



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2020

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	13.070.389,69 C	0,00	22.966,40	13.172,05	112.773,81	12.967.410,23 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.675.641,79 C	0,00	9.794,35	0,00	20.322,51	3.665.113,63 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	8.964,35	0,00	0,00	229.646,69 C
Exercício 2017	35.740,47 C	0,00	0,00	0,00	4.696,51	31.043,96 C
Exercício 2018	99.178,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.178,92 C
Exercício 2019	516.560,38 C	0,00	830,00	0,00	15.626,00	501.764,38 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.394.747,90 C	0,00	13.172,05	13.172,05	92.451,30	9.302.296,60 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	812.856,70 C	213.458,15	21.083,80	21.083,80	213.849,65	812.465,20 C
00023 - Inss	6.442,03 D	22.316,44	9.886,39	9.886,39	22.504,64	6.630,23 D
00042 - Inss - Terceiros	28.043,79 C	188,20	0,00	0,00	0,00	28.231,99 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	3.667,47	17,10	17,10	3.667,47	256,39 C
00049 - Transf. Hosp. Casa Caridade S. Sebastiao	12.558,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,12 D
00053 - Fundo De Saude - Fas	53.536,98 C	22.564,23	1.173,45	1.173,45	22.564,23	53.536,98 C
00027 - Contribuição Sindical	35.829,52 C	2.286,81	1.746,54	1.746,54	2.286,81	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	14.374,86 C	7.312,30	307,52	307,52	7.703,80	13.983,36 C
00028 - Empréstimo - Credinova	15.094,82 D	0,00	472,35	472,35	0,00	15.094,82 D
00029 - Empréstimo Banco Do Brasil	3.558,95 C	27.051,72	2.452,53	2.452,53	27.051,72	3.558,95 C
00031 - Empréstimo Caixa Economica Federal	695,94 C	39.253,03	730,27	730,27	39.253,03	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	0,00 C	15.163,04	0,00	0,00	15.163,04	0,00 C
00051 - Empréstimo Ccla Triangulo Mineiro	100,98 C	536,07	0,00	0,00	536,07	100,98 C
00032 - Reembolso De Saude - Fas	89.047,13 C	8.385,41	310,76	310,76	8.385,41	89.047,13 C
00037 - Contribuição Fundo Assist. Saúde	564.520,63 C	0,00	210,45	210,45	0,00	564.520,63 C
00041 - Cartão Nosso Card	8.107,23 C	0,00	1.033,09	1.033,09	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	1.232,55	1.232,55	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	24.453,68 C	64.733,43	1.510,80	1.510,80	64.733,43	24.453,68 C
DEVEDORES DIVERSOS	528.369,19 D	5.317,24	74.662,74	74.662,74	5.317,24	528.369,19 D
00056 - Abono Familia	283.263,55 D	2.838,94	14.959,66	14.959,66	2.838,94	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	1.225,23	21.484,42	21.484,42	1.225,23	75.007,93 D
00055 - Salário-maternidade	59.057,48 D	1.253,07	38.218,66	38.218,66	1.253,07	59.057,48 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	41.732,49	0,00	0,00	115.312,50	0,00 C
00003 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	115.312,50	0,00 C
00004 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	41.732,49	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	13.354.877,20 C	260.507,88	118.712,94	108.918,59	447.253,20	13.251.506,24 C
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
00007 - Inss	0,00 C	4.720,76	0,00	0,00	4.720,76	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	7,68	0,00	0,00	7,68	0,00 C
00011 - Pensão Alimenticia 01	0,00 C	805,19	0,00	0,00	805,19	0,00 C
00013 - Contribuição Ao Fas	0,00 C	365,39	0,00	0,00	365,39	0,00 C
00016 - Rendimentos De Aplicação Financeira	1.514,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00 D
00092 - Rpps	0,00 C	1.233,85	0,00	0,00	1.233,85	0,00 C
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	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00 C
00002 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	41.732,49	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	115.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00 C



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IMPAS						
00068 - Inss	54,89 C	57,15	0,00	0,00	54,89	57,15 C
00070 - Irrf	7.831,15 C	4.079,31	0,00	0,00	7.831,15	4.079,31 C
00071 - Issqn	14,97 C	15,59	0,00	0,00	14,97	15,59 C
00079 - Contribuição Sindical	0,00 C	199,99	0,00	0,00	0,00	199,99 C
00090 - Contribuição Sidical - Sindservim 1,50% - Impas	198,31 C	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00 C
00075 - Seguro De Vida	609,86 D	2.647,57	0,00	0,00	1.808,61	229,10 C
00073 - Empréstimo Bancoob	609,86 C	1.931,15	0,00	0,00	1.931,15	609,86 C
00074 - Empréstimo C.e.f.	0,00 C	12.258,44	0,00	0,00	12.258,44	0,00 C
00078 - Empréstimo Banco Brasil	0,00 C	8.007,04	0,00	0,00	8.007,04	0,00 C
00089 - Empréstimo Bradesco - Impas	0,00 C	6.194,16	0,00	0,00	6.194,16	0,00 C
00076 - Reembolso Saude	0,00 C	3.876,02	0,00	0,00	3.876,02	0,00 C
00077 - Fas 3%	0,00 C	9.420,37	0,00	0,00	10.259,33	838,96 D
00080 - Cofins	40,59 C	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00 C
00081 - Pis/pasep	8,79 C	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00 C
00082 - Csl	13,53 C	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00 C
00094 - Rpps	0,00 C	3.806,22	0,00	0,00	3.806,22	0,00 C
FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS						
00062 - Inss	560,69 C	83,12	0,00	0,00	560,69	83,12 C
00063 - Irrf	120,27 C	142,65	0,00	0,00	120,27	142,65 C
00064 - Issqn	112,30 C	0,00	0,00	0,00	112,30	0,00 C
00065 - Cofins	250,71 C	346,46	0,00	0,00	302,87	294,30 C
00066 - Pis/pasep	54,33 C	75,06	0,00	0,00	65,63	63,76 C
00067 - Csl	83,57 C	115,49	0,00	0,00	100,96	98,10 C
TOTAL GERAL	166,57	959.770,94	365.933,17	326.755,77	1.471.059,53	45.655.341,60