



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2014

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	101.154,89 C	0,00	0,00	0,00	31.691,59	69.463,30 C
Exercício - 2013	355.826,18 C	0,00	0,00	12.353,36	64.488,10	278.984,72 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	0,00	0,00	0,00	2.304,95 C
Contribuição Sindical	35.456,73 C	14.158,20	0,00	0,00	0,00	49.614,93 C
Desconto Judicial	67,80 D	289,60	0,00	0,00	289,60	67,80 D
Empréstimo Consignado - BANIF	115.421,01 C	3.438,34	0,00	0,00	0,00	118.859,35 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	28.579,88 C	31.097,03	0,00	0,00	29.049,93	30.626,98 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	168,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,28 D
INSS C/ Consignações	748.863,86 C	49.039,77	0,00	0,00	53.782,27	744.121,36 C
IPSEMG - Odontológico	3.814,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,67 C
IPSEMG C/ Consignações	425.370,20 C	60,81	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	17.881,99 C	290,70	0,00	0,00	0,00	18.172,69 C
Outros Descontos	304,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,58 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	648,58	0,00	0,00	648,58	0,00 C
Regularização de Restos a Pagar do Exercício de 2012.	3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.878,00	8.178,00 D
SEST / SENAT	15.814,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,81 C
Seguro Prev-Caixa	141,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80 C
UNIMED	445,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	445,16 C
Salário Família c/ INSS	27.799,79 C	4.418,89	0,00	0,00	4.467,89	27.750,79 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	15.106,83	0,00	0,00	4.238,08	3.107,10 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.333,79 C	15.169,03	0,00	0,00	23.497,94	4,88 C
Desconto Sindical	112,09 C	0,00	0,00	0,00	112,09	0,00 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.191,33 C	6.273,84	0,00	0,00	12.465,17	0,00 C
INSS - Câmara Municipal	3,98 C	5.222,49	0,00	0,00	5.222,49	3,98 C
IRRF - Câmara Municipal	1.876,06 C	3.528,70	0,00	0,00	5.404,76	0,00 C
ISSQN - Camara Municipal	6,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21 D
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	155,64 C	144,00	0,00	0,00	293,43	6,21 C
TOTAL DA ENTIDADE	8.333,79 C	15.169,03	0,00	0,00	23.497,94	4,88 C
TOTAL GERAL	16.666,79	164.130,41	0,00	12.353,36	264.027,86	2.172.065,86