



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2016

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 - 2010	50.698,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.698,12 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 - 2011	30.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.553,47 C
Exercício - 2012	7.146,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,07 C
Exercício - 2013	55.933,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.933,68 C
Exercício - 2014	293.894,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.249,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250.249,86 C
Contribuição Sindical	63.762,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.762,69 C
Desconto Judicial	330,96 C	330,96	0,00	0,00	0,00	661,92 C
Empréstimo Consignado - BANIF	165.669,76 C	2.095,99	0,00	0,00	0,00	167.765,75 C
Empréstimo Consignado - Banco Bradesco	45.934,06 C	30.612,42	0,00	0,00	0,00	76.546,48 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	47.071,01 D	16.327,98	0,00	0,00	30.612,42	61.355,45 D
Empréstimo Consignado - Banco Morada	7.064,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,11 C
Empréstimo Consignado - CEF	253,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39 C
INSS - Terceiros	9.630,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,39 D
INSS C/ Contribuições	746.495,45 C	45.450,79	0,00	0,00	66.382,45	725.563,79 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
Laudo de Vistoria de Veículos	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80 C
Manutenção Social - Previaixa	23.100,19 C	216,90	0,00	0,00	0,00	23.317,09 C
Outros Descontos	2.501,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,45 C
Pensão Alimentícia	369,24 C	2.087,82	0,00	0,00	1.449,54	1.007,52 C
Regularização de Restos a Pagar do exercicio de 2012	791,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	791,63 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	25.787,42 C	3.182,68	0,00	0,00	3.261,28	25.708,82 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	3.530,04 C	3.371,72	0,00	0,00	3.371,72	3.530,04 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR	409,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	409,94 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	409,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	409,94 C
Exercício - 2015	409,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	409,94 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	43,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	809,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	809,86 D
Empréstimos Prev-Caixa - Câmara Municipal	809,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	809,85 C
INSS - Câmara Municipal	4,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09 C
IRRF - Câmara Municipal	39,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21 C
TOTAL DA ENTIDADE	453,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	453,92 C
TOTAL GERAL	906,92	103.677,26	0,00	0,00	105.077,41	2.686.739,39