



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 2002                 | 38.204,31             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 38.204,31                 |
| Restos a Pagar de 2003                 | 107.712,57            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 107.712,57                |
| Restos a Pagar de 2004                 | 65.295,70             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 65.295,70                 |
| Restos a Pagar de 2005                 | 174.206,18            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 174.206,18                |
| Restos a Pagar de 2006                 | 75.259,54             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 75.259,54                 |
| Restos a Pagar de 2007                 | 39.051,86             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 7.044,92  | 32.006,94                 |
| CSLL/ PIS PASEP                        | 96,27                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 96,27                     |
| Caução                                 | 11.438,83             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 11.438,83                 |
| Conta de Responsabilidade do Ordenador | -6.404,41             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -6.404,41                 |
| Câmara Municipal de Gouveia            | 0,00                  | 36.662,10              | 0,00             | 0,00      | 36.662,10 | 0,00                      |
| Empréstimo Consignado - CEF            | 23.104,18             | 21.730,71              | 0,00             | 0,00      | 22.620,19 | 22.214,70                 |
| INSS - Terceiros                       | 141.461,20            | 6.022,04               | 0,00             | 0,00      | 4.277,00  | 143.206,24                |
| INSS C/Consignações                    | 163.262,03            | 22.630,60              | 0,00             | 0,00      | 37.063,04 | 148.829,59                |
| IPSEMG C/Consignações                  | 423.545,06            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 423.545,06                |
| Licença Maternidade                    | -11.239,26            | 1.603,59               | 0,00             | 0,00      | 1.603,59  | -11.239,26                |
| Manutenção Social - Prevcaixa          | 917,34                | 624,90                 | 0,00             | 0,00      | 648,90    | 893,34                    |
| Outros Descontos                       | 20.366,87             | 778,41                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 21.145,28                 |
| Pensão Alimentícia                     | 0,00                  | 667,94                 | 0,00             | 0,00      | 667,94    | 0,00                      |
| SEST/SENAT                             | 7.003,07              | 255,94                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 7.259,01                  |
| Salário Família C/INSS                 | 7.878,34              | 4.882,25               | 0,00             | 0,00      | 4.762,76  | 7.997,83                  |
| Seguro Prev-Caixa                      | -387,38               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 55,34     | -442,72                   |
| CAMARA MUNICIPAL DE DATAS              |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                        | 499.730,16            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 7.044,92  | 492.685,24                |
| CONSIGNAÇÕES                           |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal      | 0,00                  | 332,87                 | 0,00             | 0,00      | 332,87    | 0,00                      |
| Empréstimos Prev-Caixa                 | 0,00                  | 1.534,23               | 0,00             | 0,00      | 1.534,23  | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                | 19,65                 | 1.740,42               | 0,00             | 0,00      | 1.740,42  | 19,65                     |
| IRRF - Câmara Municipal                | 183,88                | 45,97                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 229,85                    |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviços         | 51,59                 | 8,61                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 60,20                     |
|                                        | 255,12                | 3.662,10               | 0,00             | 0,00      | 3.607,52  | 309,70                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                      | 255,12                | 3.662,10               | 0,00             | 0,00      | 3.607,52  | 309,70                    |
| TOTAL GERAL                            | 255,12                | 3.662,10               | 0,00             | 0,00      | 3.607,52  | 309,70                    |