



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
Exercício - 2006	5.508,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,06 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	11.469,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,37 C
Exercício - 2013	42.488,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.488,31 C
Exercício - 2014	256.417,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	256.417,63 C
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	10.079,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,64 C
Desconto Judicial	980,00 C	427,80	0,00	0,00	855,60	552,20 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	222.274,89 C	37.469,06	0,00	0,00	43.240,41	216.503,54 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	1.380,47 C	7.768,61	0,00	0,00	8.087,08	1.062,00 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.054.379,70 C	39.523,72	0,00	0,00	45.490,49	1.048.412,93 C
INSS - Serviços de Terceiros	319.123,10 C	2.338,51	0,00	0,00	0,00	321.461,61 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	2.145,42 C	2.610,40	0,00	0,00	2.610,40	2.145,42 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	54,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.094,54 D	5.441,27	0,00	0,00	7.050,27	3.703,54 D
Salário Família	1.598,51 C	845,64	0,00	0,00	1.574,64	869,51 C
Salário Maternidade	3.693,05 D	4.595,63	0,00	0,00	5.475,63	4.573,05 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.584.200,99 C	95.579,37	0,00	0,00	107.334,25	2.572.446,11 C
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	19.688,78 C	7.633,36	0,00	0,00	9.616,77	17.705,37 C
Consignações - Câmara	0,00 C	2.637,39	0,00	0,00	2.637,39	0,00 C
INSS - Câmara	12.709,40 C	4.232,32	0,00	0,00	0,00	16.941,72 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	6.979,38 C	763,65	0,00	0,00	6.979,38	763,65 C
TOTAL GERAL	0,00	211.866,73	0,00	0,00	240.952,31	4.604.123,04