



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2015

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	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	48.362,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.362,12 C
Exercício - 2013	150.571,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.571,67 C
Exercício - 2014	771.930,80 C	0,00	0,00	0,00	100.699,67	671.231,13 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
Contribuição Sindical	49.614,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614,93 C
Empréstimo Consignado - BANIF	139.125,60 C	3.003,03	0,00	0,00	0,00	142.128,63 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	29.616,38 C	26.498,06	0,00	0,00	30.025,62	26.088,82 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	0,00 C	2.232,93	0,00	0,00	0,00	2.232,93 C
INSS C/ Consignações	760.188,49 C	38.615,38	0,00	0,00	63.462,18	735.341,69 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 - Prevaixa	20.797,69 C	230,70	0,00	0,00	0,00	21.028,39 C
Outros Descontos	2.192,69 C	308,76	0,00	0,00	0,00	2.501,45 C
Pensão Alimentícia	369,24 C	1.070,12	0,00	0,00	873,12	566,24 C
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	1.664,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,09 C
UNIMED	445,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	445,16 C
Salário Família c/ INSS	23.242,74 C	4.035,39	0,00	0,00	3.764,13	23.514,00 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	2.620,52 C	6.122,04	0,00	0,00	4.977,89	3.764,67 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	14.673,54 C	17.479,52	0,00	0,00	21.786,30	10.366,76 C
Desconto Sindical	0,00 C	163,03	0,00	0,00	0,00	163,03 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.802,13 C	6.802,14	0,00	0,00	13.604,28	0,01 D
INSS - Câmara Municipal	5.125,49 C	5.639,67	0,00	0,00	5.121,40	5.643,76 C
IRRF - Câmara Municipal	2.390,42 C	4.373,08	0,00	0,00	2.351,42	4.412,08 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	147,00	0,00	0,00	0,00	153,21 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	354,60 C	354,60	0,00	0,00	709,20	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	14.673,54 C	17.479,52	0,00	0,00	21.786,30	10.366,76 C
TOTAL GERAL	29.346,54	134.554,97	0,00	0,00	269.161,51	2.790.048,19