



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2008

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	5.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,66
Restos a Pagar de 2004	9.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.745,19	0,00	0,00	0,00	13.447,95	10.297,24
Restos a pagar de 2002	16.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,89
	72.104,71	0,00	0,00	0,00	13.447,95	58.656,76
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repasso da Câmara Municipal	0,00	17.510,04	0,00	0,00	17.510,04	0,00
	0,00	17.510,04	0,00	0,00	17.510,04	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	3.851,59	5.339,90	0,00	0,00	5.450,80	3.740,69
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco taú S/A	1.984,50	6.438,27	0,00	0,00	6.110,97	2.311,80
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	27.543,43	17.709,95	0,00	0,00	17.645,07	27.608,31
INSS - Repasse da Câmara Municipal	38.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.678,53
INSS - Serviços de Terceiros	46.902,10	1.795,91	0,00	0,00	0,00	48.698,01
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	11.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,44
PASEP	60.972,28	0,00	0,00	0,00	60.176,92	795,36
Pensão Judicial	124,75	631,64	0,00	0,00	505,64	250,75
Salário Maternidade	-2.729,32	0,00	0,00	0,00	1.347,36	-4.076,68
	191.062,62	31.915,67	0,00	0,00	91.236,76	133.088,89
TOTAL DA ENTIDADE	263.167,33	49.425,71	0,00	0,00	122.194,75	191.745,65
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	754,64	1.594,60	0,00	0,00	0,00	2.349,24
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	179,07
Restituições Prefeitura/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	263.167,33	49.425,71	0,00	0,00	122.194,75	191.745,65