Prefeitura Municipal de Consolação - CNPJ: 18.025.916/0001-61

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
DEVEDORES DIVERSOS						
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	0,00	456.642,02	0,00	0,00	456.642,02	0,00
	0,00	**456.642,02**	**0,00**	**0,00**	**456.642,02**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar 2002	21.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,51
Restos a Pagar de 2009	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
Restos a Pagar de 2010	104.321,88	0,00	0,00	0,00	104.321,88	0,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	42.949,06	0,00	0,00	0,00	42.949,06
	131.160,39	**42.949,06**	**0,00**	**0,00**	**104.321,88**	**69.787,57**
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	14.286,81	0,00	0,00	12.903,10	1.383,71
CONSIGNAÇÃO BANIF	7.271,87	86.377,49	0,00	0,00	86.416,52	7.232,84
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	78.513,72	0,00	0,00	70.587,84	7.925,88
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	19.968,97	202.995,12	0,00	0,00	200.951,16	22.012,93
IPSEMG	329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329,79
PIS/PASEP	0,00	17.902,18	0,00	0,00	17.902,18	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	3.537,50	0,00	0,00	3.537,50	0,00
REPASSE PASEP	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62
SALARIO FAMILIA INSS	-328,00	4.911,30	0,00	0,00	4.936,28	-352,98
SALÁRIO MATERNIDADE	-2.546,69	19.174,96	0,00	0,00	18.331,18	-1.702,91
SINDICATO	0,00	4.210,46	0,00	0,00	4.142,89	67,57
UNIMED	-97.190,05	40.846,02	0,00	0,00	104.503,05	-160.847,08
	28.099,25	**472.755,56**	**0,00**	**0,00**	**524.211,70**	**39.481,34**
TOTAL DA ENTIDADE	**159.259,64**	**972.346,64**	**0,00**	**0,00**	**1.085.175,60**	**109.268,91**
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	0,00	2.327,65	0,00	0,00	2.327,65	0,00
CDC CONSIGNAÇÃO BB	0,00	4.990,25	0,00	0,00	4.990,25	0,00
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	0,00	14.325,47	0,00	0,00	14.325,47	0,00
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	0,00	1.058,83	0,00	0,00	1.373,98	-315,15
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	78,86	0,00	0,00	78,86	0,00
IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	0,00	157,75	0,00	0,00	157,75	0,00
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	0,00	14.834,69	0,00	0,00	14.834,69	0,00
ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00
PASEP em Consignação	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00
Rendimento de Aplicações	0,00	3.413,69	0,00	0,00	3.413,69	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	0,00	41,46	0,00	0,00	41,46	0,00
TOTAL GERAL	**159.259,64**	**972.346,64**	**0,00**	**0,00**	**1.085.175,60**	**109.268,91**