



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2002

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar 1998 - Câmara Municipal	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94
Restos a Pagar 1999 - Câmara Municipal	5.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,29
Restos a Pagar de 1996	46.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46.096,02
Restos a Pagar de 1997	20.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,68
Restos a Pagar de 1998	18.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.386,94
Restos a Pagar de 1999	4.664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,03
Restos a Pagar de 2000	48.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.345,71
Restos a Pagar de 2001	1.023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,86
	144.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	144.830,47
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	-396,90	7.928,40	0,00	0,00	7.928,40	-396,90
Faltas	6.970,47	252,51	0,00	0,00	0,00	7.222,98
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	47.383,06	7.445,61	0,00	0,00	3.816,94	51.011,73
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	101.486,80	3.700,79	0,00	0,00	3.700,79	101.486,80
PASEP	2.121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,29
Pensão Judicial	1.915,75	272,00	0,00	0,00	272,00	1.915,75
Salário Família	-444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,52
	159.877,37	19.599,31	0,00	0,00	15.718,13	163.758,55
TOTAL DA ENTIDADE	304.707,84	19.599,31	0,00	0,00	15.718,13	308.589,02
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repassa a Câmara Municipal	-151.488,54	0,00	0,00	0,00	16.832,06	-168.320,60
INSS - Câmara Municipal	1.493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,52
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara Municipal	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	418,95
TOTAL GERAL	304.707,84	19.599,31	0,00	0,00	15.718,13	308.589,02