



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse da Câmara Municipal	0,00	55.186,67	0,00	0,00	55.186,67	0,00
Salário Família	-2.319,22	1.070,10	0,00	0,00	1.021,22	-2.270,34
Salário Maternidade	-6.055,03	2.136,11	0,00	0,00	2.136,11	-6.055,03
Restos a Pagar de 2003	5.674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,55
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	4.702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,38
Restos a Pagar de 2010	115.761,18	0,00	0,00	0,00	3.956,11	111.805,07
Restos a pagar de 2002	16.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,89
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,72
Compensação Financeira sobre Recolhimento de INSS	91.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91.410,15
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	221.477,78	38.968,72	0,00	0,00	34.186,20	226.260,30
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	-2.245,74	12.251,00	0,00	0,00	10.308,73	-303,47
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	436.183,30	53.459,47	0,00	0,00	570,96	489.071,81
INSS - Repasse da Câmara Municipal	39.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.397,10
INSS - Serviços de Terceiros	204.626,70	2.208,81	0,00	0,00	1.496,01	205.339,50
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	1.976,38	0,00	0,00	1.976,38	1.237,13
SEST / SENAT	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
	0,00	58.392,88	0,00	0,00	58.344,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	1.416.347,69	167.257,26	0,00	0,00	127.355,99	1.454.257,81
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,76
	7.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,99
CONSIGNAÇÕES						
Consignações - Câmara	-569,14	2.438,80	0,00	0,00	2.438,80	-569,14
INSS - Câmara	4.138,53	3.681,81	0,00	0,00	3.703,81	4.116,53
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	2.662,92	713,78	0,00	0,00	0,00	3.376,70
TOTAL GERAL	1.416.347,69	167.257,26	0,00	0,00	127.355,99	1.454.257,81