



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 06/2010

| 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                 | 161.024,28            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 161.024,28                |
| Restos a Pagar de 2009                 | 274.162,44            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 32.368,64 | 241.793,80                |
| 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                                 | 15.828,48             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 15.828,48                 |
| 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                  | 43.998,77              | 0,00             | 0,00      | 43.998,77 | 0,00                      |
| Emprest. Consignado-Banco Morada       | 6.537,27              | 588,65                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 7.125,92                  |
| Emprést. consig. -BANIF                | 7.640,48              | 2.658,58               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 10.299,06                 |
| Empréstimo Consignado - CEF            | 34.828,50             | 9.828,24               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 44.656,74                 |
| INSS - Terceiros                       | 194.815,34            | 2.021,19               | 0,00             | 0,00      | 1.721,88  | 195.114,65                |
| INSS C/Consignações                    | 201.468,32            | 33.142,65              | 0,00             | 0,00      | 33.346,68 | 201.264,29                |
| IPSEMG C/Consignações                  | 423.545,06            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 423.545,06                |
| Licença Maternidade                    | 1.917,38              | 1.839,82               | 0,00             | 0,00      | 1.445,00  | 2.312,20                  |
| Manutenção Social - Previaixa          | 3.419,04              | 511,20                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.930,24                  |
| Pensão Alimentícia                     | 0,00                  | 657,06                 | 0,00             | 0,00      | 657,06    | 0,00                      |
| SEST/SENAT                             | 11.539,30             | 26,75                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 11.566,05                 |
| Salário Família C/INSS                 | 10.816,01             | 5.358,67               | 0,00             | 0,00      | 5.617,79  | 10.556,89                 |
| Seguro Prev-Caixa                      | 59,24                 | 20,64                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 79,88                     |
| CAMARA MUNICIPAL DE DATAS              |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                        | 915.531,83            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 32.368,64 | 883.163,19                |
| CONSIGNAÇÕES                           |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Desconto Sindical                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal      | 0,00                  | 3.472,27               | 0,00             | 0,00      | 3.472,27  | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                | -4,02                 | 2.717,35               | 0,00             | 0,00      | 2.717,35  | -4,02                     |
| IRRF - Câmara Municipal                | 276,79                | 276,80                 | 0,00             | 0,00      | 553,60    | -0,01                     |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviços         | 9,45                  | 9,75                   | 0,00             | 0,00      | 19,20     | 0,00                      |
| Rendimento de Aplicação Financeira.    | 413,21                | 187,60                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 600,81                    |
|                                        | 699,45                | 6.663,77               | 0,00             | 0,00      | 6.762,42  | 600,81                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                      | 699,45                | 6.663,77               | 0,00             | 0,00      | 6.762,42  | 600,81                    |
| TOTAL GERAL                            | 699,45                | 6.663,77               | 0,00             | 0,00      | 6.762,42  | 600,81                    |