



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Devedores Diversos Banco do Brasil	-18.647,37	0,00	18.647,37	0,00	0,00	0,00
Repasse Concedido a Câmara	0,00	812.765,48	0,00	0,00	812.765,48	0,00
Repasse Concedido ao CISMAS	929,13	35.346,97	0,00	0,00	42.987,00	-6.710,90
Salário Família - INSS	0,00	5.631,45	0,00	0,00	6.198,32	-566,87
Salário Maternidade	0,00	14.184,11	0,00	0,00	15.369,66	-1.185,55
Restos A Pagar De 2002	21.848,51	0,00	0,00	21.848,51	0,00	0,00
Restos A Pagar De 2009	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2013	0,00	524.827,09	0,00	0,00	0,00	524.827,09
Consignação BANIF	0,00	61.768,67	0,00	0,00	57.967,32	3.801,35
Consignação Banco do Brasil	0,00	15.063,50	0,00	0,00	15.063,50	0,00
Consignação Bradesco	0,00	8.531,01	0,00	0,00	8.531,01	0,00
Consignação CEF	0,00	159.228,52	0,00	0,00	144.073,88	15.154,64
INSS Conta Consignação	662,40	273.364,25	0,00	0,00	248.764,09	25.262,56
IPSEMG	329,79	0,00	0,00	329,79	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	4.718,00	0,00	0,00	4.379,00	339,00
Repasse do PASEP	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62
Sindicato	0,00	4.815,83	0,00	0,00	4.772,48	43,35
Unimed	-152.634,09	28.718,73	0,00	0,00	0,00	-123.915,36
	929,13	867.928,01	18.647,37	0,00	877.320,46	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	741.279,89	1.948.963,61	18.647,37	37.620,80	1.954.666,06	677.701,23
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2012	41.187,73	0,00	0,00	0,00	41.187,73	0,00
	41.187,73	0,00	0,00	0,00	41.187,73	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Consignado CEF - Câmara	0,00	24.461,53	0,00	0,00	24.461,53	0,00
Consignação BANIF - Câmara	0,00	2.484,84	0,00	0,00	2.484,84	0,00
Consignação da UNIMED - Câmara	0,00	1.043,31	0,00	0,00	1.043,31	0,00
INSS Consignação - Câmara	0,00	23.581,21	0,00	0,00	23.581,21	0,00
IRRF - Câmara	0,00	6.082,17	0,00	0,00	6.082,17	0,00
ISS em Consignação - Câmara	0,00	1.128,32	0,00	0,00	1.128,32	0,00
Imposto Sindical - Câmara	0,00	220,82	0,00	0,00	220,82	0,00
Rendimento de Aplicações - Câmara	0,00	2.069,95	0,00	0,00	2.069,95	0,00
TOTAL GERAL	741.279,89	1.948.963,61	18.647,37	37.620,80	1.954.666,06	677.701,23