



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

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	3.828,67	0,00 C
Exercício - 2011	45.586,56 C	0,00	0,00	0,00	15.033,09	30.553,47 C
Exercício - 2012	48.362,12 C	0,00	0,00	31.797,29	9.418,76	7.146,07 C
Exercício - 2013	209.435,31 C	0,00	0,00	0,00	153.501,63	55.933,68 C
Exercício - 2014	1.768.837,80 C	0,00	0,00	37.532,97	1.437.410,07	293.894,76 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	0,00 C	250.249,86	0,00	0,00	0,00	250.249,86 C
Contribuição Sindical	49.614,93 C	14.147,76	0,00	0,00	0,00	63.762,69 C
Desconto Judicial	0,00 C	992,88	0,00	0,00	661,92	330,96 C
Empréstimo Consignado - BANIF	132.796,08 C	32.873,68	0,00	0,00	0,00	165.669,76 C
Empréstimo Consignado - Banco Bradesco	0,00 C	45.934,06	0,00	0,00	0,00	45.934,06 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	37.562,72 C	369.593,74	0,00	0,00	454.227,47	47.071,01 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	223,80	253,39 C
INSS - Terceiros	0,00 C	2.232,93	0,00	0,00	11.863,32	9.630,39 D
INSS C/ Consignações	765.881,02 C	639.175,49	0,00	0,00	658.561,06	746.495,45 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 - Prevcaixa	20.300,29 C	2.799,90	0,00	0,00	0,00	23.100,19 C
Outros Descontos	2.192,69 C	308,76	0,00	0,00	0,00	2.501,45 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	25.106,96	0,00	0,00	24.737,72	369,24 C
Regularização de Restos a Pagar do exercicio de 2012	0,00 C	0,00	0,00	0,00	791,63	791,63 D
Restos a Pagar Processados 2012- Ajuste SICOM	0,00 C	0,00	60.152,54	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	166,46 C	1.864,43	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	27.676,81 C	42.997,73	0,00	0,00	44.887,12	25.787,42 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	79.914,19	0,00	0,00	76.384,15	3.530,04 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR	0,00 C	409,94	0,00	0,00	0,00	409,94 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	409,94	0,00	0,00	0,00	409,94 C
Exercício - 2015	0,00 C	409,94	0,00	0,00	0,00	409,94 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	43,88 C	204.190,60	0,00	0,00	204.190,50	43,98 C
Desconto Sindical	0,00 C	163,03	0,00	0,00	163,03	0,00 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00 C	79.682,63	0,00	0,00	80.492,49	809,86 D
Empréstimos Prev-Caixa - Câmara Municipal	0,00 C	7.611,99	0,00	0,00	6.802,14	809,85 C
INSS - Câmara Municipal	3,98 C	70.431,39	0,00	0,00	70.431,28	4,09 C
IRRF - Câmara Municipal	39,00 C	38.757,72	0,00	0,00	38.757,72	39,00 C
ISSQN - Camara Municipal	6,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21 D
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	6,21 C	1.098,18	0,00	0,00	1.098,18	6,21 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	4.255,20	0,00	0,00	4.255,20	0,00 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,00 C	2.190,46	0,00	0,00	2.190,46	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	43,88 C	204.600,54	0,00	0,00	204.190,50	453,92 C
TOTAL GERAL	86,88	2.122.403,93	60.152,54	69.330,26	3.504.101,91	2.608.872,54