



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2009

| 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                 | 63.724,57             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 63.724,57                 |
| Restos a Pagar de 2005                 | 174.206,18            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 174.206,18                |
| Restos a Pagar de 2006                 | 72.266,54             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 72.266,54                 |
| Restos a Pagar de 2007                 | 24.230,94             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 24.230,94                 |
| Restos a Pagar de 2008                 | 269.288,36            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 102.551,68 | 166.736,68                |
| Restos a Pagar de 2009                 | 0,00                  | 943.079,26             | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 943.079,26                |
| CSLL/ COFINS/ PIS PASEP                | 0,00                  | 895,12                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 895,12                    |
| 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                 |
| Contribuição Sindical                  | 0,00                  | 8.279,69               | 505,31           | 0,00      | 8.785,00   | 0,00                      |
| Curso de cond. de passageiros          | 0,00                  | 2.420,00               | 0,00             | 0,00      | 2.420,00   | 0,00                      |
| Câmara Municipal de Gouveia            | 0,00                  | 806.925,43             | 0,00             | 0,00      | 806.925,43 | 0,00                      |
| Emprest. Consignado-Banco Morada       | 0,00                  | 13.944,29              | 0,00             | 0,00      | 8.758,36   | 5.185,93                  |
| Emprést. consig. -BANIF                | 0,00                  | 2.494,82               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.494,82                  |
| Empréstimo Consignado - CEF            | 0,00                  | 114.979,41             | 0,00             | 0,00      | 75.879,14  | 39.100,27                 |
| INSS - Terceiros                       | 156.694,96            | 42.059,63              | 0,00             | 0,00      | 12.404,55  | 186.350,04                |
| INSS C/Consignações                    | 170.530,08            | 372.996,44             | 0,00             | 0,00      | 340.166,33 | 203.360,19                |
| IPSEMG C/Consignações                  | 423.545,06            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 423.545,06                |
| Laudo de Vistoria de veículos          | 0,00                  | 1.200,00               | 0,00             | 0,00      | 1.200,00   | 0,00                      |
| Licença Maternidade                    | 0,00                  | 23.128,41              | 7.194,44         | 0,00      | 30.322,85  | 0,00                      |
| Manutenção Social - Prevcaixa          | 268,44                | 5.698,50               | 0,00             | 0,00      | 3.426,30   | 2.540,64                  |
| Outros Descontos                       | 0,00                  | 2.922,16               | 0,00             | 2.922,16  | 0,00       | 0,00                      |
| PASEP                                  | 0,00                  | 57.431,78              | 0,00             | 0,00      | 57.431,78  | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                     | 0,00                  | 6.738,81               | 0,00             | 0,00      | 6.738,81   | 0,00                      |
| SEST/SENAT                             | 8.347,81              | 2.131,75               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10.479,56                 |
| Salário Família C/INSS                 | 7.252,74              | 72.401,25              | 0,00             | 0,00      | 63.643,48  | 16.010,51                 |
| Seguro Prev-Caixa                      | 0,00                  | 211,76                 | 0,00             | 0,00      | 193,80     | 17,96                     |
| CAMARA MUNICIPAL DE DATAS              |                       |                        |                  |           |            |                           |
|                                        | 749.633,47            | 943.079,26             | 0,00             | 0,00      | 102.551,68 | 1.590.161,05              |
| CONSIGNAÇÕES                           |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Desconto Sindical                      | 0,00                  | 141,36                 | 0,00             | 0,00      | 141,36     | 0,00                      |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal      | 0,00                  | 25.521,06              | 0,00             | 0,00      | 25.521,06  | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                | 0,00                  | 32.766,42              | 7,97             | 0,00      | 32.774,39  | 0,00                      |
| IRRF - Câmara Municipal                | 0,00                  | 3.775,40               | 0,00             | 0,00      | 3.827,16   | -51,76                    |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviços         | 0,00                  | 172,93                 | 0,00             | 0,00      | 172,93     | 0,00                      |
| Rendimento de Aplicação Financeira.    | 0,00                  | 3.444,05               | 0,00             | 0,00      | 3.444,05   | 0,00                      |
|                                        | 0,00                  | 65.821,22              | 7,97             | 0,00      | 65.880,95  | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                      | 0,00                  | 65.821,22              | 7,97             | 0,00      | 65.880,95  | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                            | 0,00                  | 65.821,22              | 7,97             | 0,00      | 65.880,95  | 0,00                      |