



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2006

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 2003	13.145,14	0,00	0,00	971,00	1.007,38	11.166,76
Restos a Pagar de 2004	13.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,61
Restos a Pagar de 2005	244.046,55	0,00	0,00	1.658,35	240.976,11	1.412,09
Restos a Pagar de 2006	0,00	266.025,72	0,00	0,00	0,00	266.025,72
Restos a pagar de 2002	24.114,80	0,00	0,00	0,00	937,98	23.176,82
	294.699,10	266.025,72	0,00	2.629,35	242.921,47	315.174,00
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repasse da Câmara Municipal	0,00	324.510,76	0,00	0,00	327.060,76	-2.550,00
	0,00	324.510,76	0,00	0,00	327.060,76	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	3.464,88	63.087,72	0,00	0,00	62.619,15	3.933,45
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	21.283,74	150.653,39	0,00	0,00	136.584,69	35.352,44
INSS - Repasse da Câmara Municipal	0,00	48.545,47	0,00	0,00	0,00	48.545,47
INSS - Serviços de Terceiros	2.267,71	15.124,67	0,00	0,00	0,00	17.392,38
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	10.155,94	735,50	0,00	0,00	0,00	10.891,44
PASEP	0,00	53.161,78	0,00	0,00	52.765,78	396,00
Pensão Judicial	104,73	5.017,00	0,00	0,00	5.200,00	-78,27
Salário Família	0,00	154,40	0,00	0,00	304,40	-150,00
	37.277,00	336.479,93	0,00	0,00	257.474,02	116.511,18
TOTAL DA ENTIDADE	331.976,10	927.016,41	0,00	2.629,35	827.456,25	431.685,18
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Maternidade - Câmara Municipal	0,00	5.311,86	0,00	0,00	5.696,25	-384,39
Restos a Pagar de 1998	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	400,94
Restos a Pagar de 1999	5.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,29
Devolução de Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
INSS - Câmara Municipal	667,69	15.301,50	0,00	0,00	14.056,92	1.912,27
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	16,68	504,28	0,00	0,00	0,00	520,96
Restituições Prefeitura/INSS	0,00	397,79	0,00	0,00	397,79	0,00
TOTAL GERAL	331.976,10	927.016,41	0,00	2.629,35	827.456,25	431.685,18