



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2005

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						
Restos a Pagar de 1998	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
Restos a Pagar de 1999	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Restos a Pagar de 2002	446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	446,71
	9.504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,71
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem	-743,10	5.715,65	0,00	0,00	6.762,40	-1.789,85
CODEVASF	150.259,64	45.916,80	0,00	0,00	74.169,55	122.006,89
Consolidação IMPAS	-32.969,93	181.412,22	0,00	0,00	181.412,22	-32.969,93
EMPRESTIMO BANCARIO CREDIONOVA	-4.583,38	6.323,11	0,00	0,00	6.323,11	-4.583,38
Emprêsimo Segurados	-132.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.632,92
F.SAÚDE IMPAS	6.811,33	2.746,84	0,00	0,00	2.746,84	6.811,33
FINANCIAMENTO IMPAS	12.934,22	10.107,40	0,00	0,00	10.107,40	12.934,22
M.P - INSS Servidores	5.245,33	8.922,39	0,00	0,00	8.922,39	5.245,33
M.P - INSS Terceiros	5.935,68	6.910,90	0,00	0,00	13.006,19	-159,61
Pensão Alimentícia	669,20	1.974,84	0,00	0,00	1.974,84	669,20
Previdência IMPAS	-9.744,91	14.852,60	0,00	0,00	14.852,60	-9.744,91
REEMBOLSO SAÚDE IMPAS	0,00	1.912,10	0,00	0,00	1.912,10	0,00
SEGURO COLETIVO	11.714,31	3.498,20	0,00	0,00	3.327,61	11.884,90
Transferência Duodécimo Legislativo	6,35	29.573,89	0,00	0,00	28.500,00	1.080,24
	193.576,06	319.866,94	0,00	0,00	354.017,25	160.632,11
TOTAL DA ENTIDADE	203.080,77	319.866,94	0,00	0,00	354.017,25	170.136,82
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
C.M - Confins	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
C.M - Contribuição social	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
C.M - INSS	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
C.M - IRRF	3.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,93
C.M - Pis	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
IMPAS						
IMPAS - Credinova	272,91	103,45	0,00	0,00	169,46	206,90
IMPAS - Csl	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
IMPAS - Despesa de Viagem	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
IMPAS - Emprêsimo	-79.293,36	11.189,02	0,00	0,00	50.179,00	-118.283,34
IMPAS - F.A. Saúde	4.716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,32
IMPAS - IRRF	3.537,67	241,89	0,00	0,00	538,98	3.240,58
IMPAS - Inss Consignação	109,00	29,73	0,00	0,00	29,73	109,00
IMPAS - Juros de Emprêsimo	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
IMPAS - Pis	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
IMPAS - Seguro de Vida	157,19	46,34	0,00	0,00	40,26	163,27
IMPAS -Cirurgia	459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	459,84
IMPAS -Cofins	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
TOTAL GERAL	203.080,77	319.866,94	0,00	0,00	354.017,25	170.136,82