



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2012

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	43.825,54	0,00	0,00	43.825,54	0,00
REPASSE CISMAS	1.735,49	3.806,57	0,00	0,00	3.201,00	2.341,06
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	2.658,83	2.273,77	0,00	0,00	4.932,60	0,00
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	1.148,13	1.148,13	0,00	0,00	1.148,13	1.148,13
CONSIGNADO BANIF 3	555,20	555,20	0,00	0,00	555,20	555,20
CONSIGNADO BANIF2	794,44	794,44	0,00	0,00	794,44	794,44
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 2	108,59	108,59	0,00	0,00	217,18	0,00
CONSIGNACAO BANIF	5.883,20	5.883,20	0,00	0,00	5.883,20	5.883,20
CONSIGNACAO BRADESCO	5.678,29	5.678,67	0,00	0,00	5.678,29	5.678,67
INSS CONTA CONSIGNACAO	15.249,34	15.186,97	0,00	0,00	15.235,75	15.200,56
IPSEMG	329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329,79
Pensão Alimentícia	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
REPASSE PASEP	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62
SALARIO FAMILIA INSS	-394,06	394,06	0,00	0,00	414,80	-414,80
SALÁRIO MATERNIDADE	-1.352,56	1.352,56	0,00	0,00	135,26	-135,26
SINDICATO	67,57	67,57	0,00	0,00	67,57	67,57
UNIMED	-160.047,60	3.424,63	0,00	0,00	1.954,48	-158.577,45
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
	1.735,49	47.632,11	0,00	0,00	47.026,54	2.341,06
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	18.794,27	0,00	0,00	0,00	265,77	18.528,50
	18.794,27	0,00	0,00	0,00	265,77	18.528,50
CONSIGNAÇÕES						
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	296,88	241,30	0,00	0,00	0,00	538,18
CDC CONSIGNACAO BB	550,86	550,86	0,00	0,00	1.101,72	0,00
CONSIGNACAO BANIF-CAMARA	1.214,26	1.214,26	0,00	0,00	1.214,26	1.214,26
CONSIGNACAO DA UNIMED-CAMARA	-224,00	120,15	0,00	0,00	0,00	-103,85
INSS EM CONSIGNACAO-CÂMARA	1.669,01	1.261,39	0,00	0,00	1.261,39	1.669,01
ISS EM CONSIGNACAO-CÂMARA	111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	111,17
Rendimento de Aplicações	9,14	181,61	0,00	0,00	0,00	190,75
	3.851,32	3.569,57	0,00	0,00	3.577,37	3.723,37
TOTAL DA ENTIDADE	22.645,59	3.569,57	0,00	0,00	3.843,14	22.251,87
TOTAL GERAL	22.645,59	3.569,57	0,00	0,00	3.843,14	22.251,87