



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2003	6.145,42	0,00	0,00	0,00	254,76	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	14.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942,26
Restos a Pagar de 2007	24.058,32	0,00	0,00	0,00	312,14	23.746,18
Restos a pagar de 2002	17.776,82	0,00	0,00	0,00	958,93	16.817,89
	77.727,52	0,00	0,00	0,00	5.621,82	72.105,70
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repasso da Câmara Municipal	0,00	34.099,85	0,00	0,00	34.099,85	0,00
	0,00	34.099,85	0,00	0,00	34.099,85	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.905,29	6.093,40	0,00	0,00	5.146,20	5.852,49
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	2.331,13	6.267,13	0,00	0,00	4.973,92	3.624,34
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	24.051,91	18.919,44	0,00	0,00	11.725,39	31.245,96
INSS - Repasse da Câmara Municipal	22.194,43	11.434,81	0,00	0,00	0,00	33.629,24
INSS - Serviços de Terceiros	44.252,01	931,57	0,00	0,00	0,00	45.183,58
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	124,75	783,03	0,00	0,00	505,64	402,14
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,99	-2.009,99
	109.260,96	44.429,38	0,00	0,00	24.361,14	131.339,19
TOTAL DA ENTIDADE	186.988,48	78.529,23	0,00	0,00	64.082,81	203.444,89
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	2.744,58	1.685,90	0,00	0,00	3.738,54	691,94
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	103,00	24,28	0,00	0,00	0,00	127,28
Restituições Prefeitura/INSS	-45,86	554,64	0,00	0,00	702,01	-193,23
TOTAL GERAL	186.988,48	78.529,23	0,00	0,00	64.082,81	203.444,89