



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

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	16.890,45	19.539,72	20.923,21 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	431.304,65	0,00	0,00	444.294,71	214.023,35 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	0,00 C	119.933,94	0,00	0,00	112.405,82	7.528,12 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	614.594,96 C	621.807,55	0,00	0,00	475.144,83	761.257,68 C
INSS - Serviços de Terceiros	210.553,68 C	20.970,96	0,00	0,00	0,00	231.524,64 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	25.224,53	0,00	0,00	26.457,55	4,11 C
SEST / SENAT	44,38 C	4,80	0,00	0,00	0,00	49,18 C
Salário Família	0,00 D	18.647,70	0,00	0,00	16.753,28	1.894,42 C
Salário Maternidade	0,00 D	22.277,94	0,00	2.507,28	24.785,22	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR	8.193,06 C	259,05	0,00	0,00	220,07	8.232,04 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.193,06 C	259,05	0,00	0,00	220,07	8.232,04 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
Exercício - 2014	0,00 C	259,05	0,00	0,00	0,00	259,05 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.183,54 C	107.587,67	0,00	0,00	104.404,13	0,00 C
Consignações - Câmara	0,00 C	47.500,89	0,00	0,00	47.500,89	0,00 C
INSS - Câmara	0,00 C	47.603,45	0,00	0,00	47.603,45	0,00 C
INSS a Regularizar - Câmara	3.183,54 D	3.326,14	0,00	0,00	142,60	0,00 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	0,00 C	9.124,19	0,00	0,00	9.124,19	0,00 C
Pagamento a Maior a Regularizar	0,00 C	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	5.009,52 C	107.846,72	0,00	0,00	104.624,20	8.232,04 C
TOTAL GERAL	10.018,52	1.583.971,28	0,00	19.397,73	1.433.473,80	1.298.907,29