



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2013

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	972,93	0,00	0,00	3.432,29	-2.677,06
Repasse à Câmara Municipal de Gouveia	0,00	88.676,70	0,00	0,00	88.676,70	0,00
Salário Família c/ INSS	35.970,88	2.350,81	0,00	0,00	4.041,80	34.279,89
	35.970,88	92.000,44	0,00	0,00	96.150,79	34.279,89
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	454.666,74	0,00	0,00	0,00	56.763,13	397.903,61
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	7.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,69
Contribuição Sindical	21.617,62	13.839,11	0,00	0,00	0,00	35.456,73
Empréstimo Consignado - BANIF	91.370,09	3.848,68	0,00	0,00	0,00	95.218,77
Empréstimo Consignado - Banco Morada	7.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11
Empréstimo Consignado - CEF	465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	465,19
INSS - Terceiros	-33.278,28	575,54	0,00	0,00	0,00	-32.702,74
INSS C/ Consignações	658.228,09	47.350,58	0,00	0,00	22.448,81	683.129,86
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	14.189,89	314,70	0,00	0,00	0,00	14.504,59
Outros Descontos	13.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683,48
Pensão Alimentícia	169,50	0,00	0,00	0,00	620,24	-450,74
SEST / SENAT	15.340,88	68,70	0,00	0,00	0,00	15.409,58
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						
	1.109.001,33	0,00	0,00	0,00	56.763,13	1.052.238,20
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Sindical	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	5.806,00	6.106,49	0,00	0,00	5.806,00	6.106,49
INSS - Câmara Municipal	4.513,52	4.513,52	0,00	0,00	9.027,04	0,00
IRRF - Câmara Municipal	1.713,41	1.741,04	0,00	0,00	1.741,04	1.713,41
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	58,56	52,35	0,00	0,00	52,35	58,56
	12.174,82	12.413,40	0,00	0,00	16.709,76	7.878,46
TOTAL DA ENTIDADE	12.174,82	12.413,40	0,00	0,00	16.709,76	7.878,46
TOTAL GERAL	12.174,82	12.413,40	0,00	0,00	16.709,76	7.878,46