



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2002	38.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38.204,31
Restos a Pagar de 2003	107.712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	107.712,57
Restos a Pagar de 2004	63.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63.724,57
Restos a Pagar de 2005	174.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	174.206,18
Restos a Pagar de 2006	72.266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72.266,54
Restos a Pagar de 2007	24.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.230,94
Restos a Pagar de 2008	160.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160.086,82
Restos a Pagar de 2009	187.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	187.991,90
CSLL/ COFINS/ PIS PASEP	895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	895,12
CSLL/ PIS PASEP	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
Caução	15.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,48
Conta de Responsabilidade do Ordenador	-6.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.404,41
Câmara Municipal de Gouveia	0,00	47.462,97	0,00	0,00	47.462,97	0,00
Emprest. Consignado-Banco Morada	7.622,27	516,79	0,00	0,00	0,00	8.139,06
Emprést. consig. -BANIF	10.107,05	2.431,28	0,00	0,00	0,00	12.538,33
Empréstimo Consignado - CEF	54.331,07	7.995,47	0,00	0,00	13.047,16	49.279,38
INSS - Terceiros	210.783,08	8.927,20	0,00	0,00	3.347,67	216.362,61
INSS C/Consignações	201.190,92	30.492,13	0,00	0,00	32.843,61	198.839,44
IPSEMG - Odontológico	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80
IPSEMG C/Consignações	423.545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	423.545,06
Licença Maternidade	3.003,39	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	3.003,39
Manutenção Social - Previaixa	4.994,21	2.334,18	0,00	0,00	0,00	7.328,39
Pensão Alimentícia	0,00	855,06	0,00	0,00	855,06	0,00
SEST/SENAT	12.993,15	272,65	0,00	0,00	0,00	13.265,80
Salário Família C/INSS	9.865,70	3.783,28	0,00	0,00	5.625,16	8.023,82
Seguro Prev-Caixa	141,80	20,64	0,00	0,00	0,00	162,44
UNIMED	0,00	372,28	0,00	0,00	372,28	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
	828.423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	828.423,83
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00	3.475,15	0,00	0,00	3.475,15	0,00
INSS - Camara Municipal	-4,02	2.715,15	0,00	0,00	2.715,15	-4,02
IRRF - Câmara Municipal	276,65	276,80	0,00	0,00	276,66	276,79
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	4,50	10,95	0,00	0,00	4,50	10,95
Rendimento de Aplicação Financeira.	1.655,14	344,92	0,00	0,00	0,00	2.000,06
	1.936,29	6.822,97	0,00	0,00	6.471,46	2.287,80
TOTAL DA ENTIDADE	1.936,29	6.822,97	0,00	0,00	6.471,46	2.287,80
TOTAL GERAL	1.936,29	6.822,97	0,00	0,00	6.471,46	2.287,80