



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2007

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	11.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,09
Restos a Pagar de 2006	19.508,99	0,00	0,00	0,00	4.271,23	15.237,76
Restos a pagar de 2002	23.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,82
	68.657,27	0,00	0,00	0,00	4.271,23	64.386,04
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Repasse da Câmara Municipal	0,00	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00	0,00
	0,00	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	2.458,05	3.573,30	0,00	0,00	4.742,55	1.288,80
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	20.337,19	10.589,29	0,00	0,00	14.879,25	16.047,23
INSS - Repasse da Câmara Municipal	23.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.607,24
INSS - Serviços de Terceiros	22.774,85	1.608,90	0,00	0,00	0,00	24.383,75
IPSEMG - instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	10.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,44
PASEP	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
Pensão Judicial	427,50	482,00	0,00	0,00	577,00	332,50
	80.892,27	16.253,49	0,00	0,00	20.198,80	76.946,96
TOTAL DA ENTIDADE	149.549,54	35.260,49	0,00	0,00	43.477,03	141.333,00
CAMARA MUNICIPAL DE DATAS						
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
INSS - Câmara Municipal	684,99	1.707,28	0,00	0,00	0,00	2.392,27
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	156,82
Restituições Prefeitura/INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	149.549,54	35.260,49	0,00	0,00	43.477,03	141.333,00