



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
Exercício - 2006	10.229,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229,10 C
Exercício - 2007	604,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	604,53 C
Exercício - 2010	688,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	688,55 C
Exercício - 2012	57.353,38 C	0,00	0,00	0,00	1.315,00	56.038,38 C
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.700,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,72 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	227.013,41 C	37.226,37	0,00	0,00	37.728,19	226.511,59 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	0,00 C	10.364,33	0,00	0,00	0,00	10.364,33 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	614.594,96 C	45.717,23	0,00	0,00	35.901,03	624.411,16 C
INSS - Serviços de Terceiros	210.553,68 C	2.186,36	0,00	0,00	0,00	212.740,04 C
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	11.756,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,16 C
PASEP	795,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	795,36 C
Pensão Judicial	1.237,13 C	2.057,13	0,00	0,00	2.057,13	1.237,13 C
SEST / SENAT	44,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38 C
Salário Família	0,00 D	4.593,52	0,00	0,00	1.012,00	3.581,52 C
Salário Maternidade	0,00 D	0,00	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR	8.193,06 C	0,00	0,00	0,00	220,07	7.972,99 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.193,06 C	0,00	0,00	0,00	220,07	7.972,99 C
Exercício - 1998	400,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94 C
Exercício - 1999	5.874,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,29 C
Exercício - 2011	1.697,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,76 C
Exercício - 2013	220,07 C	0,00	0,00	0,00	220,07	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.183,54 C	11.035,89	0,00	0,00	3.893,43	3.958,92 C
Consignações - Câmara	0,00 C	3.893,43	0,00	0,00	3.893,43	0,00 C
INSS - Câmara	0,00 C	3.429,36	0,00	0,00	0,00	3.429,36 C
INSS a Regularizar - Câmara	3.183,54 D	3.183,54	0,00	0,00	0,00	0,00 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	0,00 C	529,56	0,00	0,00	0,00	529,56 C
TOTAL DA ENTIDADE	5.009,52 C	11.035,89	0,00	0,00	4.113,50	11.931,91 C
TOTAL GERAL	10.018,52	135.252,61	0,00	0,00	93.725,92	1.210.623,67