



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2013

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	-2.724,41	2.559,41	0,00	0,00	2.807,56	-2.972,56
Repasse à Câmara Municipal de Gouveia	-16.218,03	75.179,31	0,00	0,00	75.179,31	-16.218,03
Salário Família c/ INSS	31.625,53	4.088,50	0,00	0,00	4.307,98	31.406,05
	31.625,53	81.827,22	0,00	0,00	82.294,85	31.406,05
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	341.945,82	0,00	0,00	0,00	2.300,00	339.645,82
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	2.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,38
Contribuição Sindical	35.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.456,73
Empréstimo Consignado - BANIF	93.020,53	4.179,38	0,00	0,00	4.179,38	93.020,53
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	17.464,52	23.951,47	0,00	0,00	21.418,33	19.997,66
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	-35.803,69	157,13	0,00	0,00	0,00	-35.646,56
INSS C/ Consignações	664.680,36	52.029,35	0,00	0,00	23.119,54	693.590,17
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
Laudo de Vistoria de Veículos	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80
Manutenção Social - Prevcaixa	15.796,99	334,50	0,00	0,00	0,00	16.131,49
Outros Descontos	13.683,48	32,57	0,00	0,00	0,00	13.716,05
Pensão Alimentícia	-281,24	595,34	0,00	0,00	764,84	-450,74
SEST / SENAT	15.553,08	14,35	0,00	0,00	0,00	15.567,43
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						
	995.330,41	0,00	0,00	0,00	2.300,00	993.030,41
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.191,58	6.191,58	0,00	0,00	6.191,58	6.191,58
INSS - Câmara Municipal	0,00	4.841,10	0,00	0,00	0,00	4.841,10
IRRF - Câmara Municipal	3.328,11	1.700,28	0,00	0,00	3.343,12	1.685,27
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	191,91	133,35	0,00	0,00	185,70	139,56
	9.711,60	12.866,31	0,00	0,00	9.720,40	12.857,51
TOTAL DA ENTIDADE	9.711,60	12.866,31	0,00	0,00	9.720,40	12.857,51
TOTAL GERAL	9.711,60	12.866,31	0,00	0,00	9.720,40	12.857,51