



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

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	40.506,91 C	0,00	0,00	0,00	9.953,44	30.553,47 C
Exercício - 2012	20.243,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.243,07 C
Exercício - 2013	149.787,21 C	0,00	0,00	0,00	9.800,30	139.986,91 C
Exercício - 2014	547.543,27 C	0,00	0,00	0,00	23.078,98	524.464,29 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
Compensação Financeira, Indenizações e/ou Restituições	0,00 C	163.422,49	0,00	0,00	0,00	163.422,49 C
Contribuição Sindical	63.762,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.762,69 C
Desconto Judicial	0,00 C	330,96	0,00	0,00	0,00	330,96 C
Empréstimo Consignado - BANIF	155.436,13 C	2.691,30	0,00	0,00	0,00	158.127,43 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	25.651,98 C	29.342,66	0,00	0,00	66.294,25	11.299,61 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	740.613,29 C	49.720,92	0,00	0,00	86.173,16	704.161,05 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
Lauda de Vistoria de Veículos	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80 C
Manutenção Social - PreviaCaixa	22.180,99 C	206,70	0,00	0,00	0,00	22.387,69 C
Outros Descontos	2.501,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,45 C
Pensão Alimentícia	369,24 C	1.839,98	0,00	0,00	2.839,98	630,76 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	24.798,64 C	5.505,29	0,00	0,00	2.233,57	28.070,36 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	8.128,07 C	8.250,71	0,00	0,00	3.848,27	12.530,51 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	18.213,35 C	16.870,80	0,00	0,00	16.873,47	18.210,68 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	5.477,50	0,00	0,00	5.477,50	5.481,59 C
IRRF - Câmara Municipal	3.363,38 C	2.940,60	0,00	0,00	3.324,38	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	111,21 C	111,18	0,00	0,00	105,00	117,39 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	1.295,90 C	374,93	0,00	0,00	0,00	1.670,83 C
TOTAL DA ENTIDADE	18.213,35 C	16.870,80	0,00	0,00	16.873,47	18.210,68 C
TOTAL GERAL	36.426,35	311.923,41	0,00	0,00	254.842,36	2.776.119,17