



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2009

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	177.397,81	0,00	0,00	0,00	2.230,30	175.167,51
CSLL/ COFINS/ PIS PASEP	895,12	0,00	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	-505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-505,31
Câmara Municipal de Gouveia	0,00	92.324,49	0,00	0,00	92.324,49	0,00
Empréstimo Consignado	3.318,87	2.284,53	0,00	0,00	0,00	5.603,40
Empréstimo Consignado - CEF	8.413,50	8.356,56	0,00	0,00	18.879,00	-2.108,94
INSS - Terceiros	160.742,24	5.702,22	0,00	0,00	0,00	166.444,46
INSS C/Consignações	150.813,21	32.929,29	0,00	0,00	37.284,38	146.458,12
IPSEMG C/Consignações	423.545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	423.545,06
Licença Maternidade	360,13	1.917,43	0,00	0,00	1.917,43	360,13
Manutenção Social - Previaixa	742,44	486,00	0,00	0,00	966,00	262,44
Outros Descontos	2.922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,16
Pensão Alimentícia	0,00	609,70	0,00	0,00	609,70	0,00
SEST/SENAT	8.698,71	161,95	0,00	0,00	0,00	8.860,66
Salário Família C/INSS	12.944,79	5.937,96	0,00	0,00	5.937,96	12.944,79
Seguro Prev-Caixa	-43,96	32,30	0,00	0,00	64,60	-76,26
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
	657.742,92	0,00	0,00	0,00	2.230,30	655.512,62
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.684,24	2.158,44	0,00	0,00	3.842,68	0,00
INSS - Camara Municipal	0,00	2.554,22	0,00	0,00	2.554,22	0,00
IRRF - Câmara Municipal	305,12	341,81	0,00	0,00	331,00	315,93
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	9,90	12,68	0,00	0,00	9,90	12,68
Rendimento de Aplicação Financeira.	0,00	105,04	0,00	0,00	0,00	105,04
	1.999,26	5.172,19	0,00	0,00	6.737,80	433,65
TOTAL DA ENTIDADE	1.999,26	5.172,19	0,00	0,00	6.737,80	433,65
TOTAL GERAL	1.999,26	5.172,19	0,00	0,00	6.737,80	433,65