



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2016

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 - 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	600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 C
Exercício - 2013	21.916,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,49 C
Exercício - 2014	25.978,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.978,58 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	81.385,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.385,08 C
Desconto Judicial	1.069,20 C	356,40	0,00	0,00	0,00	1.425,60 C
Empréstimo Consignado - BANIF	5.595,09 D	1.822,84	0,00	0,00	0,00	3.772,25 D
Empréstimo Consignado - Banco Bradesco	65.760,13 C	46.815,24	0,00	0,00	45.579,11	66.996,26 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	33.068,20 C	13.583,96	0,00	0,00	0,00	46.652,16 C
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	12.761,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,88 D
INSS C/ Consignações	713.052,27 C	70.037,18	0,00	0,00	59.013,10	724.076,35 C
IPSEMG - Odontológico	3.814,67 C	70,40	0,00	0,00	0,00	3.885,07 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 - Previa	24.781,09 C	210,00	0,00	0,00	0,00	24.991,09 C
Outros Descontos	2.533,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,72 C
Pensão Alimentícia	111,20 D	2.613,90	0,00	0,00	1.613,90	888,80 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	27.373,64 C	3.149,28	0,00	0,00	5.897,22	24.625,70 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	7.289,49 C	6.828,74	0,00	0,00	5.763,34	8.354,89 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	17.216,00 C	17.056,77	0,00	0,00	17.023,18	17.249,59 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	6.003,91 C	5.832,08	0,00	0,00	5.947,80	5.888,19 C
IRRF - Câmara Municipal	2.991,00 C	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	2.991,00 C
ISSQN - Camara Municipal	128,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80 D
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	244,19 C	115,39	0,00	0,00	115,39	244,19 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	396,00 C	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	96,82 C	149,31	0,00	0,00	0,00	246,13 C
TOTAL DA ENTIDADE	17.216,00 C	17.056,77	0,00	0,00	17.023,18	17.249,59 C
TOTAL GERAL	34.432,00	196.658,25	0,00	0,00	168.936,21	2.233.491,80