



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR	818.605,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	818.605,49 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	431.825,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431.825,10 C
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 - 2011	1.755,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	386.780,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.780,39 C
Exercício - 2010	688,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	688,55 C
Exercício - 2012	11.469,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,37 C
Exercício - 2013	49.891,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.891,41 C
Exercício - 2014	324.731,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324.731,06 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.433.357,36 C	89.778,95	0,00	0,00	96.232,27	1.426.904,04 C
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	10.079,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,64 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	203.945,10 C	33.833,60	0,00	0,00	42.952,99	194.825,71 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	5.146,10 C	7.495,36	0,00	0,00	8.568,42	4.073,04 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	910.663,92 C	44.223,29	0,00	0,00	42.140,68	912.746,53 C
INSS - Serviços de Terceiros	258.272,13 C	3.438,55	0,00	0,00	0,00	261.710,68 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	553,46 D	788,15	0,00	0,00	2.570,18	2.335,49 D
Restos a Pagar Processados 2002- Ajuste SICOM	16.817,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,89 C
Restos a Pagar Processados 2003- Ajuste SICOM	5.674,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,55 C
Restos a Pagar Processados 2004- Ajuste SICOM	9.296,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,62 C
Restos a Pagar Processados 2005- Ajuste SICOM	1.412,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,09 C
SEST / SENAT	51,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26 C
DEVEDORES DIVERSOS	6.007,32 D	7.939,10	0,00	0,00	7.046,63	6.899,79 D
Salário Família	3.151,93 C	2.307,27	0,00	0,00	1.414,80	4.044,40 C
Salário Maternidade	2.855,39 C	5.631,83	0,00	0,00	5.631,83	2.855,39 C
TOTAL DA ENTIDADE	2.257.970,17 C	97.718,05	0,00	0,00	103.278,90	2.252.409,32 C
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
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
Consignações - Câmara	0,00 C	4.927,13	0,00	0,00	4.927,13	0,00 C
INSS - Câmara	3.618,06 C	4.434,75	0,00	0,00	4.194,14	3.858,67 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	4.857,28 C	826,26	0,00	0,00	0,00	5.683,54 C
TOTAL GERAL	0,00	303.342,29	0,00	0,00	318.957,97	7.177.085,40