



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2012

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 2010	386.570,57	0,00	0,00	235.632,64	104.437,96	46.499,97
Restos A Pagar De 2011	2.933.104,73	0,00	0,00	947.934,57	1.836.490,51	148.679,65
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	139.943,46	0,00	28.822,47	167.185,93	0,00	1.580,00
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	11.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,83
Conta de Responsabilidade do Ordenador	-6.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.404,41
Contribuição Sindical	10.371,40	11.246,22	0,00	0,00	0,00	21.617,62
Câmara Municipal de Gouveia	0,00	941.084,36	0,00	0,00	941.084,36	0,00
Emprest. Consignado-Banco Morada	7.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11
Emprést. consig. -BANIF	59.861,40	69.295,58	0,00	0,00	50.680,01	78.476,97
Empréstimo Consignado - CEF	0,00	17.134,88	8.566,61	0,00	25.701,49	0,00
INSS - Terceiros	0,00	9.143,53	460.233,83	0,00	469.377,36	0,00
INSS C/Consignações	620.720,79	477.805,20	0,00	460.233,83	5.307,49	632.984,67
IPSEMG - Odontológico	40,80	3.719,63	0,00	0,00	0,00	3.760,43
IPSEMG C/Consignações	424.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	424.745,68
Licença Maternidade	0,00	63.782,38	984,84	0,00	64.767,22	0,00
Manutenção Social - Previaixa	10.683,79	4.192,50	0,00	0,00	1.545,60	13.330,69
Outros Descontos	2.640,67	3.896,11	0,00	0,00	0,00	6.536,78
Pensão Alimentícia	0,00	5.950,93	0,00	0,00	5.950,93	0,00
SEST/SENAT	14.882,08	408,80	0,00	0,00	0,00	15.290,88
Salário Família C/INSS	7.357,91	84.147,95	0,00	0,00	55.738,69	35.767,17
Seguro Prev-Caixa	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80
UNIMED	445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	445,16
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
	4.027.784,15	0,00	28.822,47	1.350.753,14	1.940.928,47	764.925,01
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Sindical	0,00	90,66	0,00	0,00	90,66	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00	35.903,51	0,00	0,00	35.903,51	0,00
INSS - Camara Municipal	0,00	34.497,26	38,02	0,00	34.535,28	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	4.264,48	0,00	0,00	4.292,11	-27,63
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,01	0,00	0,00	22,80	6,21
Rendimento de Aplicação Financeira.	0,00	480,28	0,00	0,00	480,28	0,00
	0,00	75.265,20	38,02	0,00	75.324,64	6,21
TOTAL DA ENTIDADE	0,00	75.265,20	38,02	0,00	75.324,64	6,21
TOTAL GERAL	0,00	75.265,20	38,02	0,00	75.324,64	6,21