



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2014

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	40.678,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225.380,35 C	32.955,54	0,00	0,00	35.833,91	222.501,98 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	9.179,04 C	9.640,74	0,00	0,00	10.203,60	8.616,18 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	637.859,51 C	49.658,58	0,00	0,00	38.144,89	649.373,20 C
INSS - Serviços de Terceiros	220.941,16 C	943,95	0,00	0,00	0,00	221.885,11 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	2.349,72	0,00	0,00	2.349,72	1.237,13 C
SEST / SENAT	45,00 C	3,35	0,00	0,00	0,00	48,35 C
Salário Família	3.339,84 C	1.233,00	0,00	0,00	1.584,07	2.988,77 C
Salário Maternidade	4.069,74 D	2.324,04	0,00	0,00	1.018,70	2.764,40 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	5.102,79 C	8.973,98	0,00	0,00	7.923,95	6.152,82 C
Consignações - Câmara	0,00 C	3.976,81	0,00	0,00	3.976,81	0,00 C
INSS - Câmara	3.736,64 C	4.096,30	0,00	0,00	3.947,14	3.885,80 C
INSS a Regularizar - Câmara	142,60 D	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	1.508,75 C	758,27	0,00	0,00	0,00	2.267,02 C
TOTAL DA ENTIDADE	13.075,78 C	8.973,98	0,00	0,00	7.923,95	14.125,81 C
TOTAL GERAL	26.150,78	126.030,86	0,00	0,00	112.906,74	1.229.218,62