



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Consolidação Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS	0,00	95.078,65	0,00	0,00	95.078,65	0,00
Consolidação IMPAS	0,00	154.289,03	0,00	0,00	154.289,03	0,00
Transferência Duodécimo Legislativo	0,00	55.906,68	0,00	0,00	55.906,68	0,00
	0,00	305.274,36	0,00	0,00	305.274,36	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 2008	782.871,12	0,00	0,00	0,00	436,84	782.434,28
Adiantamento de Viagem	-3.000,00	1.730,00	0,00	0,00	8.430,00	-9.700,00
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	493,84
Contribuição - SINDIFLU	494,48	494,48	0,00	0,00	988,96	0,00
Contribuição Sindical	16.961,20	266,52	0,00	0,00	16.831,53	396,19
Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	17.728,48	16.192,88	0,00	0,00	16.469,71	17.451,65
Contribuição ao Fundo de Saúde	-38.452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.452,39
Desconto Sest - Senat	164,31	183,83	0,00	0,00	0,00	348,14
Emprestimo BMG	1.945,25	1.465,33	0,00	0,00	1.945,25	1.465,33
Empréstimo - FAS	20.446,31	17.662,63	0,00	0,00	18.149,12	19.959,82
Empréstimo - B. Brasil	6.559,40	10.964,56	0,00	0,00	9.627,76	7.896,20
Empréstimo - Credinova	33.064,00	17.419,60	0,00	0,00	16.599,86	33.883,74
FAS	1.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,05
Financiamento	-25.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.095,15
INSS - Consignação	45.720,32	18.362,97	0,00	0,00	18.129,70	45.953,59
INSS - Terceiros	2.129,05	3.005,82	0,00	0,00	2.996,49	2.138,38
IPSEMG	-12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,06
Previdência Municipal	105.921,95	45.838,95	0,00	0,00	46.413,48	105.347,42
Reembolso de Saúde - FAS	3.707,49	2.629,11	0,00	0,00	2.784,27	3.552,33
Salário Família	-82.527,26	4.368,14	0,00	0,00	5.214,33	-83.373,45
Salário Família - INSS	-1.752,57	0,00	0,00	0,00	54,24	-1.806,81
Salário Maternidade - INSS	-378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,85
Seguro Coletivo	8.534,73	4.732,04	0,00	0,00	9.759,21	3.507,56
CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS						
Confins	-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,20
Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	0,00	119,85	0,00	0,00	119,85	0,00
Contribuição Social	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40
Empréstimo Credinova - CM	0,00	1.202,03	0,00	0,00	1.202,03	0,00
I.R.R.F - CM	-2.986,40	219,69	0,00	0,00	255,69	-3.022,40
INSS Consignação - CM	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
ISSQN - CM	37,42	73,50	0,00	0,00	54,96	55,96
Inss - CM	-110,33	2.095,39	0,00	0,00	2.051,05	-65,99
Pensão Alimentícia - CM	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
Previdência Municipal - CM	0,00	439,45	0,00	0,00	439,45	0,00
Prog. Integração Social - PIS	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91
IMPAS						
COFINS - IMPAS	-43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,68
CSLL	-14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,55
Cirurgia	-459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,84
Contribuição Sindical - IMPAS	354,99	0,00	0,00	0,00	354,99	0,00
Empréstimo Credinova	0,00	924,12	0,00	0,00	924,12	0,00
Empréstimo - IMPAS	-392.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.692,97
FAS - IMPAS	-4.716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.716,32
Financiamento B.B.	0,00	591,89	0,00	0,00	591,89	0,00
Financiamento BMG	0,00	53,67	0,00	0,00	53,67	0,00
Financiamento Fas	235.353,48	2.671,44	0,00	0,00	2.671,44	235.353,48
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	-176.608,75	1.692,82	0,00	0,00	1.692,82	-176.608,75
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas	0,00	1.231,60	0,00	0,00	1.231,60	0,00
I.R.R.F - IMPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiro - IMPAS	0,00	315,45	0,00	0,00	0,00	315,45
ISSQN - IMPAS	0,00	57,36	0,00	0,00	57,36	0,00
Imposto de Renda - IMPAS	-3.107,53	244,83	0,00	0,00	244,83	-3.107,53
Juros de Empréstimo	-37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,82
Pensão Alimentícia	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
Reembolso Saúde do Impas	-29.948,70	747,12	0,00	0,00	747,12	-29.948,70
SALARIO FAMILIA - IMPAS	25.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.170,46
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida Coletivo	0,00	175,27	0,00	0,00	175,27	0,00
	792.375,83	0,00	0,00	0,00	436,84	791.938,99
TOTAL DA ENTIDADE	260.878,93	8.860,57	0,00	0,00	8.900,11	260.839,39
FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS						
CONSIGNAÇÕES						
Financiamento Fas - FAS	2.619,48	17.169,10	0,00	0,00	0,00	19.788,58
I.R.R.F - FAS	0,00	670,92	0,00	0,00	670,92	0,00
INSS Terceiros - FAS	0,00	492,12	0,00	0,00	0,00	492,12
ISSQN - FAS	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	260.878,93	8.860,57	0,00	0,00	8.900,11	260.839,39