



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2012

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	47.460,07	0,00	0,00	47.460,07	0,00
REPASSE CISMAS	2.341,06	5.127,67	0,00	0,00	4.086,12	3.382,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	1.148,13	0,00	0,00	0,00	1.148,13	0,00
CONSIGNADO BANIF 3	555,20	0,00	0,00	0,00	555,20	0,00
CONSIGNADO BANIF2	794,44	0,00	0,00	0,00	794,44	0,00
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANIF	5.883,20	0,00	0,00	0,00	5.883,20	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO	5.678,67	0,00	0,00	0,00	5.678,67	0,00
INSS CONTA CONSIGNACAO	15.200,56	7.726,39	0,00	0,00	14.952,94	7.974,01
IPSEMG	329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329,79
Pensão Alimentícia	311,00	0,00	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	-414,80	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-135,26	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	67,57	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00
UNIMED	-158.577,45	150,00	0,00	0,00	3.378,29	-161.805,74
	2.341,06	52.587,74	0,00	0,00	51.546,19	3.382,61
TOTAL DA ENTIDADE	65.419,75	61.014,19	0,00	0,00	88.258,63	40.853,54
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	18.528,50	0,00	0,00	0,00	18.528,50	0,00
	18.528,50	0,00	0,00	0,00	18.528,50	0,00
CONSIGNAÇÕES						
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	538,18	343,18	0,00	0,00	0,00	881,36
CDC CONSIGNACAO BB	0,00	550,86	0,00	0,00	0,00	550,86
CONSIGNACAO BANIF-CAMARA	1.214,26	1.214,26	0,00	0,00	1.214,26	1.214,26
CONSIGNACAO DA UNIMED-CAMARA	-103,85	74,87	0,00	0,00	0,00	-28,98
IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	0,00	201,92	0,00	0,00	0,00	201,92
INSS EM CONSIGNACAO-CÂMARA	1.669,01	1.743,53	0,00	0,00	2.076,63	1.335,91
ISS EM CONSIGNACAO-CÂMARA	111,17	111,17	0,00	0,00	0,00	222,34
Rendimento de Aplicações	190,75	204,53	0,00	0,00	0,00	395,28
TOTAL GERAL	65.419,75	61.014,19	0,00	0,00	88.258,63	40.853,54