



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2015

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	1.422.536,02 C	101.603,84	0,00	0,00	90.782,50	1.433.357,36 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	207.815,15 C	39.140,23	0,00	0,00	43.010,28	203.945,10 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	3.328,64 D	8.474,74	0,00	0,00	0,00	5.146,10 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	907.218,22 C	48.405,39	0,00	0,00	44.959,69	910.663,92 C
INSS - Serviços de Terceiros	254.086,07 C	4.186,06	0,00	0,00	0,00	258.272,13 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	1.397,42	0,00	0,00	2.812,53	553,46 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	4.749,81 D	5.394,44	0,00	0,00	4.136,93	6.007,32 D
Salário Família	1.894,42 C	2.630,89	0,00	0,00	1.373,38	3.151,93 C
Salário Maternidade	2.855,39 C	2.763,55	0,00	0,00	2.763,55	2.855,39 C
TOTAL DA ENTIDADE	2.245.891,32 C	106.998,28	0,00	0,00	94.919,43	2.257.970,17 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	4.519,22	0,00	0,00	4.519,22	0,00 C
INSS - Câmara	3.601,46 C	4.222,08	0,00	0,00	4.205,48	3.618,06 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	4.093,63 C	763,65	0,00	0,00	0,00	4.857,28 C
TOTAL GERAL	0,00	330.499,79	0,00	0,00	293.482,99	7.189.137,02