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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Concedido a Câmara	0,00	48.067,71	0,00	0,00	48.067,71	0,00
Repasse Concedido ao CISMAS	-1.731,79	2.730,27	0,00	0,00	3.582,25	-2.583,77
Salário Família - INSS	23,36	510,16	0,00	0,00	1.024,08	-490,56
Salário Maternidade	0,00	2.864,34	0,00	0,00	5.769,40	-2.905,06
	23,36	**54.172,48**	**0,00**	**0,00**	**58.443,44**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
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
Restos A Pagar De 2012	185.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	185.578,81
	212.417,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.417,32**
CONSIGNAÇÕES						
Consignação BANIF	0,00	8.855,00	0,00	0,00	4.427,50	4.427,50
Consignação Banco do Brasil	0,00	2.275,65	0,00	0,00	1.383,71	891,94
Consignação Bradesco	0,00	812,80	0,00	0,00	500,44	312,36
Consignação CEF	0,00	28.812,72	0,00	0,00	13.966,69	14.846,03
INSS Conta Consignação	365,42	38.090,55	0,00	0,00	22.133,19	16.322,78
IPSEMG	329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329,79
Pensão Alimentícia	0,00	678,00	0,00	0,00	339,00	339,00
Repasse do PASEP	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	528,62
Sindicato	0,00	86,70	0,00	0,00	43,35	43,35
Unimed	-132.365,36	3.460,00	0,00	0,00	0,00	-128.905,36
	1.223,83	**83.071,42**	**0,00**	**0,00**	**42.793,88**	**38.041,37**
TOTAL DA ENTIDADE	**213.664,51**	**137.243,90**	**0,00**	**0,00**	**101.237,32**	**250.458,69**
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
Consignado CEF - Câmara	2.670,92	1.186,88	0,00	0,00	2.460,54	1.397,26
Consignação BANIF - Câmara	0,03	207,07	0,00	0,00	207,07	0,03
Consignação da UNIMED - Câmara	-268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,38
INSS Consignação - Câmara	5.482,02	1.312,28	0,00	0,00	3.188,28	3.606,02
IRRF - Câmara	3.377,88	497,99	0,00	0,00	2.378,40	1.497,47
ISS em Consignação - Câmara	700,19	0,00	0,00	0,00	361,80	338,39
Imposto Sindical - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações - Câmara	1.215,02	191,41	0,00	0,00	614,44	791,99
TOTAL GERAL	**213.664,51**	**137.243,90**	**0,00**	**0,00**	**101.237,32**	**250.458,69**