



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2014

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	69.463,30 C	0,00	0,00	0,00	21.101,18	48.362,12 C
Exercício - 2013	221.799,46 C	0,00	0,00	0,00	12.364,15	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80 D
Empréstimo Consignado - BANIF	120.137,04 C	3.164,76	0,00	0,00	0,00	123.301,80 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	26.904,95 C	44.355,60	0,00	0,00	34.016,78	37.243,77 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	728.807,72 C	65.728,24	0,00	0,00	49.890,40	744.645,56 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
Laudô de Vistoria de Veículos	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80 C
Manutenção Social - Previaixa	19.244,59 C	279,60	0,00	0,00	0,00	19.524,19 C
Outros Descontos	2.192,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,69 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	746,84	0,00	0,00	746,84	0,00 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	27.678,80 C	4.258,86	0,00	0,00	4.260,85	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	6.207,95 D	13.714,68	0,00	0,00	21.482,58	13.975,85 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	13.984,34 C	15.250,23	0,00	0,00	18.150,03	11.084,54 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	6.802,14	6.802,14 C
INSS - Câmara Municipal	3,98 C	5.222,49	0,00	0,00	5.222,49	3,98 C
IRRF - Câmara Municipal	2.755,80 C	2.755,80	0,00	0,00	5.511,60	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	325,80 C	325,80	0,00	0,00	325,80	325,80 C
TOTAL DA ENTIDADE	13.984,34 C	15.250,23	0,00	0,00	18.150,03	11.084,54 C
TOTAL GERAL	27.968,34	177.999,27	0,00	0,00	198.312,87	2.141.667,60