



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
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 2002	16.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,89
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repasse da Câmara Municipal	0,00	29.693,43	0,00	0,00	29.693,43	0,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.202,94	3.099,00	0,00	0,00	4.533,00	2.768,94
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	1.671,71	15.267,51	0,00	0,00	19.821,49	-2.882,27
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	113.571,76	15.819,84	0,00	0,00	23.798,14	105.593,46
INSS - Repasse da Câmara Municipal	0,00	6.320,07	0,00	0,00	0,00	6.320,07
INSS - Serviços de Terceiros	87.749,44	1.360,47	0,00	0,00	0,00	89.109,91
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	11.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,19
PASEP	795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	795,36
Pensão Judicial	0,00	416,89	0,00	0,00	416,89	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	465,02	-465,02
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
	0,00	29.693,43	0,00	0,00	29.693,43	0,00
RESTOS A PAGAR						
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
Restos a Pagar de 2009	2.019,53	0,00	0,00	0,00	2.019,53	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,05	-1.255,05
INSS - Câmara Municipal	590,17	110,10	0,00	0,00	2.097,43	-1.397,16
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
	8.294,76	0,00	0,00	0,00	2.019,53	6.275,23
TOTAL DA ENTIDADE	8.884,93	110,10	0,00	0,00	5.372,01	6.275,23
TOTAL GERAL	8.884,93	110,10	0,00	0,00	5.372,01	6.275,23