



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS						
RESTOS A PAGAR						
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	166.069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	166.069,37
Restos a Pagar de 2009	641.158,46	0,00	0,00	0,00	227.753,81	413.404,65
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
Câmara Municipal de Gouveia	0,00	53.730,21	0,00	0,00	53.730,21	0,00
Emprest. Consignado-Banco Morada	6.910,75	981,25	0,00	0,00	0,00	7.892,00
Emprést. consig. -BANIF	4.322,15	2.422,59	0,00	0,00	0,00	6.744,74
Empréstimo Consignado - CEF	41.256,00	10.232,42	0,00	0,00	40.141,69	11.346,73
INSS - Terceiros	188.243,31	818,15	0,00	0,00	280,50	188.780,96
INSS C/Consignações	196.284,85	33.174,02	0,00	0,00	32.839,80	196.619,07
IPSEMG C/Consignações	423.545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	423.545,06
Licença Maternidade	1.788,57	2.208,05	0,00	0,00	3.313,39	683,23
Manutenção Social - Prevcaixa	3.015,84	529,20	0,00	0,00	1.653,60	1.891,44
Pensão Alimentícia	0,00	764,03	0,00	0,00	764,03	0,00
SEST/SENAT	10.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,34
Salário Família C/INSS	16.398,78	3.062,19	0,00	0,00	4.749,15	14.711,82
Seguro Prev-Caixa	38,60	20,64	0,00	0,00	61,92	-2,68
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
	1.287.572,94	0,00	0,00	0,00	227.753,81	1.059.819,13
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00	3.472,27	0,00	0,00	3.472,27	0,00
INSS - Camara Municipal	-4,02	2.682,15	0,00	0,00	0,00	2.678,13
IRRF - Câmara Municipal	-51,76	276,80	0,00	0,00	0,00	225,04
ISSQN - Imposto Sobre Serviços	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
Rendimento de Aplicação Financeira.	0,00	46,59	0,00	0,00	0,00	46,59
	0,00	6.480,21	0,00	0,00	3.472,27	2.952,16
TOTAL DA ENTIDADE	0,00	6.480,21	0,00	0,00	3.472,27	2.952,16
TOTAL GERAL	0,00	6.480,21	0,00	0,00	3.472,27	2.952,16