



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2014

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	39.493,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493,66 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	200.656,38 C	31.961,17	0,00	0,00	42.078,86	190.538,69 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	12.818,04 C	8.605,76	0,00	0,00	20.303,04	1.120,76 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	699.703,91 C	41.339,68	0,00	0,00	45.506,83	695.536,76 C
INSS - Serviços de Terceiros	227.519,68 C	813,47	0,00	0,00	0,00	228.333,15 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	179,12 D	1.657,28	0,00	0,00	2.471,77	993,61 D
SEST / SENAT	48,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35 C
Salário Família	1.633,50 C	1.829,23	0,00	0,00	1.662,97	1.799,76 C
Salário Maternidade	1.957,94 D	1.934,55	0,00	0,00	1.842,97	1.866,36 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.507.571,56 C	88.141,14	0,00	0,00	129.175,52	1.466.537,18 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR	7.972,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,99 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.972,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.212,82 C	8.645,86	0,00	0,00	4.170,70	10.687,98 C
Consignações - Câmara	0,00 C	4.170,70	0,00	0,00	4.170,70	0,00 C
INSS - Câmara	3.878,17 C	3.777,13	0,00	0,00	0,00	7.655,30 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	2.334,65 C	698,03	0,00	0,00	0,00	3.032,68 C
TOTAL GERAL	0,00	193.574,00	0,00	0,00	251.383,36	2.700.337,63