



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2016

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	46.272,53	42.038,91 C
Exercício - 2010	50.698,12 C	0,00	0,00	0,00	25.397,91	25.300,21 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	21.896,47	20,02 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	375,60	0,00	0,00	0,00	81.760,68 C
Desconto Judicial	1.425,60 C	154,90	0,00	0,00	1.425,60	154,90 C
Empréstimo Consignado - BANIF	3.772,25 D	1.789,58	0,00	0,00	4.872,24	6.854,91 D
Empréstimo Consignado - Banco Bradesco	66.996,26 C	48.293,67	0,00	0,00	45.640,59	69.649,34 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	46.652,16 C	14.101,93	0,00	0,00	0,00	60.754,09 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	11.809,10	11.555,71 D
INSS - Terceiros	12.761,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,88 D
INSS C/ Consignações	724.076,35 C	61.891,09	0,00	0,00	58.814,67	727.152,77 C
IPSEMG - Odontológico	3.885,07 C	0,00	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 - Previaixa	24.991,09 C	174,00	0,00	0,00	0,00	25.165,09 C
Outros Descontos	2.533,72 C	0,82	0,00	0,00	0,00	2.534,54 C
Pensão Alimentícia	888,80 C	1.888,80	0,00	0,00	2.888,80	111,20 D
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	24.625,70 C	4.069,16	0,00	0,00	4.060,51	24.634,35 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	8.354,89 C	6.725,56	0,00	0,00	8.341,60	6.738,85 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	17.249,59 C	17.262,54	0,00	0,00	22.931,85	11.580,28 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.802,13 C	7.462,09	0,00	0,00	7.611,99	6.652,23 C
Empréstimos Prev-Caixa - Câmara Municipal	809,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	809,85 C
INSS - Câmara Municipal	5.888,19 C	6.120,82	0,00	0,00	11.856,47	152,54 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	246,13 C	216,24	0,00	0,00	0,00	462,37 C
TOTAL DA ENTIDADE	17.249,59 C	17.262,54	0,00	0,00	22.931,85	11.580,28 C
TOTAL GERAL	34.498,59	191.252,73	0,00	0,00	300.215,57	2.154.028,10