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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

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	29.318,31	0,00	0,00	29.318,31	0,00
REPASSE CISMAS	4.775,29	3.346,63	0,00	0,00	4.086,12	4.035,80
Restos A Pagar De 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	0,00	1.383,71	0,00	0,00	1.383,71	0,00
CONSIGNACAO CEF	0,00	6.111,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BANIF 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BANIF2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANIF	0,00	5.764,33	0,00	0,00	5.764,33	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	3.040,45	0,00	0,00	3.040,45	0,00
Inss Conta Consignação	2.756,33	17.103,87	0,00	0,00	18.715,02	1.145,18
Ipsemg	329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329,79
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	463,32	0,00	0,00	463,32	0,00
SINDICATO	0,00	29,77	0,00	0,00	29,77	0,00
Unimed	-163.409,38	3.566,01	0,00	0,00	0,00	-159.843,37
	4.775,29	**32.664,94**	**0,00**	**0,00**	**33.404,43**	**4.035,80**
TOTAL DA ENTIDADE	**35.828,54**	**70.856,40**	**0,00**	**0,00**	**69.641,03**	**33.477,90**
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	2.847,80	327,74	0,00	0,00	0,00	3.175,54
CDC CONSIGNAÇÃO BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CEF	910,01	840,07	0,00	0,00	840,07	910,01
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	820,52	207,07	0,00	0,00	821,38	206,21
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.335,91	1.335,91	0,00	0,00	1.335,91	1.335,91
ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	222,34
PASEP em Consignação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações	1.832,74	329,31	0,00	0,00	0,00	2.162,05
TOTAL GERAL	**35.828,54**	**70.856,40**	**0,00**	**0,00**	**69.641,03**	**33.477,90**