



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2011

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	158.513,85	0,00	0,00	0,00	15.000,00	143.513,85
Restos a Pagar de 2010	536.977,75	0,00	0,00	0,00	29.412,55	507.565,20
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
Contribuição Sindical	10.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,40
Câmara Municipal de Gouveia	0,00	57.452,55	0,00	0,00	57.452,55	0,00
Emprest. Consignado-Banco Morada	7.462,79	403,25	0,00	0,00	0,00	7.866,04
Emprést. consig. -BANIF	26.408,43	7.116,11	0,00	0,00	0,00	33.524,54
Empréstimo Consignado - CEF	25.825,23	3.557,96	0,00	0,00	0,00	29.383,19
INSS - Terceiros	106.346,35	4.000,54	0,00	0,00	38.288,54	72.058,35
INSS C/Consignações	352.581,40	35.096,08	0,00	0,00	0,00	387.677,48
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	1.426,50	7.573,72	0,00	0,00	7.573,72	1.426,50
Manutenção Social - Previaixa	8.512,79	456,30	0,00	0,00	0,00	8.969,09
Outros Descontos	2.278,42	169,92	0,00	0,00	0,00	2.448,34
Pensão Alimentícia	0,00	731,25	0,00	0,00	731,25	0,00
SEST/SENAT	14.297,47	94,03	0,00	0,00	0,00	14.391,50
Salário Família C/INSS	8.304,42	6.024,21	0,00	0,00	6.024,21	8.304,42
Seguro Prev-Caixa	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80
UNIMED	163,36	144,16	0,00	0,00	0,00	307,52
UNIMED _ EXAMES	-178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,31
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
	1.263.656,99	0,00	0,00	0,00	44.412,55	1.219.244,44
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00	3.603,94	0,00	0,00	3.603,94	0,00
INSS - Camara Municipal	0,02	2.746,33	0,00	0,00	2.746,32	0,03
IRRF - Câmara Municipal	272,60	241,97	0,00	0,00	486,94	27,63
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	16,35	2,10	0,00	0,00	18,45	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira.	403,90	171,06	0,00	0,00	0,00	574,96
	692,87	6.765,40	0,00	0,00	6.855,65	602,62
TOTAL DA ENTIDADE	692,87	6.765,40	0,00	0,00	6.855,65	602,62
TOTAL GERAL	692,87	6.765,40	0,00	0,00	6.855,65	602,62