



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
Licença Maternidade	0,00	35.450,94	3.394,56	0,00	38.845,50	0,00
Repasse à Câmara Municipal de Gouveia	0,00	959.032,15	0,00	0,00	982.394,18	-23.362,03
Salário Família c/ INSS	35.767,17	43.047,84	0,00	0,00	45.027,83	33.787,18
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2010	46.499,97	0,00	0,00	1.980,00	37.523,43	6.996,54
Restos A Pagar De 2011	161.382,09	0,00	0,00	6.537,88	86.719,43	68.124,78
Restos A Pagar De 2012	1.651.224,08	0,00	0,00	10.333,65	1.408.821,10	232.069,33
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	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2013	0,00	2.100.242,37	0,00	0,00	0,00	2.100.242,37
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	9.208,45	2.230,38
Contribuição Sindical	21.617,62	13.839,11	0,00	0,00	0,00	35.456,73
Empréstimo Consignado - BANIF	78.476,97	46.067,59	0,00	0,00	22.077,00	102.467,56
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	0,00	120.452,55	0,00	0,00	112.347,00	8.105,55
Empréstimo Consignado - Banco Morada	7.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11
Empréstimo Consignado - CEF	0,00	465,19	0,00	0,00	0,00	465,19
INSS - Terceiros	0,00	2.663,18	36.953,52	0,00	39.616,70	0,00
INSS C/ Contribuições	633.102,97	590.263,71	0,00	0,00	504.890,35	718.476,33
IPSEMG - Odontológico	3.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,43
IPSEMG C/ Contribuições	424.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	424.745,68
Lauda de Vistoria de Veículos	0,00	180,80	0,00	0,00	0,00	180,80
Manutenção Social - Prevcaixa	13.330,69	3.499,80	0,00	0,00	0,00	16.830,49
Outros Descontos	6.536,78	7.179,27	0,00	13.716,05	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	5.206,00	450,74	0,00	5.656,74	0,00
SEST / SENAT	15.290,88	319,60	0,00	0,00	0,00	15.610,48
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						
	2.428.851,53	2.100.242,37	0,00	20.431,53	1.533.063,96	2.975.598,41
DEVEDORES DIVERSOS						
Extorno de Devolução de Repasse do Duodécimo	0,00	33.325,52	0,00	33.325,52	0,00	0,00
	0,00	33.325,52	0,00	33.325,52	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Adicional de Caixa	0,00	88,38	0,00	0,00	88,38	0,00
Desconto Sindical	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00	61.029,51	0,00	0,00	61.029,51	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	59.320,81	444,73	0,00	59.765,54	0,00
IRRF - Câmara Municipal	-27,63	22.023,65	0,00	0,00	22.007,03	-11,01
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	6,21	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	6,21
	6,21	143.559,68	444,73	0,00	143.987,79	6,21
TOTAL DA ENTIDADE	6,21	176.885,20	444,73	33.325,52	143.987,79	6,21
TOTAL GERAL	6,21	176.885,20	444,73	33.325,52	143.987,79	6,21