



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	49.891,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.891,41 C
Exercício - 2014	302.193,29 C	0,00	0,00	0,00	4.783,36	297.409,93 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	552,20 C	427,80	0,00	0,00	0,00	980,00 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Banco Itaú S/A	205.101,60 C	39.202,32	0,00	0,00	44.629,25	199.674,67 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	6.533,80 C	7.178,24	0,00	0,00	8.319,63	5.392,41 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	993.720,78 C	56.312,36	0,00	0,00	45.861,82	1.004.171,32 C
INSS - Serviços de Terceiros	290.898,26 C	3.686,17	0,00	0,00	0,00	294.584,43 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	212,03 D	3.276,49	0,00	0,00	0,00	3.064,46 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	51,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26 C
Salário Família	3.562,66 C	701,22	0,00	0,00	1.517,70	2.746,18 C
Salário Maternidade	1.780,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,30 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	6.825,66 C	8.910,08	0,00	0,00	8.322,65	7.413,09 C
Consignações - Câmara	0,00 C	3.937,13	0,00	0,00	3.937,13	0,00 C
INSS - Câmara	4.385,52 C	4.223,52	0,00	0,00	4.385,52	4.223,52 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	2.440,14 C	749,43	0,00	0,00	0,00	3.189,57 C
TOTAL DA ENTIDADE	14.798,65 C	8.910,08	0,00	0,00	8.322,65	15.386,08 C
TOTAL GERAL	29.596,65	137.514,84	0,00	0,00	130.079,71	1.987.980,42