



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 02/2002

| 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                                           | 23.563,39             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 3.582,00  | 19.981,39                 |
| Restos a Pagar de 1999                                           | 4.664,03              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 4.664,03                  |
| Restos a Pagar de 2000                                           | 49.555,71             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.210,00  | 48.345,71                 |
| Restos a Pagar de 2001                                           | 3.955,36              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.380,00  | 1.575,36                  |
|                                                                  | 154.148,42            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.172,00  | 146.976,42                |
| CONSIGNAÇÕES                                                     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas         | 0,00                  | 5.665,35               | 0,00              | 0,00      | 5.665,35  | 0,00                      |
| Faltas                                                           | 283,65                | 3.370,97               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.654,62                  |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                   | 26.933,62             | 5.817,53               | 0,00              | 0,00      | 2.546,71  | 30.204,44                 |
| IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais | 72.665,27             | 3.579,06               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 76.244,33                 |
| PASEP                                                            | 2.121,29              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.121,29                  |
| Pensão Judicial                                                  | 1.915,75              | 244,80                 | 0,00              | 0,00      | 244,80    | 1.915,75                  |
| Salário Família                                                  | -736,13               | 92,79                  | 0,00              | 0,00      | 92,79     | -736,13                   |
|                                                                  | 103.919,58            | 18.770,50              | 0,00              | 0,00      | 8.549,65  | 114.140,43                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                | 258.068,00            | 18.770,50              | 0,00              | 0,00      | 15.721,65 | 261.116,85                |
| CAMARA MUNICIPAL DE DATAS                                        |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DÉBITOS DE TESOURARIA                                            |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Repassa a Câmara Municipal                                       | -16.832,06            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 16.832,06 | -33.664,12                |
| 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                                                      | 258.068,00            | 18.770,50              | 0,00              | 0,00      | 15.721,65 | 261.116,85                |