



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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 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	179.953,52	0,00	0,00	0,00	40.010,06	139.943,46
Restos a Pagar de 2010	2.217.018,33	0,00	0,00	0,00	1.830.447,76	386.570,57
Restos a Pagar de 2011	0,00	2.933.104,73	0,00	0,00	0,00	2.933.104,73
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	4.389,65	11.438,83
Conta de Responsabilidade do Ordenador	-6.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.404,41
Contribuição Sindical	0,00	10.371,40	0,00	0,00	0,00	10.371,40
Câmara Municipal de Gouveia	0,00	684.877,94	0,00	0,00	684.877,94	0,00
Emprest. Consignado-Banco Morada	8.655,85	2.527,57	0,00	0,00	4.119,31	7.064,11
Emprést. consig. -BANIF	15.352,83	71.230,43	0,00	0,00	26.721,86	59.861,40
Empréstimo Consignado - CEF	46.126,04	50.336,00	1.370,69	0,00	97.832,73	0,00
INSS - Terceiros	227.043,90	50.532,19	127.247,47	0,00	404.823,56	0,00
INSS C/Consignações	229.414,58	419.766,67	0,00	0,00	28.460,46	620.720,79
IPSEMG - Odontológico	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
IPSEMG C/Consignações	423.545,06	1.200,62	0,00	0,00	0,00	424.745,68
Licença Maternidade	0,00	51.207,15	1.949,04	0,00	53.156,19	0,00
Manutenção Social - Prevcaixa	7.915,79	7.275,80	0,00	0,00	4.507,80	10.683,79
Outros Descontos	0,00	2.640,67	0,00	0,00	0,00	2.640,67
Pensão Alimentícia	0,00	8.473,33	0,00	0,00	8.473,33	0,00
SEST/SENAT	13.581,43	1.300,65	0,00	0,00	0,00	14.882,08
Salário Família C/INSS	8.004,34	68.737,50	0,00	0,00	69.383,93	7.357,91
Seguro Prev-Caixa	183,08	0,00	0,00	0,00	41,28	141,80
UNIMED	422,88	1.018,19	0,00	0,00	995,91	445,16
UNIMED _ EXAMES	0,00	0,00	178,31	0,00	178,31	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
	2.965.137,24	2.933.104,73	0,00	0,00	1.870.457,82	4.027.784,15
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Sindical	0,00	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00	42.732,12	0,00	0,00	42.732,12	0,00
INSS - Camara Municipal	0,00	32.112,71	0,00	0,09	32.112,62	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	3.229,02	0,00	0,00	3.229,02	0,00
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	0,00	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira.	0,00	1.357,95	0,00	0,00	1.357,95	0,00
	0,00	79.681,20	0,00	0,09	79.681,11	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	0,00	79.681,20	0,00	0,09	79.681,11	0,00
TOTAL GERAL	0,00	79.681,20	0,00	0,09	79.681,11	0,00