



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2012

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	-212.683,60	0,00	0,00	0,00	12.704,06	-225.387,66
Consolidação IMPAS	-870.941,25	192.736,87	0,00	0,00	336.897,84	-1.015.102,22
Transferência Duodécimo Legislativo	0,00	67.925,31	0,00	0,00	67.925,31	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	310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	310,85
Adiantamento de Viagem	-6.338,80	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-3.338,80
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SINDICAL	-493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,84
Contribuição Sindical	36.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,76
Contribuição ao Fundo Assist. Saúde - FAS	468.434,92	42.744,02	0,00	0,00	0,00	511.178,94
Contribuição ao Fundo de Saúde	-86.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.278,79
DEPOSITO DE CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto Penhora Judicial	0,00	486,43	0,00	0,00	486,43	0,00
Desconto Sest - Senat	2.570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,38
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	19.856,14	0,00	0,00	19.856,14	0,00
Empréstimo BMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo - FAS	3.619,67	330,62	0,00	0,00	0,00	3.950,29
Empréstimo - B. Brasil	3.659,93	59.300,02	0,00	0,00	59.300,02	3.659,93
Empréstimo - Credinova	-14.398,88	53.798,92	0,00	0,00	53.798,92	-14.398,88
FAS	-1.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.056,93
Financiamento	25.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.095,15
INSS - Consignação	40.992,51	59.188,73	0,00	0,00	0,00	100.181,24
INSS - Terceiros	19.274,33	5.270,93	0,00	0,00	0,00	24.545,26
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	334.185,56	111.203,59	0,00	0,00	0,00	445.389,15
Salário Família	-111.795,78	0,00	0,00	0,00	6.246,54	-118.042,32
Salário Família - INSS	-49.642,66	0,00	0,00	0,00	4.384,29	-54.026,95
Salário Maternidade - INSS	-41.973,58	0,00	0,00	0,00	2.644,18	-44.617,76
Seguro Coletivo	171,75	9.953,47	0,00	0,00	9.995,78	129,44
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						
Restos a Pagar de 2009	15.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,25
Aplicação Financeira - CM	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
Confins	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
Contribuição Fundo Assist. Saúde - CM	89,38	167,00	0,00	0,00	167,00	89,38
Contribuição Sindical - CM	-187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,74
Contribuição Social	189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	189,18
Empréstimo Credinova - CM	913,63	886,04	0,00	0,00	886,04	913,63
I.R.R.F - CM	3.242,09	272,33	0,00	0,00	272,33	3.242,09
INSS Consignação - CM	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
ISSQN - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss - CM	0,00	2.636,58	0,00	0,00	2.636,58	0,00
Outras Restituições - Câmara Municipal	625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	625,24
Pensão Alimentícia - CM	0,00	830,04	0,00	0,00	830,04	0,00
Previdência Municipal - CM	0,00	284,61	0,00	0,00	284,61	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	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00
Valor Cheque Não Compensado - CM	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário	-392.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.692,97
Empréstimo Credinova	919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	919,14
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.	7.615,07	8.273,83	0,00	0,00	15.888,90	0,00
Financiamento BMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento Bco C.e.f	0,00	314,57	0,00	0,00	314,57	0,00
Financiamento Fas	-237.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.900,38
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal Fas	183.145,21	3.333,71	0,00	0,00	6.600,76	179.878,16
I.M.P.A.S - Contribuição Patronal impas	2.993,40	2.957,75	0,00	0,00	5.951,15	0,00
I.R.R.F - IMPAS	-463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,94
INSS - IMPAS	381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	381,41
INSS Terceiro - IMPAS	-2.827,38	718,76	0,00	0,00	654,18	-2.762,80
INSUFICIENCIA DE SALDO AD. 13º SALARIO	-295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,25
Imposto de Renda - IMPAS	3.382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,17
Juros de Empréstimo	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
Patronal	2.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,50
Pensão Alimenticia	155,00	155,00	0,00	0,00	310,00	0,00



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Reembolso Saúde do Impas	31.185,50	1.641,11	0,00	0,00	2.877,91	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	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84
	0,00	260.662,18	0,00	0,00	417.527,21	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	275.482,20	22.027,31	0,00	0,00	41.115,26	258.915,36
FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA NOVA-FAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Patronal - Saúde	10.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,99
Empréstimo Banco do Brasil	308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	308,34
Empréstimos - FAS	121.194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	121.194,31
Financiamento Fas - FAS	278.954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	278.954,28
I.R.R.F - FAS	748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	748,22
INSS Terceiros - FAS	-156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,20
ISSQN - FAS	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70
Pagamento Indevido - FAS	-102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,87
Reembolso de Saúde - FAS	122.831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	122.831,14
Salário Família/Salário Maternidade	-41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,51
TOTAL GERAL	275.482,20	22.027,31	0,00	0,00	41.115,26	258.915,36