



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

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	69.463,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.463,30 C
Exercício - 2013	239.095,96 C	0,00	0,00	0,00	17.296,50	221.799,46 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	0,00	2.304,95 C
Contribuição Sindical	49.614,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614,93 C
Desconto Judicial	67,80 D	289,60	0,00	0,00	0,00	221,80 C
Empréstimo Consignado - BANIF	110.329,78 C	3.321,25	0,00	0,00	0,00	113.651,03 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	29.911,36 C	24.853,22	0,00	0,00	28.493,30	26.271,28 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	129,16	0,00	0,00	0,00	39,12 D
INSS C/ Contribuições	742.550,03 C	33.202,17	0,00	0,00	50.517,24	725.234,96 C
IPSEMG - Odontológico	3.814,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,67 C
IPSEMG C/ Contribuições	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 - Previdência	18.451,39 C	253,80	0,00	0,00	0,00	18.705,19 C
Outros Descontos	304,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	304,58 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	602,24	0,00	0,00	602,24	0,00 C
Regularização de Restos a Pagar do Exercício de 2012.	8.178,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.726,13 C	4.511,87	0,00	0,00	4.462,55	27.775,45 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	3.107,10 D	5.792,77	0,00	0,00	14.893,69	12.208,02 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	9.698,51 C	16.396,22	0,00	0,00	25.764,05	330,68 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00 C	6.802,14	0,00	0,00	6.802,14	0,00 C
INSS - Câmara Municipal	5.226,47 C	5.222,49	0,00	0,00	10.444,98	3,98 C
IRRF - Câmara Municipal	4.327,14 C	3.901,79	0,00	0,00	8.228,93	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	150,21 C	144,00	0,00	0,00	288,00	6,21 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	325,80	0,00	0,00	0,00	325,80 C
TOTAL DA ENTIDADE	9.698,51 C	16.396,22	0,00	0,00	25.764,05	330,68 C
TOTAL GERAL	19.396,51	122.144,74	0,00	0,00	193.557,67	2.097.090,50