



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2014

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	48.390,66 C	0,00	0,00	0,00	7.712,00	40.678,66 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	226.312,25 C	34.319,66	0,00	0,00	35.251,56	225.380,35 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	9.179,04 C	10.203,60	0,00	0,00	10.203,60	9.179,04 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	634.740,35 C	38.992,34	0,00	0,00	35.873,18	637.859,51 C
INSS - Serviços de Terceiros	219.197,26 C	1.743,90	0,00	0,00	0,00	220.941,16 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	2.095,30	0,00	0,00	2.095,30	1.237,13 C
SEST / SENAT	44,38 C	0,62	0,00	0,00	0,00	45,00 C
Salário Família	3.311,20 C	1.257,66	0,00	0,00	1.229,02	3.339,84 C
Salário Maternidade	3.254,78 D	2.324,04	0,00	0,00	3.139,00	4.069,74 D
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	2.837,26 C	8.489,24	0,00	0,00	6.223,71	5.102,79 C
Consignações - Câmara	0,00 C	3.976,81	0,00	0,00	3.976,81	0,00 C
INSS - Câmara	22,00 D	3.758,64	0,00	0,00	0,00	3.736,64 C
INSS a Regularizar - Câmara	142,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60 D
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	3.001,86 C	753,79	0,00	0,00	2.246,90	1.508,75 C
TOTAL DA ENTIDADE	10.810,25 C	8.489,24	0,00	0,00	6.223,71	13.075,78 C
TOTAL GERAL	21.620,25	116.404,84	0,00	0,00	114.174,79	1.218.990,38