



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

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	153.072,39 C	0,00	0,00	0,00	104.710,27	48.362,12 C
Exercício - 2013	1.436.226,04 C	0,00	0,00	12.353,36	1.214.437,37	209.435,31 C
Exercício - 2014	0,00 C	1.768.837,80	0,00	0,00	0,00	1.768.837,80 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	2.230,38 C	74,57	8.110,92	0,00	10.415,87	0,00 C
Contribuição Sindical	35.456,73 C	14.158,20	0,00	0,00	0,00	49.614,93 C
Desconto Judicial	0,00 C	1.298,60	67,80	0,00	1.366,40	0,00 C
Empréstimo Consignado - BANIF	102.467,56 C	42.179,34	0,00	0,00	11.850,82	132.796,08 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	8.105,55 C	418.960,18	0,00	0,00	389.503,01	37.562,72 C
Empréstimo Consignado - Banco Morada	7.064,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11 C
Empréstimo Consignado - CEF	465,19 C	12,00	0,00	0,00	0,00	477,19 C
INSS - Terceiros	0,00 C	641,93	39,12	0,00	681,05	0,00 C
INSS C/ Contribuições	718.476,33 C	642.876,84	0,00	0,00	595.472,15	765.881,02 C
IPSEMG - Odontológico	3.760,43 C	54,24	0,00	0,00	0,00	3.814,67 C
IPSEMG C/ Contribuições	424.745,68 C	685,33	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 - Previaixa	16.830,49 C	3.469,80	0,00	0,00	0,00	20.300,29 C
Outros Descontos	0,00 C	2.192,69	0,00	0,00	0,00	2.192,69 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	9.531,89	0,00	0,00	9.531,89	0,00 C
Regularização de Restos a Pagar do Exercício de 2012.	0,00 C	0,00	23.272,93	0,00	23.272,93	0,00 C
SEST / SENAT	15.610,48 C	204,33	0,00	0,00	0,00	15.814,81 C
Seguro Prev-Caixa	141,80 C	24,66	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	33.787,18 C	50.900,95	0,00	0,00	57.011,32	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	0,00 D	128.710,39	0,00	18.025,96	146.736,35	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4,80 C	190.953,00	0,00	0,00	190.904,32	43,88 C
Desconto Sindical	0,00 C	112,09	0,00	0,00	112,09	0,00 C
Devolução 13º Salário - Câmara Municipal	0,00 C	3.951,72	0,00	0,00	3.951,72	0,00 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00 C	79.134,92	0,00	0,00	79.134,92	0,00 C
INSS - Câmara Municipal	0,00 C	66.978,02	0,00	0,00	66.974,04	3,98 C
IRRF - Câmara Municipal	11,01 D	36.765,97	0,00	0,00	36.715,96	39,00 C
ISSQN - Camara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21 D
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	6,21 C	1.728,78	0,00	0,00	1.728,78	6,21 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	2.280,60	0,00	0,00	2.280,60	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	4,80 C	190.953,00	0,00	0,00	190.904,32	43,88 C
TOTAL GERAL	8,80	3.657.672,74	31.490,77	30.379,32	3.137.702,39	3.883.142,46