



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 12/2016

| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS                          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício - 2009                                       | 42.038,91 C           | 0,00                   | 0,00              | 41.838,91 | 0,00       | 200,00 C                  |
| Exercício - 2010                                       | 25.300,21 C           | 0,00                   | 0,00              | 25.095,22 | 0,00       | 204,99 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                                       | 20,02 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 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                                  | 81.760,68 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 81.760,68 C               |
| Desconto Judicial                                      | 154,90 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 92,40      | 62,50 C                   |
| Empréstimo Consignado - BANIF                          | 6.854,91 D            | 1.764,83               | 0,00              | 0,00      | 97.077,91  | 102.167,99 D              |
| Empréstimo Consignado - Banco Bradesco                 | 69.649,34 C           | 55.828,90              | 0,00              | 0,00      | 43.752,57  | 81.725,67 C               |
| Empréstimo Consignado - Banco Itaú                     | 60.754,09 C           | 19.811,87              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 80.565,96 C               |
| Empréstimo Consignado - Banco Morada                   | 7.064,11 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.064,11 C                |
| Empréstimo Consignado - CEF                            | 11.555,71 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 174,00     | 11.729,71 D               |
| INSS - Terceiros                                       | 12.761,88 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 12.761,88 D               |
| INSS C/ Contribuições                                  | 727.152,77 C          | 124.409,59             | 0,00              | 0,00      | 119.453,60 | 732.108,76 C              |
| IPSEMG - Odontológico                                  | 3.885,07 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.885,07 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 - Previa                             | 25.165,09 C           | 198,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.363,09 C               |
| Outros Descontos                                       | 2.534,54 C            | 92,40                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.626,94 C                |
| Pensão Alimentícia                                     | 111,20 D              | 3.282,17               | 0,00              | 0,00      | 3.041,60   | 129,37 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                                | 24.634,35 C           | 6.912,44               | 0,00              | 0,00      | 4.271,81   | 27.274,98 C               |
| Conta de Responsabilidade do Ordenador                 | 6.404,41 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.404,41 D                |
| Licença Maternidade                                    | 6.738,85 C            | 15.546,47              | 0,00              | 0,00      | 14.880,70  | 7.404,62 C                |
| CAMARA MUNICIPAL DE DATAS                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                               | 11.580,28 C           | 21.072,10              | 0,00              | 0,00      | 32.661,99  | 9,61 C                    |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal                      | 6.652,23 C            | 4.078,40               | 0,00              | 0,00      | 11.540,49  | 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                                | 152,54 C              | 10.836,81              | 0,00              | 0,00      | 10.989,35  | 0,00 C                    |
| IRRF - Câmara Municipal                                | 2.991,00 C            | 5.499,90               | 0,00              | 0,00      | 8.512,92   | 22,02 D                   |
| 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      | 218,36     | 141,22 C                  |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                  | 396,00 C              | 396,00                 | 0,00              | 0,00      | 792,00     | 0,00 C                    |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal  | 462,37 C              | 145,60                 | 0,00              | 0,00      | 607,97     | 0,00 C                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 11.580,28 C           | 21.072,10              | 0,00              | 0,00      | 32.661,99  | 9,61 C                    |
| TOTAL GERAL                                            | 23.160,28             | 291.062,97             | 0,00              | 66.934,13 | 380.730,56 | 2.189.880,34              |