



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2016

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	7.403,10	42.488,31 C
Exercício - 2014	293.318,33 C	0,00	0,00	0,00	27.087,70	266.230,63 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	223.884,81 C	42.616,25	0,00	0,00	44.676,69	221.824,37 C
Empréstimo Bancário c/ Consignação - Caixa Econômica Federal	1.380,47 C	7.756,77	0,00	0,00	7.756,77	1.380,47 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.055.968,40 C	43.306,94	0,00	0,00	45.184,78	1.054.090,56 C
INSS - Serviços de Terceiros	311.639,75 C	3.588,33	0,00	0,00	0,00	315.228,08 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	2.771,28	0,00	0,00	2.771,28	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	285,58 D	5.321,64	0,00	0,00	5.352,43	254,79 D
Salário Família	2.032,55 C	1.574,64	0,00	0,00	1.483,80	2.123,39 C
Salário Maternidade	1.746,97 D	3.747,00	0,00	0,00	3.868,63	1.868,60 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.677.769,33 C	105.789,01	0,00	0,00	160.551,64	2.623.006,70 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	9.675,60 C	8.062,51	0,00	0,00	3.045,30	14.692,81 C
Consignações - Câmara	0,00 C	3.045,30	0,00	0,00	3.045,30	0,00 C
INSS - Câmara	4.223,52 C	4.253,56	0,00	0,00	0,00	8.477,08 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	5.452,08 C	763,65	0,00	0,00	0,00	6.215,73 C
TOTAL GERAL	0,00	233.024,68	0,00	0,00	313.083,02	4.658.655,59