



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 10/2010

| 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 Fundo de Assist. a Saúde Servidores - FAS | 0,00                  | 91.683,27              | 0,00              | 0,00      | 91.683,27  | 0,00                      |
| Consolidação IMPAS                                     | 0,00                  | 377.629,20             | 0,00              | 0,00      | 377.629,20 | 0,00                      |
| Transferência Duodécimo Legislativo                    | 0,00                  | 43.852,74              | 0,00              | 0,00      | 43.852,74  | 0,00                      |
| 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                                 | 46.297,41             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 46.297,41                 |
| CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL                          | -493,84               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -493,84                   |
| Contribuição Sindical                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS              | 198.833,20            | 18.510,91              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 217.344,11                |
| Contribuição ao Fundo de Saúde                         | -13.576,98            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -13.576,98                |
| Desconto Sest - Senat                                  | 1.783,75              | 62,39                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.846,14                  |
| Empréstimo BMG                                         | 0,00                  | 961,41                 | 0,00              | 0,00      | 961,41     | 0,00                      |
| Empréstimo - FAS                                       | 68.893,07             | 5.827,70               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 74.720,77                 |
| Empréstimo - B. Brasil                                 | 3.659,93              | 25.650,49              | 0,00              | 0,00      | 25.650,49  | 3.659,93                  |
| Empréstimo - Credinova                                 | 9.202,69              | 25.182,32              | 0,00              | 0,00      | 23.601,57  | 10.783,44                 |
| FAS                                                    | -1.052,50             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1.052,50                 |
| Financiamento                                          | 25.095,15             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.095,15                 |
| INSS - Consignação                                     | 3.160,90              | 22.892,30              | 0,00              | 0,00      | 1.215,97   | 24.837,23                 |
| INSS - Terceiros                                       | 3.714,05              | 1.711,97               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.426,02                  |
| IPSEMG                                                 | 12,06                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 12,06                     |
| PASEP                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Previdência Municipal                                  | 181.540,69            | 47.750,09              | 0,00              | 0,00      | 98.023,94  | 131.266,84                |
| Salário Família                                        | -113.581,52           | 13.086,66              | 0,00              | 0,00      | 4.134,43   | -104.629,29               |
| Salário Família - INSS                                 | -17.503,58            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.388,06   | -18.891,64                |
| Salário Maternidade - INSS                             | -15.139,05            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 513,11     | -15.652,16                |
| Seguro Coletivo                                        | 2.671,87              | 4.810,62               | 0,00              | 0,00      | 5.165,17   | 2.317,32                  |
| Seguro de Vida Coletivo                                | -4.464,13             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -4.464,13                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS               |                       |                        |                   |           |            |                           |
|                                                        | 0,00                  | 513.165,21             | 0,00              | 0,00      | 513.165,21 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                         |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2009                                 | -504,95               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -504,95                   |
| Confins                                                | 4,20                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4,20                      |
| Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM                  | 0,00                  | 134,64                 | 0,00              | 0,00      | 134,64     | 0,00                      |
| Contribuição Social                                    | 1,40                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1,40                      |
| Empréstimo Credinova - CM                              | 0,00                  | 2.189,27               | 0,00              | 0,00      | 2.189,27   | 0,00                      |
| I.R.R.F - CM                                           | 3.242,09              | 164,57                 | 0,00              | 0,00      | 164,57     | 3.242,09                  |
| INSS Consignação - CM                                  | -24,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -24,00                    |
| ISSQN - CM                                             | 0,00                  | 7,25                   | 0,00              | 0,00      | 7,25       | 0,00                      |
| Inss - CM                                              | 0,00                  | 1.915,77               | 0,00              | 0,00      | 1.915,77   | 0,00                      |
| Outras Restituições - Câmara Municipal                 | 625,24                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 625,24                    |
| Pensão Alimentícia - CM                                | 0,00                  | 704,88                 | 0,00              | 0,00      | 704,88     | 0,00                      |
| Previdência Municipal - CM                             | 0,00                  | 493,66                 | 0,00              | 0,00      | 493,66     | 0,00                      |
| Prog. Integração Social - PIS                          | 0,91                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,91                      |
| SEST/SENAT com retenção CM                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Salário Família - CM                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| IMPAS                                                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Adiantamento de Viagem                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 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                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Devolução de Pagto. Indevido                           | 19,07                 | 19,07                  | 0,00              | 0,00      | 19,07      | 19,07                     |
| Empréstimo Bancário                                    | -392.692,97           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -392.692,97               |
| Empréstimo Credinova                                   | 2.170,75              | 2.517,75               | 0,00              | 0,00      | 2.170,75   | 2.517,75                  |
| Empréstimo - IMPAS                                     | 2.546,90              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.546,90                  |
| FAS - IMPAS                                            | 4.716,32              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.716,32                  |
| Financiamento B.B.                                     | 0,00                  | 3.486,52               | 0,00              | 0,00      | 3.486,52   | 0,00                      |
| Financiamento BMG                                      | 0,00                  | 149,62                 | 0,00              | 0,00      | 149,62     | 0,00                      |
| Financiamento Fas                                      | -237.900,38           | 1.499,14               | 0,00              | 0,00      | 1.499,14   | -237.900,38               |
| I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas                  | 178.716,90            | 2.278,73               | 0,00              | 0,00      | 2.278,73   | 178.716,90                |
| I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas                | -2.108,15             | 2.587,86               | 0,00              | 0,00      | 2.587,86   | -2.108,15                 |
| I.R.R.F - IMPAS                                        | -463,94               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -463,94                   |
| INSS - IMPAS                                           | 375,81                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 375,81     | 0,00                      |
| INSUFICIENCIA DE SALDO AD. 13º SALARIO                 | -295,25               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -295,25                   |
| ISSQN - IMPAS                                          | 92,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 92,00      | 0,00                      |
| Imposto de Renda - IMPAS                               | 3.107,53              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.107,53                  |
| Juros de Empréstimo                                    | 37,82                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 37,82                     |
| Pensão Alimentícia                                     | 0,00                  | 308,00                 | 0,00              | 0,00      | 308,00     | 0,00                      |
| Reembolso Saúde do Impas                               | 29.948,70             | 1.067,93               | 0,00              | 0,00      | 1.067,93   | 29.948,70                 |
| SALARIO FAMILIA - IMPAS                                | 25.170,46             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.170,46                 |
| SEST/SENAT                                             | 0,36                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,36                      |
| Seguro de Vida                                         | -206,49               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -206,49                   |
| Seguro de Vida Coletivo                                | 511,67                | 349,52                 | 0,00              | 0,00      | 305,18     | 556,01                    |



