



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2008

| 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      | 5.276,10     | 5.890,66                  |
| Restos a Pagar de 2004                                           | 13.392,61             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 4.095,99     | 9.296,62                  |
| 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      | 295,50       | 14.942,26                 |
| Restos a Pagar de 2007                                           | 280.855,35            | 0,00                   | 0,00              | 8.628,79  | 267.414,14   | 4.812,42                  |
| Restos a Pagar de 2008                                           | 0,00                  | 147.658,49             | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 147.658,49                |
| Restos a pagar de 2002                                           | 23.176,82             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6.358,93     | 16.817,89                 |
|                                                                  | 345.241,39            | 147.658,49             | 0,00              | 8.628,79  | 283.440,66   | 200.830,43                |
| DÉBITOS DE TESOUREARIA                                           |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Repasso da Câmara Municipal                                      | 0,00                  | 395.783,32             | 0,00              | 0,00      | 395.783,32   | 0,00                      |
|                                                                  | 0,00                  | 395.783,32             | 0,00              | 0,00      | 395.783,32   | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                                     |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas         | 4.719,79              | 68.542,30              | 0,00              | 0,00      | 66.223,25    | 7.038,84                  |
| Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A                | 0,00                  | 61.071,05              | 0,00              | 0,00      | 52.774,37    | 8.296,68                  |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                   | 29.227,13             | 239.325,87             | 0,00              | 0,00      | 205.737,61   | 62.815,39                 |
| INSS - Repasse da Câmara Municipal                               | 0,00                  | 65.210,08              | 0,00              | 65.210,08 | 0,00         | 0,00                      |
| INSS - Serviços de Terceiros                                     | 36.812,57             | 19.314,03              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 56.126,60                 |
| IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais | 11.005,44             | 228,25                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 11.233,69                 |
| PASEP                                                            | 396,00                | 60.576,28              | 0,00              | 0,00      | 60.176,92    | 795,36                    |
| Pensão Judicial                                                  | 113,00                | 6.420,76               | 0,00              | 0,00      | 6.445,40     | 88,36                     |
| Salário Maternidade                                              | 0,00                  | 1.402,72               | 8.180,52          | 0,00      | 9.583,24     | 0,00                      |
|                                                                  | 82.273,93             | 522.091,34             | 8.180,52          | 65.210,08 | 400.940,79   | 146.394,92                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                | 427.515,32            | 1.065.533,15           | 8.180,52          | 73.838,87 | 1.080.164,77 | 347.225,35                |
| 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                | 21.431,77              | 0,00              | 0,00      | 21.431,77    | 579,17                    |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara                 | 0,00                  | 1.196,24               | 0,00              | 0,00      | 1.196,24     | 0,00                      |
| Restituições Prefeitura/INSS                                     | 0,00                  | 747,87                 | 0,00              | 0,00      | 747,87       | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                                      | 427.515,32            | 1.065.533,15           | 8.180,52          | 73.838,87 | 1.080.164,77 | 347.225,35                |