



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2015

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	20.243,07 C	0,00	0,00	0,00	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	573.478,29 C	0,00	0,00	0,00	4.935,02	568.543,27 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	147.511,23 C	2.691,30	0,00	0,00	0,00	150.202,53 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	37.371,97 C	37.669,62	0,00	0,00	35.247,69	39.793,90 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/ Consignações	732.697,20 C	53.677,62	0,00	0,00	53.943,79	732.431,03 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	21.513,79 C	236,70	0,00	0,00	0,00	21.750,49 C
Outros Descontos	2.501,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,45 C
Pensão Alimentícia	369,24 C	2.036,98	0,00	0,00	2.036,98	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	4.341,85	0,00	0,00	3.651,37	24.379,44 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	8.930,44	0,00	0,00	8.930,44	5.972,59 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.992,05 C	16.770,72	0,00	0,00	15.784,84	16.977,93 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.802,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,13 C
Empréstimos Prev-Caixa - Câmara Municipal	0,00 C	7.611,99	0,00	0,00	6.802,14	809,85 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	2.979,60 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	216,21 C	105,00	0,00	0,00	210,00	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	163,23 C	281,03	0,00	0,00	0,00	444,26 C
TOTAL DA ENTIDADE	15.992,05 C	16.770,72	0,00	0,00	15.784,84	16.977,93 C
TOTAL GERAL	31.984,05	159.896,67	0,00	0,00	156.099,81	2.715.689,31