



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2009

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	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	4.812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,42
Restos a Pagar de 2008	104.192,89	0,00	0,00	0,00	30.169,25	74.023,64
Restos a pagar de 2002	16.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,89
	157.364,83	0,00	0,00	0,00	30.169,25	127.195,58
DÉBITOS DE TESOOURARIA						
Repasso da Câmara Municipal	0,00	32.493,23	0,00	0,00	32.493,23	0,00
	0,00	32.493,23	0,00	0,00	32.493,23	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	7.973,64	0,00	0,00	0,00	7.526,80	446,84
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	9.406,62	0,00	0,00	0,00	9.241,21	165,41
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	56.837,03	0,00	0,00	0,00	29.420,97	27.416,06
INSS - Repasse da Câmara Municipal	65.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65.210,08
INSS - Serviços de Terceiros	56.283,20	5.249,51	0,00	0,00	0,00	61.532,71
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	11.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,69
PASEP	795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	795,36
Pensão Judicial	594,00	0,00	0,00	0,00	505,64	88,36
Salário Maternidade	-555,44	3.453,04	0,00	0,00	0,00	2.897,60
	208.333,62	8.702,55	0,00	0,00	46.694,62	169.786,11
TOTAL DA ENTIDADE	365.698,45	41.195,78	0,00	0,00	109.357,10	296.981,69
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	1.986,05	0,00	0,00	2.202,95	362,27
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	41,77	16,84	0,00	0,00	0,00	58,61
TOTAL GERAL	365.698,45	41.195,78	0,00	0,00	109.357,10	296.981,69