



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Licença Maternidade	-4.726,86	4.742,66	0,00	0,00	3.478,12	-3.462,32
Repasse à Câmara Municipal de Gouveia	-2.913,22	89.688,35	0,00	0,00	102.993,16	-16.218,03
Salário Família c/ INSS	31.481,14	4.232,89	0,00	0,00	4.238,39	31.475,64
	31.481,14	98.663,90	0,00	0,00	110.709,67	31.475,64
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2010	8.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,54
Restos A Pagar De 2011	74.662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74.662,66
Restos A Pagar De 2012	344.245,82	0,00	0,00	0,00	2.300,00	341.945,82
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	4.216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,45
Contribuição Sindical	35.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.456,73
Empréstimo Consignado - BANIF	103.097,79	3.640,98	0,00	0,00	0,00	106.738,77
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	1.752,53	8.195,68	0,00	0,00	11.463,81	-1.515,60
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	-33.955,90	0,00	0,00	0,00	43,05	-33.998,95
INSS C/ Contribuições	705.594,03	32.611,35	0,00	0,00	47.144,19	691.061,19
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
Manutenção Social - Previaixa	15.172,69	302,70	0,00	0,00	0,00	15.475,39
Outros Descontos	13.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.683,48
Pensão Alimentícia	-281,24	595,34	0,00	0,00	764,84	-450,74
SEST / SENAT	15.510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,03
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						
	997.630,41	0,00	0,00	0,00	2.300,00	995.330,41
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	5.077,81	5.956,66	0,00	0,00	11.034,47	0,00
INSS - Câmara Municipal	4.269,10	4.544,10	0,00	0,00	8.813,20	0,00
IRRF - Câmara Municipal	1.615,21	1.642,84	0,00	0,00	1.642,84	1.615,21
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	58,56	52,35	0,00	0,00	52,35	58,56
	11.020,68	12.195,95	0,00	0,00	21.542,86	1.673,77
TOTAL DA ENTIDADE	11.020,68	12.195,95	0,00	0,00	21.542,86	1.673,77
TOTAL GERAL	11.020,68	12.195,95	0,00	0,00	21.542,86	1.673,77