



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 07/2015

| TÍTULOS                                                          | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                  |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS                                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                   | 834.757,54 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 9.230,65   | 825.526,89 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                    | 434.257,55 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.612,45   | 432.645,10 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                                        | 400.499,99 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.618,20   | 392.881,79 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                                                 | 50.443,41 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 552,00     | 49.891,41 C               |
| Exercício - 2014                                                 | 337.898,66 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.066,20   | 330.832,46 C              |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                         | 1.428.319,60 C        | 109.461,65             | 0,00              | 0,00      | 101.397,62 | 1.436.383,63 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              | 218.572,87 C          | 40.114,98              | 0,00              | 0,00      | 40.144,07  | 218.543,78 C              |
| Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal     | 8.455,80 C            | 8.817,21               | 0,00              | 0,00      | 17.649,29  | 376,28 D                  |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                   | 899.243,05 C          | 51.845,65              | 0,00              | 0,00      | 40.841,81  | 910.246,89 C              |
| INSS - Serviços de Terceiros                                     | 245.304,74 C          | 5.919,28               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 251.224,02 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                                                  | 861,65 C              | 2.762,45               | 0,00              | 0,00      | 2.762,45   | 861,65 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               | 2,08                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 51,26 C                   |
| DEVEDORES DIVERSOS                                               | 3.031,67 D            | 2.107,40               | 0,00              | 0,00      | 1.498,01   | 3.641,06 D                |
| Salário Família                                                  | 1.894,42 C            | 1.498,01               | 0,00              | 0,00      | 1.498,01   | 1.894,42 C                |
| Salário Maternidade                                              | 1.137,25 C            | 609,39                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.746,64 C                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                | 2.266.108,81 C        | 111.569,05             | 0,00              | 0,00      | 112.126,28 | 2.265.551,58 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                | 4.711,64               | 0,00              | 0,00      | 4.711,64   | 0,00 C                    |
| INSS - Câmara                                                    | 4.292,33 C            | 3.820,66               | 0,00              | 0,00      | 4.201,43   | 3.911,56 C                |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara                 | 2.320,83 C            | 763,65                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.084,48 C                |
| TOTAL GERAL                                                      | 0,00                  | 344.003,10             | 0,00              | 0,00      | 352.910,11 | 7.216.148,99              |