



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	8.110,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126.466,56 C	3.164,76	0,00	0,00	0,00	129.631,32 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	37.556,46 C	28.136,49	0,00	0,00	37.965,70	27.727,25 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	744.584,75 C	39.439,06	0,00	0,00	50.420,88	733.602,93 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
Lauda de Vistoria de Veículos	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80 C
Manutenção Social - Previaixa	19.784,89 C	248,70	0,00	0,00	0,00	20.033,59 C
Outros Descontos	2.192,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,69 C
Pensão Alimentícia	152,04 C	926,48	0,00	0,00	1.078,52	0,00 C
Regularização de Restos a Pagar do Exercício de 2012.	9.678,03 D	0,00	0,00	0,00	13.594,90	23.272,93 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	4.638,46	0,00	0,00	4.638,46	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	9.432,20	0,00	0,00	6.142,11	10.685,76 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.078,89 C	15.211,23	0,00	0,00	8.122,29	19.167,83 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	0,00 C	6.802,14	0,00	0,00	0,00	6.802,14 C
INSS - Câmara Municipal	5.226,47 C	5.222,49	0,00	0,00	5.222,49	5.226,47 C
IRRF - Câmara Municipal	2.755,80 C	2.716,80	0,00	0,00	2.755,80	2.716,80 C
ISSQN - Camara Municipal	6,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21 D
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	150,21 C	144,00	0,00	0,00	144,00	150,21 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	325,80	0,00	0,00	0,00	325,80 C
TOTAL DA ENTIDADE	12.078,89 C	15.211,23	0,00	0,00	8.122,29	19.167,83 C
TOTAL GERAL	24.156,89	131.619,84	0,00	0,00	138.207,44	2.168.308,02