



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	12.967.410,23 C	0,00	0,00	0,00	165.223,91	12.802.186,32 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.665.113,63 C	0,00	0,00	0,00	164.732,51	3.500.381,12 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	229.646,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	229.646,69 C
Exercício 2017	31.043,96 C	0,00	0,00	0,00	4.696,51	26.347,45 C
Exercício 2018	99.178,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.178,92 C
Exercício 2019	501.764,38 C	0,00	0,00	0,00	160.036,00	341.728,38 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.302.296,60 C	0,00	0,00	0,00	491,40	9.301.805,20 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	812.465,20 C	282.687,90	0,00	0,00	282.312,08	812.841,02 C
00023 - Inss	6.630,23 D	34.374,27	0,00	0,00	34.374,27	6.630,23 D
00042 - Inss - Terceiros	28.231,99 C	0,00	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	3.615,40	0,00	0,00	3.615,40	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	25.211,21	0,00	0,00	25.211,21	53.536,98 C
00027 - Contribuição Sindical	35.829,52 C	2.535,40	0,00	0,00	2.535,40	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	13.983,36 C	7.688,12	0,00	0,00	7.312,30	14.359,18 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	26.898,76	0,00	0,00	26.898,76	3.558,95 C
00031 - Empréstimo Caixa Economica Federal	695,94 C	39.782,27	0,00	0,00	39.782,27	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	16.054,10	0,00	0,00	16.054,10	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	6.376,08	0,00	0,00	6.376,08	89.047,13 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
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	24.453,68 C	79.616,22	0,00	0,00	79.616,22	24.453,68 C
DEVEDORES DIVERSOS	528.369,19 D	3.071,73	0,00	0,00	3.071,73	528.369,19 D
00056 - Abono Familia	283.263,55 D	46,54	0,00	0,00	46,54	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	1.646,57	0,00	0,00	1.646,57	75.007,93 D
00055 - Salário-maternidade	59.057,48 D	1.378,62	0,00	0,00	1.378,62	59.057,48 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	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
TOTAL ENTIDADE	13.251.506,24 C	285.759,63	0,00	0,00	565.920,22	13.086.658,15 C
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
00007 - Inss	0,00 C	4.704,28	0,00	0,00	4.704,28	0,00 C
00009 - Irrf	0,00 C	2.756,09	0,00	0,00	2.756,09	0,00 C
00010 - Issqn	0,00 C	15,93	0,00	0,00	15,93	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	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00 C
00013 - Contribuição Ao Fas	0,00 C	441,20	0,00	0,00	0,00	441,20 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	1.511,81	0,00	0,00	0,00	1.511,81 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	0,00	0,00	0,00	48,62	48,62 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	115.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00 C
IMPAS						



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00068 - Inss	57,15 C	57,48	0,00	0,00	72,74	41,89 C
00070 - Irrf	4.079,31 C	8.110,62	0,00	0,00	4.079,31	8.110,62 C
00071 - Issqn	15,59 C	15,68	0,00	0,00	0,00	31,27 C
00079 - Contribuição Sindical	199,99 C	216,52	0,00	0,00	0,00	416,51 C
00090 - Contribuição Sidical - Sindservim 1,50% - Impas	0,00 C	0,00	0,00	0,00	199,99	199,99 D
00075 - Seguro De Vida	229,10 C	1.796,02	0,00	0,00	1.796,02	229,10 C
00073 - Empréstimo Bancoob	609,86 C	1.708,54	0,00	0,00	1.708,54	609,86 C
00074 - Empréstimo C.e.f.	0,00 C	11.366,44	0,00	0,00	11.366,44	0,00 C
00078 - Empréstimo Banco Brasil	0,00 C	6.824,99	0,00	0,00	6.824,99	0,00 C
00089 - Empréstimo Bradesco - Impas	0,00 C	6.089,82	0,00	0,00	6.089,82	0,00 C
00076 - Reembolso Saude	0,00 C	3.280,70	0,00	0,00	3.280,70	0,00 C
00077 - Fas 3%	838,96 D	11.932,40	0,00	0,00	11.932,40	838,96 D
00094 - Rpps	0,00 C	3.847,15	0,00	0,00	3.847,15	0,00 C

FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS

00062 - Inss	83,12 C	440,14	0,00	0,00	408,86	114,40 C
00063 - Irrf	142,65 C	78,23	0,00	0,00	167,49	53,39 C
00064 - Issqn	0,00 C	75,56	0,00	0,00	67,16	8,40 C
00065 - Cofins	294,30 C	106,78	0,00	0,00	294,30	106,78 C
00066 - Pis/pasep	63,76 C	23,13	0,00	0,00	63,76	23,13 C
00067 - Csl	98,10 C	35,59	0,00	0,00	98,10	35,59 C
TOTAL GERAL	196,10	1.038.834,34	0,00	0,00	1.923.123,71	45.002.174,45