



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2010

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	107.239,86	0,00	0,00	107.239,86	0,00
Consolidação IMPAS	0,00	210.849,58	0,00	0,00	210.849,58	0,00
Transferência Duodécimo Legislativo	0,00	45.668,71	0,00	0,00	45.668,71	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	160.205,60	18.286,31	0,00	0,00	0,00	178.491,91
Contribuição ao Fundo de Saúde	-13.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.576,98
Desconto Sest - Senat	1.634,19	37,32	0,00	0,00	0,00	1.671,51
Empréstimo BMG	1.018,23	995,98	0,00	0,00	1.018,23	995,98
Empréstimo - FAS	58.249,61	7.469,10	0,00	0,00	0,00	65.718,71
Empréstimo - B. Brasil	26.581,21	24.741,87	0,00	0,00	22.921,28	28.401,80
Empréstimo - Credinova	7.599,89	22.343,02	0,00	0,00	21.998,77	7.944,14
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	1.989,77	22.704,16	0,00	0,00	23.058,07	1.635,86
INSS - Terceiros	2.185,22	2.157,01	0,00	0,00	3.011,64	1.330,59
IPSEMG	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
PASEP	0,00	119.018,72	0,00	0,00	119.018,72	0,00
Previdência Municipal	38.515,47	48.041,65	0,00	0,00	0,00	86.557,12
Salário Família	-100.965,73	0,00	0,00	0,00	4.240,25	-105.205,98
Salário Família - INSS	-13.870,49	0,00	0,00	0,00	1.189,17	-15.059,66
Salário Maternidade - INSS	-13.668,13	0,00	0,00	0,00	444,70	-14.112,83
Seguro Coletivo	3.584,41	4.887,16	0,00	0,00	5.177,24	3.294,33
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	363.758,15	0,00	0,00	363.758,15	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	2.546,05	0,00	0,00	2.546,05	0,00
I.R.R.F - CM	3.242,09	127,07	0,00	0,00	127,07	3.242,09
INSS Consignação - CM	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
ISSQN - CM	0,00	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00
Inss - CM	0,00	1.915,82	0,00	0,00	1.915,82	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	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	19,07
Empréstimo Bancário	-392.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.692,97
Empréstimo Credinova	0,00	2.063,26	0,00	0,00	0,00	2.063,26
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	1.842,85	0,00	0,00	0,00	1.842,85
Financiamento BMG	0,00	211,92	0,00	0,00	0,00	211,92
Financiamento Fas	-237.900,38	1.943,53	0,00	0,00	1.943,53	-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	176.608,75	2.108,15	0,00	0,00	0,00	178.716,90
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas	0,00	2.057,77	0,00	0,00	2.108,15	-50,38
I.R.R.F - IMPAS	-463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,94
INSS - IMPAS	29,30	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00
INSUFICIENCIA DE SALDO AD. 13º SALARIO	-295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,25
ISSQN - IMPAS	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
Imposto de Renda - IMPAS	576,26	229,14	0,00	0,00	112,32	693,08
Juros de Empréstimo	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
Pensão Alimenticia	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
Reembolso Saúde do Impas	29.948,70	1.163,81	0,00	0,00	1.163,81	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



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Seguro de Vida Coletivo	206,49	290,09	0,00	0,00	0,00	496,58
FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimos - FAS	30.165,24	3.915,71	0,00	0,00	0,00	34.080,95
I.R.R.F - FAS	330,53	705,34	0,00	0,00	330,53	705,34
INSS Terceiros - FAS	1.096,73	909,02	0,00	0,00	729,26	1.276,49
ISSQN - FAS	123,50	79,60	0,00	0,00	123,50	79,60
Reembolso de Saúde - FAS	74.935,85	1.009,78	0,00	0,00	0,00	75.945,63
	106.651,85	6.619,45	0,00	0,00	1.183,29	112.088,01
TOTAL DA ENTIDADE	106.651,85	6.619,45	0,00	0,00	1.183,29	112.088,01
TOTAL GERAL	106.651,85	6.619,45	0,00	0,00	1.183,29	112.088,01