



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2020

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	8.172.447,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172.447,08 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	2.128.739,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.739,20 C
Exercício 2018	2.100.535,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.535,05 C
00023 - Inss	10.404,51 D	31.756,26	0,00	0,00	31.756,26	10.404,51 D
00042 - Inss - Terceiros	32.006,27 C	330,00	0,00	0,00	0,00	32.336,27 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	3.355,48	0,00	0,00	3.355,48	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	53.536,98 C	26.707,42	0,00	0,00	26.707,42	53.536,98 C
00027 - Contribuição Sindical	35.829,52 C	2.576,07	0,00	0,00	2.576,07	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	3.851,42 C	1.728,40	0,00	0,00	0,00	5.579,82 C
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	5.882,31 C	6.190,86	0,00	0,00	7.979,02	4.094,15 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	3.558,95 C	34.467,77	0,00	0,00	34.467,77	3.558,95 C
00031 - Empréstimo Caixa Economica Federal	695,94 C	41.273,58	0,00	0,00	41.273,58	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	16.387,34	0,00	0,00	16.387,34	0,00 C
00051 - Empréstimo Ccla Triangulo Mineiro	100,98 C	14,32	0,00	0,00	14,32	100,98 C
00032 - Reembolso De Saude - Fas	89.095,75 C	4.669,56	0,00	0,00	4.669,56	89.095,75 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
00043 - Confins	43,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10 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	4.318,07 D	765,80	0,00	0,00	854,92	4.407,19 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	75.952,64	0,00	0,00	75.952,64	24.453,68 C
00056 - Abono Familia	271.437,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.437,22 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	71.973,20 D	3.208,92	0,00	0,00	3.208,92	71.973,20 D
00055 - Salário-maternidade	59.057,48 D	3.600,50	0,00	0,00	3.600,50	59.057,48 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	115.321,50	0,00 C
00003 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	115.321,50	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
Exercício 2019	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
IMPAS						
00068 - Inss	57,48 C	57,48	0,00	0,00	57,48	57,48 C
00070 - Irrf	5.670,18 C	5.670,18	0,00	0,00	5.670,18	5.670,18 C
00071 - Issqn	15,68 C	15,68	0,00	0,00	15,68	15,68 C
00079 - Contribuição Sindical	1.318,40 C	201,98	0,00	0,00	177,17	1.343,21 C
00090 - Contribuição Sidical - Sindservim 1,50% - Impas	1.141,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,23 D
00075 - Seguro De Vida	229,10 C	1.728,40	0,00	0,00	1.728,40	229,10 C
00073 - Empréstimo Bancoob	609,86 C	1.177,28	0,00	0,00	1.177,28	609,86 C
00074 - Empréstimo C.e.f.	0,00 C	10.362,32	0,00	0,00	10.362,32	0,00 C
00078 - Empréstimo Banco Brasil	0,00 C	6.715,71	0,00	0,00	6.715,71	0,00 C
00091 - Empréstimo Banco Bradesco - Impas	0,00 C	7.872,15	0,00	0,00	7.872,15	0,00 C
00076 - Reembolso Saude	0,00 C	2.690,53	0,00	0,00	2.690,53	0,00 C
00077 - Fas 3%	838,96 D	10.442,39	0,00	0,00	10.442,39	838,96 D



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00094 - Rpps	0,00 C	821,21	0,00	0,00	821,21	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	5.920,51 C	47.755,31	0,00	0,00	47.730,50	5.945,32 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	936,67 C	1.307,41	0,00	0,00	1.162,87	1.081,21 C
00062 - Inss	509,92 C	466,41	0,00	0,00	509,92	466,41 C
00063 - Irrf	82,18 C	182,15	0,00	0,00	137,35	126,98 C
00064 - Issqn	74,85 C	80,25	0,00	0,00	74,85	80,25 C
00065 - Cofins	173,37 C	373,30	0,00	0,00	283,71	262,96 C
00066 - Pis/pasep	37,56 C	80,87	0,00	0,00	61,47	56,96 C
00067 - Csl	58,79 C	124,43	0,00	0,00	95,57	87,65 C
TOTAL GERAL	116,79	391.110,36	0,00	0,00	621.233,54	15.893.347,23