



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2006

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	12.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,76
Restos a Pagar de 2004	13.392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,61
Restos a Pagar de 2005	1.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,09
Restos a pagar de 2002	24.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,80
	51.057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.057,26
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repasse a Câmara Municipal	0,00	28.480,53	0,00	0,00	28.480,53	0,00
	0,00	28.480,53	0,00	0,00	28.480,53	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	1.455,57	5.604,40	0,00	0,00	5.604,40	1.455,57
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	23.596,90	12.769,81	0,00	0,00	12.977,71	23.389,00
INSS - Repasse da Câmara Municipal	19.646,18	3.995,81	0,00	0,00	0,00	23.641,99
INSS - Serviços de Terceiros	10.324,25	1.713,81	0,00	0,00	0,00	12.038,06
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	10.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,44
PASEP	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
Pensão Judicial	-12,77	531,50	0,00	0,00	531,50	-12,77
Salário Família	-150,00	15,74	0,00	0,00	15,74	-150,00
	65.446,34	25.027,07	0,00	0,00	19.129,35	71.344,06
TOTAL DA ENTIDADE	116.503,60	53.507,60	0,00	0,00	47.609,88	122.401,32
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Maternidade - Câmara Municipal	-1.729,82	1.345,43	0,00	0,00	717,57	-1.101,96
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	2.158,95	1.726,46	0,00	0,00	1.568,26	2.317,15
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	276,11	77,09	0,00	0,00	0,00	353,20
Restituições Prefeitura/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40	-244,40
TOTAL GERAL	116.503,60	53.507,60	0,00	0,00	47.609,88	122.401,32