



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2015

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	3.828,67	0,00 C
Exercício - 2011	30.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.553,47 C
Exercício - 2012	20.243,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.243,07 C
Exercício - 2013	139.986,91 C	0,00	0,00	0,00	72.839,20	67.147,71 C
Exercício - 2014	524.464,29 C	0,00	0,00	0,00	40.077,44	484.386,85 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
Compensação Financeira, Indenizações e/ou Restituições	163.422,49 C	86.827,37	0,00	0,00	0,00	250.249,86 C
Contribuição Sindical	63.762,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.762,69 C
Desconto Judicial	330,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96 C
Empréstimo Consignado - BANIF	158.127,43 C	1.088,47	0,00	0,00	0,00	159.215,90 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	11.299,61 D	17.974,83	0,00	0,00	21.874,25	15.199,03 D
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	2.232,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,93 C
INSS C/ Consignações	704.161,05 C	44.247,57	0,00	0,00	54.192,46	694.216,16 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
Laudo de Vistoria de Veículos	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80 C
Manutenção Social - Previaixa	22.387,69 C	109,80	0,00	0,00	0,00	22.497,49 C
Outros Descontos	2.501,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,45 C
Pensão Alimentícia	630,76 D	1.197,00	0,00	0,00	197,00	369,24 C
Regularização de Restos a Pagar do exercicio de 2012	0,00 C	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00 D
Restos a Pagar Processados 2012- Ajuste SICOM	60.152,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.152,54 C
SEST / SENAT	15.814,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,81 C
Seguro Prev-Caixa	2.030,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,89 C
UNIMED	445,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	445,16 C
Salário Família c/ INSS	28.070,36 C	3.780,78	0,00	0,00	2.338,54	29.512,60 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	12.530,51 C	3.393,55	0,00	0,00	4.860,80	11.063,26 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	18.210,68 C	16.905,47	0,00	0,00	16.495,87	18.620,28 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.802,13 C	7.611,99	0,00	0,00	7.611,99	6.802,13 C
Empréstimos Prev-Caixa - Câmara Municipal	809,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	809,85 C
INSS - Câmara Municipal	5.481,59 C	5.631,50	0,00	0,00	5.477,50	5.635,59 C
IRRF - Câmara Municipal	2.979,60 C	2.940,60	0,00	0,00	2.940,60	2.979,60 C
ISSQN - Camara Municipal	6,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21 D
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	117,39 C	105,00	0,00	0,00	111,18	111,21 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	354,60 C	354,60	0,00	0,00	354,60	354,60 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.670,83 C	261,78	0,00	0,00	0,00	1.932,61 C
TOTAL DA ENTIDADE	18.210,68 C	16.905,47	0,00	0,00	16.495,87	18.620,28 C
TOTAL GERAL	36.420,68	209.335,78	0,00	0,00	249.950,97	2.742.551,30