**Estado de Minas Gerais**  
**Demonstração da Dívida Flutuante**  
**Período: 10/2010**

| TÍTULOS                                                      | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |        | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------|---------------------------|
|                                                              |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA  |                           |
| FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS |                       |                        |                   |           |        |                           |
|                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                                 |                       |                        |                   |           |        |                           |
| Contribuição Patronal - Saúde                                | 8.810,45              | 2.179,54               | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 10.989,99                 |
| Empréstimos - FAS                                            | 47.354,84             | 3.251,39               | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 50.606,23                 |
| Financiamento Fas - FAS                                      | 4.045,61              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 4.045,61                  |
| I.R.R.F - FAS                                                | 164,10                | 636,59                 | 0,00              | 0,00      | 164,10 | 636,59                    |
| INSS Terceiros - FAS                                         | 950,28                | 646,05                 | 0,00              | 0,00      | 582,80 | 1.013,53                  |
| ISSQN - FAS                                                  | 96,80                 | 167,10                 | 0,00              | 0,00      | 96,80  | 167,10                    |
| Pagamento Indevido - FAS                                     | -102,87               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | -102,87                   |
| Reembolso de Saúde - FAS                                     | 76.825,50             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 76.825,50                 |
|                                                              | 138.247,58            | 6.880,67               | 0,00              | 0,00      | 843,70 | 144.284,55                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                            | 138.247,58            | 6.880,67               | 0,00              | 0,00      | 843,70 | 144.284,55                |
| TOTAL GERAL                                                  | 138.247,58            | 6.880,67               | 0,00              | 0,00      | 843,70 | 144.284,55                |