



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2006

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	12.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,16
Restos a Pagar de 2004	13.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,61
Restos a Pagar de 2005	56.479,09	0,00	0,00	869,00	54.198,00	1.412,09
Restos a pagar de 2002	24.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,80
	106.603,66	0,00	0,00	869,00	54.198,00	51.536,66
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repassa a Câmara Municipal	0,00	25.785,33	0,00	0,00	25.785,33	0,00
	0,00	25.785,33	0,00	0,00	25.785,33	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	1.241,48	5.965,80	0,00	0,00	5.965,80	1.241,48
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	12.209,10	10.963,46	0,00	0,00	11.313,86	11.858,70
INSS - Repasse da Câmara Municipal	5.705,94	3.876,50	0,00	0,00	0,00	9.582,44
INSS - Serviços de Terceiros	5.526,76	732,68	0,00	0,00	0,00	6.259,44
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	10.155,94	75,00	0,00	0,00	0,00	10.230,94
Pensão Judicial	179,73	381,00	0,00	0,00	381,00	179,73
Salário Família	-75,00	14,99	0,00	0,00	89,99	-150,00
	35.018,95	22.009,43	0,00	0,00	17.750,65	39.352,73
TOTAL DA ENTIDADE	141.622,61	47.794,76	0,00	869,00	97.733,98	90.889,39
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Maternidade - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	-558,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
INSS - Câmara Municipal	1.854,02	1.190,29	0,00	0,00	1.186,33	1.857,98
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	54,01	45,04	0,00	0,00	0,00	99,05
TOTAL GERAL	141.622,61	47.794,76	0,00	869,00	97.733,98	90.889,39