



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Consolidação IMPAS	0,00	203.307,76	0,00	0,00	203.307,76	0,00
	0,00	203.307,76	0,00	0,00	203.307,76	0,00
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
Restos a Pagar de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,71
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem	-120,00	1.700,00	0,00	0,00	4.380,00	-2.800,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	0,00	981,76	0,00	0,00	490,88	490,88
Codevasf	16.190,05	127.666,46	0,00	0,00	131.211,80	12.644,71
Contribuição Patronal - Previdência	0,00	0,00	21.896,48	0,00	21.896,48	0,00
Contribuição Patronal - Saúde	0,00	0,00	15.065,68	0,00	15.065,68	0,00
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao Fundo de Saúde	-981,00	12.740,23	0,00	0,00	0,00	11.759,23
Desconto Sest - Senat	1.902,75	264,72	0,00	0,00	2.167,47	0,00
Devolução de Recursos do Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo - B. Brasil / BMG	-647,24	5.493,56	0,00	0,00	4.846,32	0,00
Empréstimo - Credinova	-1.389,10	18.339,15	0,00	0,00	16.950,05	0,00
Empréstimo - IMPAS	-193,56	16.517,46	0,00	0,00	0,00	16.323,90
INSS - Consignação	-2.517,70	21.434,01	0,00	0,00	18.916,31	0,00
INSS - Terceiros	77,90	2.236,35	0,00	0,00	2.314,25	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	2.741,78	0,00	0,00	2.741,78	0,00
Previdência Municipal	0,00	23.044,17	0,00	0,00	0,00	23.044,17
Reembolso Saúde do Impas	-48,33	930,33	0,00	0,00	0,00	882,00
Seguro Coletivo	3.429,74	4.203,92	0,00	0,00	3.820,04	3.813,62
Transferência Duodécimo Legislativo	0,00	36.219,50	0,00	0,00	36.219,50	0,00
	21.600,44	274.513,40	36.962,16	0,00	261.020,56	68.958,51
TOTAL DA ENTIDADE	31.105,15	477.821,16	36.962,16	0,00	464.328,32	78.463,22
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
Adiantamento 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	664,93	-664,93
Confins	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
Emprestimo Credinova	0,00	2.075,29	0,00	0,00	2.075,29	0,00
ISSQN	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Imposto de Renda	130,66	108,84	0,00	0,00	435,36	-195,86
Inss Consignação	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
Inss Terceiros	0,00	1.282,81	0,00	0,00	1.282,81	0,00
Prog. Integração Social - PIS	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
Salario Família	0,00	22,33	0,00	0,00	22,33	0,00
Salario Maternidade	0,00	389,23	0,00	0,00	389,23	0,00
IMPAS						
Cirurgia	459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	459,84
Credinova Consignação	0,00	594,79	0,00	0,00	594,79	0,00
Csll	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
Financiamento	-350.599,28	22.659,20	0,00	0,00	57.925,00	-385.865,08
Fundo Assist. Saúde	4.716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,32
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	0,00	20.022,81	0,00	20.022,81	0,00	0,00
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas	0,00	21.896,48	0,00	21.896,48	0,00	0,00
Juros de Empréstimo	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
Seguro de Vida	0,00	92,37	0,00	0,00	92,37	0,00
TOTAL GERAL	31.105,15	477.821,16	36.962,16	0,00	464.328,32	78.463,22