



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2005

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 de 2003	30.210,53	0,00	0,00	0,00	934,45	29.276,08
Restos a Pagar de 2004	147.859,06	0,00	0,00	0,00	33.083,95	114.775,11
Restos a pagar de 2002	26.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.071,67
	204.141,26	0,00	0,00	0,00	34.018,40	170.122,86
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	1.334,87	5.930,40	0,00	0,00	5.930,40	1.334,87
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.666,90	9.141,43	0,00	0,00	8.046,50	16.761,83
INSS - Repasse da Câmara Municipal	3.102,82	3.669,19	0,00	0,00	0,00	6.772,01
INSS - Serviços de Terceiros	270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	270,95
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	8.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,42
PASEP	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00
Pensão Judicial	162,00	396,00	0,00	0,00	396,00	162,00
Salário Família	0,00	14,06	0,00	0,00	14,09	-0,03
	29.372,96	19.151,08	0,00	0,00	14.386,99	34.137,08
TOTAL DA ENTIDADE	233.514,22	19.151,08	0,00	0,00	48.405,39	204.259,94
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
IRRF - Câmara Municipal	40,49	26,25	0,00	0,00	0,00	66,74
Restos a Pagar de 1998	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94
Restos a Pagar de 1999	5.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,29
	40,49	26,25	0,00	0,00	0,00	66,74
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repasse a Câmara Municipal	0,00	37.602,68	0,00	0,00	37.602,68	0,00
INSS - Câmara Municipal	761,71	1.121,75	0,00	0,00	1.121,75	761,71
Restituições Prefeitura/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	233.514,22	19.151,08	0,00	0,00	48.405,39	204.259,94