



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
Restos a Pagar de 2003	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,66
Restos a Pagar de 2004	9.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,62
Restos a Pagar de 2005	1.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,09
Restos a Pagar de 2006	14.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942,26
Restos a Pagar de 2007	4.812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,42
Restos a Pagar de 2009	18.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,73
Restos a Pagar de 2010	270.797,15	0,00	0,00	0,00	4.182,59	266.614,56
Restos a pagar de 2002	16.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,89
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repasso da Câmara Municipal	0,00	45.035,69	0,00	0,00	45.035,69	0,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,72
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	233.395,72	28.573,31	0,00	0,00	30.411,36	231.557,67
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	-234.725,00	7.449,30	0,00	0,00	8.092,74	-235.368,44
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	368.955,98	36.170,79	0,00	0,00	33.396,60	371.730,17
INSS - Repasse da Câmara Municipal	25.351,15	7.001,38	0,00	0,00	0,00	32.352,53
INSS - Serviços de Terceiros	198.540,50	393,21	0,00	0,00	0,00	198.933,71
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	11.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,16
PASEP	795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	795,36
Pensão Judicial	1.237,13	1.926,62	0,00	0,00	1.926,62	1.237,13
SEST/SENAT	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
Salário Família	-10.820,43	0,00	0,00	0,00	1.263,22	-12.083,65
Salário Maternidade	-35.365,18	0,00	0,00	0,00	622,01	-35.987,19
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
	0,00	45.035,69	0,00	0,00	45.035,69	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1998	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94
Restos a Pagar de 1999	5.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,29
Restos a Pagar de 2011	2.157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,91
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.146,35	0,00	0,00	2.146,35	0,00
Devolução de Numerário	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00
INSS - Câmara Municipal	579,17	2.371,16	0,00	0,00	2.371,16	579,17
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	396,11	101,51	0,00	0,00	0,00	497,62
	8.433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,14
TOTAL DA ENTIDADE	9.408,42	4.619,02	0,00	0,00	4.517,51	9.509,93
TOTAL GERAL	9.408,42	4.619,02	0,00	0,00	4.517,51	9.509,93