário-maternidade	59.057,48 D	6.359,77	0,00	0,00	6.359,77	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	6.102,33	0,00 C
00008 - Rpps	0,00 C	1.230,94	0,00	0,00	1.230,94	0,00 C
00007 - Inss	0,00 C	4.714,15	0,00	0,00	4.714,15	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	29,39	0,00	0,00	29,39	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	4,90	0,00	0,00	4,90	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	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
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	4.195,57	0,00	0,00	4.195,57	0,00 C
00068 - Inss	407,50 C	407,50	0,00	0,00	407,50	407,50 C
00070 - Irrf	4.447,87 C	4.500,52	0,00	0,00	4.447,87	4.500,52 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: 09/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00090 - Contribuição Sidical - SINDSERVIM 1,50% - Impas	219,92 C	235,52	0,00	0,00	219,92	235,52 C
00075 - Seguro De Vida	609,86 D	1.726,80	0,00	0,00	1.726,80	609,86 D
00073 - Empréstimo Bancoob	609,86 C	1.644,14	0,00	0,00	1.644,14	609,86 C
00074 - Empréstimo C.e.f.	0,00 C	13.033,75	0,00	0,00	13.033,75	0,00 C
00078 - Empréstimo Banco Brasil	0,00 C	8.363,44	0,00	0,00	8.363,44	0,00 C
00091 - Empréstimo Banco Bradesco - IMPAS	0,00 C	5.375,58	0,00	0,00	5.375,58	0,00 C
00076 - Reembolso Saude	0,00 C	3.087,98	0,00	0,00	3.087,98	0,00 C
00077 - Fas 3%	0,00 C	10.249,93	0,00	0,00	10.249,93	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	861,44 C	1.232,68	0,00	0,00	1.203,18	890,94 C
00062 - Inss	320,31 C	334,49	0,00	0,00	320,31	334,49 C
00063 - Irrf	113,41 C	298,62	0,00	0,00	310,45	101,58 C
00064 - Issqn	22,80 C	177,45	0,00	0,00	130,80	69,45 C
00065 - Cofins	261,24 C	272,35	0,00	0,00	284,92	248,67 C
00066 - Pis/pasep	56,60 C	59,00	0,00	0,00	61,73	53,87 C
00067 - Cslil	87,08 C	90,77	0,00	0,00	94,97	82,88 C
TOTAL ENTIDADE	2.510,78 C	1.232,68	0,00	0,00	1.203,18	2.540,28 C
TOTAL GERAL	5.020,78	541.167,64	0,00	0,00	402.143,43	14.868.103,65