



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015

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	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	28.119,05	0,00	20.243,07 C
Exercício - 2013	150.571,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.571,67 C
Exercício - 2014	622.111,71 C	0,00	0,00	27.190,19	21.443,23	573.478,29 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	63.762,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.762,69 C
Empréstimo Consignado - BANIF	144.819,93 C	2.691,30	0,00	0,00	0,00	147.511,23 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	35.227,43 C	36.439,05	0,00	0,00	34.294,51	37.371,97 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	2.232,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,93 C
INSS C/ Contribuições	744.878,38 C	53.031,69	0,00	0,00	65.212,87	732.697,20 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
Laudos de Vistoria de Veículos	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80 C
Manutenção Social - Previaixa	21.277,09 C	236,70	0,00	0,00	0,00	21.513,79 C
Outros Descontos	2.501,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,45 C
Pensão Alimentícia	369,24 C	2.021,48	0,00	0,00	2.021,48	369,24 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	23.688,96 C	3.982,12	0,00	0,00	3.982,12	23.688,96 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	5.972,59 C	5.072,31	0,00	0,00	5.072,31	5.972,59 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONTRIBUIÇÕES	15.262,12 C	15.948,07	0,00	0,00	15.218,14	15.992,05 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.802,13 C	6.802,14	0,00	0,00	6.802,14	6.802,13 C
INSS - Câmara Municipal	5.481,59 C	5.477,50	0,00	0,00	5.477,50	5.481,59 C
IRRF - Câmara Municipal	2.977,50 C	2.940,60	0,00	0,00	2.938,50	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	6,21 C	210,00	0,00	0,00	0,00	216,21 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	354,60	0,00	0,00	0,00	354,60 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,00 C	163,23	0,00	0,00	0,00	163,23 C
TOTAL DA ENTIDADE	15.262,12 C	15.948,07	0,00	0,00	15.218,14	15.992,05 C
TOTAL GERAL	30.524,12	151.318,86	0,00	55.309,24	177.680,94	2.711.892,45