



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
Exercício - 2009	88.311,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.311,44 C
Exercício - 2002	2.187,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,09 C
Exercício - 2003	12.570,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,17 C
Exercício - 2004	63.724,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.724,57 C
Exercício - 2005	11.854,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,86 C
Exercício - 2006	8.021,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,26 C
Exercício - 2007	3.180,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,87 C
Exercício - 2008	120.283,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.283,13 C
Exercício - 2010	3.828,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,67 C
Exercício - 2011	45.586,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586,56 C
Exercício - 2012	48.362,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.362,12 C
Exercício - 2013	209.435,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.435,31 C
CSLL / COFINS / PIS / PASEP	895,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	895,12 C
CSLL / PIS / PASEP	96,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27 C
Caução	2.304,95 C	0,00	0,00	0,00	10.415,87	8.110,92 D
Contribuição Sindical	49.614,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614,93 C
Desconto Judicial	67,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80 D
Empréstimo Consignado - BANIF	123.301,80 C	3.164,76	0,00	0,00	0,00	126.466,56 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	37.243,77 C	38.026,51	0,00	0,00	37.713,82	37.556,46 C
Empréstimo Consignado - Banco Morada	7.064,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11 C
Empréstimo Consignado - CEF	477,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477,19 C
INSS - Terceiros	39,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12 D
INSS C/ Consignações	744.645,56 C	50.675,92	0,00	0,00	50.736,73	744.584,75 C
IPSEMG - Odontológico	3.814,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,67 C
IPSEMG C/ Consignações	425.431,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	425.431,01 C
Laudo de Vistoria de Veículos	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80 C
Manutenção Social - Prevcaixa	19.524,19 C	260,70	0,00	0,00	0,00	19.784,89 C
Outros Descontos	2.192,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,69 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	898,88	0,00	0,00	746,84	152,04 C
Regularização de Restos a Pagar do Exercício de 2012.	9.678,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,03 D
SEST / SENAT	15.814,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,81 C
Seguro Prev-Caixa	166,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166,46 C
UNIMED	445,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	445,16 C
Salário Família c/ INSS	27.676,81 C	4.575,19	0,00	0,00	4.575,19	27.676,81 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	13.975,85 D	11.963,50	0,00	0,00	11.963,50	13.975,85 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.084,54 C	15.250,23	0,00	0,00	14.255,88	12.078,89 C
Devolução 13º Salário - Câmara Municipal	3.951,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,72 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.802,14 C	6.802,14	0,00	0,00	13.604,28	0,00 C
INSS - Câmara Municipal	3,98 C	5.222,49	0,00	0,00	0,00	5.226,47 C
IRRF - Câmara Municipal	0,00 C	2.755,80	0,00	0,00	0,00	2.755,80 C
ISSQN - Camara Municipal	6,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21 D
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	6,21 C	144,00	0,00	0,00	0,00	150,21 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	325,80 C	325,80	0,00	0,00	651,60	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	11.084,54 C	15.250,23	0,00	0,00	14.255,88	12.078,89 C
TOTAL GERAL	22.168,54	155.316,15	0,00	0,00	158.919,59	2.154.286,00