



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2012

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	59.933,59	0,00	0,00	59.933,59	0,00
REPASSE CISMAS	3.455,89	5.432,43	0,00	0,00	4.086,12	4.802,20
	3.455,89	65.366,02	0,00	0,00	64.019,71	4.802,20
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 2011	1.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00
	28.238,51	0,00	0,00	0,00	200,00	28.038,51
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0,00	2.273,77	0,00	0,00	2.273,77	0,00
CONSIGNACAO CEF	0,00	2.390,29	0,00	0,00	2.390,29	0,00
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 2	926,30	926,30	0,00	0,00	926,30	926,30
CONSIGNADO BANIF 3	555,20	555,20	0,00	0,00	555,20	555,20
CONSIGNADO BANIF2	368,75	368,75	0,00	0,00	368,75	368,75
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 2	0,00	108,59	0,00	0,00	108,59	0,00
CONSIGNAÇÃO BANIF	5.847,59	5.847,59	0,00	0,00	5.847,59	5.847,59
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	4.701,05	3.183,64	0,00	0,00	4.701,05	3.183,64
INSS CONTA CONSIGNAÇÃO	18.239,77	20.517,48	0,00	0,00	17.164,72	21.592,53
IPSEMG	329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329,79
Pensão Alimentícia	311,00	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00
REPASSE PASEP	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62
SALARIO FAMILIA INSS	-349,50	349,50	0,00	0,00	462,00	-462,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	598,75	-598,75
SINDICATO	68,68	68,68	0,00	0,00	68,68	68,68
UNIMED	-160.995,23	3.736,35	0,00	0,00	7.243,29	-164.502,17
	31.876,75	40.637,14	0,00	0,00	43.019,98	33.712,10
TOTAL DA ENTIDADE	63.571,15	106.003,16	0,00	0,00	107.239,69	66.552,81
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
CAMARA MUNICIPAL - IRRF	1.209,10	367,88	0,00	0,00	0,00	1.576,98
CDC CONSIGNAÇÃO BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANIF-CAMARA	1.213,83	821,38	0,00	0,00	1.214,26	820,95
CONSIGNAÇÃO DA UNIMED-CAMARA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
IMPOSTO SINDICAL-CÂMARA	201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	201,92
INSS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	1.266,23	1.335,91	0,00	0,00	1.266,23	1.335,91
ISS EM CONSIGNAÇÃO-CÂMARA	222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	222,34
Rendimento de Aplicações	573,92	210,70	0,00	0,00	0,00	784,62
TOTAL GERAL	63.571,15	106.003,16	0,00	0,00	107.239,69	66.552,81