



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2010

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	84.038,32	0,00	0,00	84.038,32	0,00
Consolidação IMPAS	0,00	397.356,07	0,00	0,00	397.356,07	0,00
Transferência Duodécimo Legislativo	0,00	44.247,28	0,00	0,00	44.247,28	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	200.733,83	0,00	0,00	0,00	118.949,17	81.784,66
Adiantamento de Viagem	-6.630,30	5.910,00	0,00	0,00	5.940,00	-6.660,30
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	-493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,84
Contribuição Sindical	0,00	17.684,84	0,00	0,00	0,00	17.684,84
Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	87.265,72	17.878,41	0,00	0,00	0,00	105.144,13
Contribuição ao Fundo de Saúde	-13.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.576,98
Desconto Sest - Senat	1.439,44	8,63	0,00	0,00	0,00	1.448,07
Emprestimo BMG	1.018,23	1.018,23	0,00	0,00	2.036,46	0,00
Empréstimo - FAS	22.577,66	9.662,89	0,00	0,00	0,00	32.240,55
Empréstimo - B. Brasil	21.775,42	18.557,56	0,00	0,00	36.673,05	3.659,93
Empréstimo - Credinova	6.874,04	21.489,54	0,00	0,00	42.762,46	-14.398,88
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	-4.105,49	21.241,01	0,00	0,00	17.162,96	-27,44
INSS - Terceiros	3.652,75	2.841,21	0,00	0,00	4.084,27	2.409,69
IPSEMG	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
Previdência Municipal	36.105,81	48.146,37	0,00	0,00	95.614,28	-11.362,10
Salario Família	-96.625,43	13.268,93	0,00	0,00	4.522,57	-87.879,07
Salario Família - INSS	-9.413,02	0,00	0,00	0,00	934,96	-10.347,98
Salário Maternidade - INSS	-13.250,11	0,00	0,00	0,00	247,05	-13.497,16
Seguro Coletivo	4.518,13	4.786,38	0,00	0,00	4.992,87	4.311,64
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	525.641,67	0,00	0,00	525.641,67	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	15.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,25
Confins	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	0,00	105,78	0,00	0,00	105,78	0,00
Contribuição Social	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
Empréstimo Credinova - CM	0,00	2.411,97	0,00	0,00	2.411,97	0,00
I.R.R.F - CM	3.242,09	107,33	0,00	0,00	107,33	3.242,09
INSS Consignação - CM	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
ISSQN - CM	0,00	14,67	0,00	0,00	14,67	0,00
Inss - CM	0,00	1.923,13	0,00	0,00	1.923,13	0,00
Outras Restituições - Câmara Municipal	625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	625,24
Pensão Alimentícia - CM	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Previdência Municipal - CM	0,00	481,36	0,00	0,00	481,36	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	2,34	0,00	0,00	2,34	0,00
Salário Família - CM	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
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	0,00	439,99	0,00	0,00	439,99	0,00
Devolução de Pagto. Indevido	19,07	19,07	0,00	0,00	38,14	0,00
Emprestimo Bancário	-392.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.692,97
Emprestimo Credinova	1.585,73	1.765,53	0,00	0,00	3.351,26	0,00
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.	1.928,58	1.928,58	0,00	0,00	3.857,16	0,00
Financiamento BMG	189,67	189,67	0,00	0,00	379,34	0,00
Financiamento Fas	-235.596,15	2.304,23	0,00	0,00	4.608,46	-237.900,38
Financiamento Fas - FAS	274.908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	274.908,67
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	178.549,93	1.973,76	0,00	0,00	1.941,18	178.582,51
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas	1.605,70	1.708,61	0,00	0,00	3.314,31	0,00
I.R.R.F - IMPAS	-463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,94
INSUFICIENCIA DE SALDO AD. 13º SALARIO	-295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,25
Imposto de Renda - IMPAS	3.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,47
Juros de Empréstimo	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
Pensão Alimenticia	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
Reembolso Saúde do Impas	31.193,89	1.370,11	0,00	0,00	2.615,30	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	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	206,49
	15.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,25
TOTAL DA ENTIDADE	527.246,95	12.348,73	0,00	0,00	21.548,68	520.351,23



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2010

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						
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimos - FAS	15.126,21	3.662,55	0,00	0,00	0,00	18.788,76
I.R.R.F - FAS	225,72	498,63	0,00	0,00	225,72	498,63
INSS Terceiros - FAS	477,71	560,64	0,00	0,00	299,44	738,91
ISSQN - FAS	45,28	127,70	0,00	0,00	45,28	127,70
Reembolso de Saúde - FAS	3.541,43	2.150,86	0,00	0,00	0,00	5.692,29
TOTAL GERAL	527.246,95	12.348,73	0,00	0,00	21.548,68	520.351,23