



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
Exercício - 2002	36.419,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.419,14 C
Exercício - 2003	95.142,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.142,40 C
Exercício - 2005	162.351,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162.351,32 C
Exercício - 2006	64.245,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.245,28 C
Exercício - 2007	21.090,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,07 C
Exercício - 2008	43.047,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.047,18 C
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 - 2011	83.345,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.345,82 C
Exercício - 2012	4.170,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,42 C
Exercício - 2013	26.096,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.096,50 C
Exercício - 2014	29.754,36 C	0,00	0,00	0,00	6.449,80	23.304,56 C
Exercício - 2004	63.724,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.724,57 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	712,80 C	356,40	0,00	0,00	0,00	1.069,20 C
Empréstimo Consignado - BANIF	6.854,91 D	1.259,82	0,00	0,00	0,00	5.595,09 D
Empréstimo Consignado - Banco Bradesco	68.555,37 C	42.254,26	0,00	0,00	45.049,50	65.760,13 C
Empréstimo Consignado - Banco Itaú	21.148,67 C	11.919,53	0,00	0,00	0,00	33.068,20 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	713.395,21 C	58.189,30	0,00	0,00	58.532,24	713.052,27 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
Laudo de Vistoria de Veículos	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80 C
Manutenção Social - Prevcaixa	24.631,09 C	150,00	0,00	0,00	0,00	24.781,09 C
Outros Descontos	2.533,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,72 C
Pensão Alimentícia	516,00 D	1.706,41	0,00	0,00	1.301,61	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	25.793,28 C	3.914,34	0,00	0,00	2.333,98	27.373,64 C
Conta de Responsabilidade do Ordenador	6.404,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,41 D
Licença Maternidade	6.415,22 C	4.477,20	0,00	0,00	3.602,93	7.289,49 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	17.265,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265,59 C
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	6.802,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.009,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,52 C
IRRF - Câmara Municipal	3.012,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,59 C
ISSQN - Camara Municipal	6,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21 D
ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	240,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	240,81 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	396,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	17.265,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265,59 C
TOTAL GERAL	34.530,59	124.227,26	0,00	0,00	117.270,06	2.562.161,67