



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2011

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 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	179.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	179.388,02
Restos a Pagar de 2010	1.249.363,57	0,00	0,00	0,00	447.673,60	801.689,97
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	63.894,93	0,00	0,00	63.894,93	0,00
Emprest. Consignado-Banco Morada	6.889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,10
Emprést. consig. -BANIF	17.400,89	2.431,28	0,00	0,00	10.107,05	9.725,12
Empréstimo Consignado - CEF	15.056,58	7.372,07	0,00	0,00	13.047,16	9.381,49
INSS - Terceiros	234.639,67	2.523,00	0,00	0,00	36.419,81	200.742,86
INSS C/Consignações	225.691,86	29.564,57	0,00	0,00	0,00	255.256,43
IPSEMG - Odontológico	40,80	0,00	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	906,00	3.618,50	0,00	0,00	3.104,00	1.420,50
Manutenção Social - Prevcaixa	6.836,09	479,40	0,00	0,00	0,00	7.315,49
Outros Descontos	156,74	47,88	0,00	0,00	0,00	204,62
Pensão Alimentícia	0,00	880,56	0,00	0,00	880,56	0,00
SEST/SENAT	13.901,91	41,23	0,00	0,00	0,00	13.943,14
Salário Família C/INSS	7.926,42	5.986,98	0,00	0,00	5.608,98	8.304,42
Seguro Prev-Caixa	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80
UNIMED	0,00	129,21	0,00	0,00	0,00	129,21
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
	1.996.916,98	0,00	0,00	0,00	447.673,60	1.549.243,38
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.475,15	3.475,15	0,00	0,00	6.950,30	0,00
INSS - Camara Municipal	2.794,20	2.760,95	0,00	0,00	5.555,15	0,00
IRRF - Câmara Municipal	255,14	305,88	0,00	0,00	255,14	305,88
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Rendimento de Aplicação Financeira.	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	36,97
	6.524,49	6.587,95	0,00	0,00	12.760,59	351,85
TOTAL DA ENTIDADE	6.524,49	6.587,95	0,00	0,00	12.760,59	351,85
TOTAL GERAL	6.524,49	6.587,95	0,00	0,00	12.760,59	351,85