



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
DEVEDORES DIVERSOS						
CAMARA MUNICIPAL REPASSE	0,00	43.042,73	0,00	0,00	43.042,73	0,00
REPASSE CISMAS	0,00	1.735,49	0,00	0,00	0,00	1.735,49
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
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1.383,71	1.275,12	0,00	0,00	0,00	2.658,83
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	0,00	1.148,13	0,00	0,00	0,00	1.148,13
CONSIGNADO BANIF 3	0,00	555,20	0,00	0,00	0,00	555,20
CONSIGNADO BANIF2	0,00	794,44	0,00	0,00	0,00	794,44
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 2	0,00	108,59	0,00	0,00	0,00	108,59
CONSIGNACAO BANIF	7.232,84	5.883,20	0,00	0,00	7.232,84	5.883,20
CONSIGNACAO BRADESCO	7.925,88	5.678,29	0,00	0,00	7.925,88	5.678,29
INSS CONTA CONSIGNACAO	22.012,93	14.989,90	0,00	0,00	21.753,49	15.249,34
IPSEMG	329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329,79
Pensão Alimentícia	0,00	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00
REPASSE PASEP	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62
SALARIO FAMILIA INSS	-352,98	352,98	0,00	0,00	394,06	-394,06
SALÁRIO MATERNIDADE	-1.702,91	1.702,91	0,00	0,00	1.352,56	-1.352,56
SINDICATO	67,57	67,57	0,00	0,00	67,57	67,57
UNIMED	-160.847,08	3.436,75	0,00	0,00	2.637,27	-160.047,60
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
	0,00	44.778,22	0,00	0,00	43.042,73	1.735,49
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	37.322,77	0,00	0,00	0,00	18.528,50	18.794,27
	37.322,77	0,00	0,00	0,00	18.528,50	18.794,27
CONSIGNAÇÕES						
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	0,00	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88
CDC CONSIGNACAO BB	0,00	550,86	0,00	0,00	0,00	550,86
CONSIGNACAO BANIF-CAMARA	0,00	1.214,26	0,00	0,00	0,00	1.214,26
CONSIGNACAO DA UNIMED-CAMARA	-315,15	120,15	0,00	0,00	29,00	-224,00
INSS EM CONSIGNACAO-CÂMARA	0,00	1.669,01	0,00	0,00	0,00	1.669,01
ISS EM CONSIGNACAO-CÂMARA	0,00	111,17	0,00	0,00	0,00	111,17
Rendimento de Aplicações	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	9,14
	0,00	3.971,47	0,00	0,00	29,00	3.851,32
TOTAL DA ENTIDADE	37.322,77	3.971,47	0,00	0,00	18.557,50	22.645,59
TOTAL GERAL	37.322,77	3.971,47	0,00	0,00	18.557,50	22.645,59