



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR	1.029.274,84 C	0,00	0,00	0,00	47.788,47	981.486,37 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	484.902,35 C	0,00	0,00	0,00	4.583,67	480.318,68 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	544.372,49 C	0,00	0,00	0,00	43.204,80	501.167,69 C
Exercício - 2010	688,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	688,55 C
Exercício - 2012	20.923,21 C	0,00	0,00	0,00	492,10	20.431,11 C
Exercício - 2013	50.443,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.443,41 C
Exercício - 2014	472.317,32 C	0,00	0,00	0,00	42.712,70	429.604,62 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.344.434,30 C	103.461,94	0,00	0,00	80.066,71	1.367.829,53 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	209.855,12 C	36.319,77	0,00	0,00	38.281,33	207.893,56 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	6.017,21 C	9.546,92	0,00	0,00	0,00	15.564,13 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	837.839,46 C	52.367,91	0,00	0,00	40.021,19	850.186,18 C
INSS - Serviços de Terceiros	239.358,23 C	2.226,03	0,00	0,00	0,00	241.584,26 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	861,71 C	3.001,31	0,00	0,00	1.764,19	2.098,83 C
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	49,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.031,67 D	3.091,36	0,00	0,00	3.091,36	3.031,67 D
Salário Família	1.894,42 C	1.515,36	0,00	0,00	1.515,36	1.894,42 C
Salário Maternidade	1.137,25 C	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	1.137,25 C
TOTAL DA ENTIDADE	2.376.740,81 C	106.553,30	0,00	0,00	130.946,54	2.352.347,57 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	4.170,70	0,00	0,00	4.170,70	0,00 C
INSS - Câmara	4.489,19 C	4.104,03	0,00	0,00	4.702,87	3.890,35 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	2.938,12 C	818,57	0,00	0,00	2.938,12	818,57 C
TOTAL GERAL	0,00	328.753,20	0,00	0,00	447.856,11	7.581.783,18