



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Licença Maternidade	-217,70	1.975,48	0,00	0,00	1.975,48	-217,70
Repasse à Câmara Municipal de Gouveia	0,00	74.509,24	0,00	0,00	74.509,24	0,00
Salário Família c/ INSS	35.970,88	3.508,27	0,00	0,00	3.508,27	35.970,88
	35.970,88	79.992,99	0,00	0,00	79.992,99	35.970,88
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2010	9.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,54
Restos A Pagar De 2011	74.662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74.662,66
Restos A Pagar De 2012	639.827,66	0,00	0,00	0,00	185.160,92	454.666,74
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	0,00	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	3.972,14	7.466,69
Contribuição Sindical	21.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21.617,62
Empréstimo Consignado - BANIF	86.739,66	4.630,43	0,00	0,00	0,00	91.370,09
Empréstimo Consignado - Banco Morada	7.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11
Empréstimo Consignado - CEF	343,54	121,65	0,00	0,00	0,00	465,19
INSS - Terceiros	-33.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.278,28
INSS C/ Consignações	658.587,28	42.554,20	0,00	0,00	42.913,39	658.228,09
IPSEMG - Odontológico	3.760,43	0,00	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
Manutenção Social - Prevaixa	13.875,19	314,70	0,00	0,00	0,00	14.189,89
Outros Descontos	6.536,78	7.146,70	0,00	0,00	0,00	13.683,48
Pensão Alimentícia	0,00	459,74	0,00	0,00	290,24	169,50
SEST / SENAT	15.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,88
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						
	1.294.162,25	0,00	0,00	0,00	185.160,92	1.109.001,33
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Sindical	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.018,91	5.806,00	0,00	0,00	1.018,91	5.806,00
INSS - Câmara Municipal	4.635,85	4.513,52	0,00	0,00	4.635,85	4.513,52
IRRF - Câmara Municipal	3.307,62	1.741,04	0,00	0,00	3.335,25	1.713,41
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	91,71	52,35	0,00	0,00	85,50	58,56
	9.054,09	12.196,24	0,00	0,00	9.075,51	12.174,82
TOTAL DA ENTIDADE	9.054,09	12.196,24	0,00	0,00	9.075,51	12.174,82
TOTAL GERAL	9.054,09	12.196,24	0,00	0,00	9.075,51	12.174,82