



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2008

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	11.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,76
Restos a Pagar de 2004	13.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,61
Restos a Pagar de 2005	1.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,09
Restos a Pagar de 2006	15.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.237,76
Restos a Pagar de 2007	280.855,35	0,00	0,00	1.847,51	253.215,84	25.792,00
Restos a pagar de 2002	23.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,82
	345.241,39	0,00	0,00	1.847,51	253.215,84	90.178,04
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repasso da Câmara Municipal	0,00	25.250,44	0,00	0,00	28.821,15	-3.570,71
	0,00	25.250,44	0,00	0,00	28.821,15	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.719,79	5.865,50	0,00	0,00	5.223,80	5.361,49
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.227,13	15.097,26	0,00	0,00	20.368,52	23.955,87
INSS - Repasse da Câmara Municipal	0,00	5.554,85	0,00	0,00	0,00	5.554,85
INSS - Serviços de Terceiros	36.812,57	1.589,76	0,00	0,00	0,00	38.402,33
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	11.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,44
PASEP	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
Pensão Judicial	113,00	463,00	0,00	0,00	463,00	113,00
	82.273,93	28.570,37	0,00	0,00	26.055,32	84.788,98
TOTAL DA ENTIDADE	427.515,32	53.820,81	0,00	1.847,51	308.092,31	174.967,02
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
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
INSS - Câmara Municipal	579,17	1.793,65	0,00	0,00	1.793,65	579,17
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
TOTAL GERAL	427.515,32	53.820,81	0,00	1.847,51	308.092,31	174.967,02