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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
Exercício 2014	94.580,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.580,01 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**208.230,20 C**	**181.936,59**	**0,00**	**44.797,09**	**163.433,11**	**181.936,59 C**
Exercício 2015	44.590,00 C	0,00	0,00	44.590,00	0,00	0,00 C
00001 - Inss Conta Consignação	33.583,37 C	370.328,48	126.668,43	125.896,04	379.676,89	25.007,35 C
00030 - Repasse Do Pasep	528,62 C	0,00	0,00	528,62	0,00	0,00 C
00006 - Pensão Alimentícia	0,00 C	6.201,00	0,00	0,00	5.724,00	477,00 C
00002 - Unimed	94.665,36 D	4.090,00	0,00	0,00	0,00	90.575,36 D
00028 - Sindicato	67,27 C	834,36	2.966,91	2.966,91	901,63	0,00 C
00036 - Consignação Banif	0,00 C	0,00	11.937,82	11.937,82	0,00	0,00 C
00039 - Consignação Banco Do Brasil	0,00 C	0,00	2.574,99	2.574,99	0,00	0,00 C
00041 - Consignação Caixa	16.653,77 C	184.384,13	33.447,35	33.787,40	184.656,79	16.041,06 C
00044 - Consignado Banif 3	0,00 C	0,00	243,03	243,03	0,00	0,00 C
00047 - Consignação Cef	0,00 C	0,00	7.257,30	7.257,30	0,00	0,00 C
00063 - Restos A Pagar Processados 2012-Ajuste Sicom	3,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**14.792,60 C**	**37.679,18**	**24.042,86**	**7.165,17**	**40.351,53**	**4.757,44 D**
00021 - Salário Maternidade	19.275,55 C	25.475,74	20.134,76	0,00	28.379,42	3.762,89 D
00054 - Multa De Trânsito	4.136,24 D	611,88	2.051,57	5.680,05	104,12	0,00 C
00027 - Salário Família - Inss	346,71 D	11.591,56	1.856,53	1.485,12	11.867,99	994,55 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**592.825,37**	**0,00**	**0,00**	**592.825,37**	**0,00 C**
00003 - Repasse Concedido A Câmara	0,00 C	585.870,00	0,00	0,00	585.870,00	0,00 C
00050 - Devolução De Numerário Pela Câmara	0,00 C	6.955,37	0,00	0,00	6.955,37	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**450.326,62 C**	**1.442.523,00**	**209.138,69**	**240.293,58**	**1.508.983,25**	**318.956,10 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
RESTOS A PAGAR	**2.753,44 C**	**6.330,00**	**0,00**	**0,00**	**2.753,44**	**6.330,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**2.753,44 C**	**6.330,00**	**0,00**	**0,00**	**2.753,44**	**6.330,00 C**
Exercício 2017	2.753,44 C	0,00	0,00	0,00	2.753,44	0,00 C
Exercício 2018	0,00 C	6.330,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**66.641,01**	**0,00**	**0,00**	**66.383,23**	**257,78 C**
00007 - Inss Consignação - Câmara	0,00 C	23.357,80	0,00	0,00	23.357,80	0,00 C
00025 - Irrf - Câmara	0,00 C	13.768,47	0,00	0,00	13.768,47	0,00 C
00048 - Consignado Cef - Câmara	0,00 C	27.089,23	0,00	0,00	27.089,23	0,00 C
00058 - Adiamento Férias - Câmara	0,00 C	726,79	0,00	0,00	726,79	0,00 C
00034 - Rendimento De Aplicações - Câmara	0,00 C	1.698,72	0,00	0,00	1.440,94	257,78 C
00051 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara	0,00 C	6.955,37	0,00	0,00	6.955,37	0,00 C
00056 - Repasse À Câmara	0,00 C	585.870,00	0,00	0,00	585.870,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**4.196.404,05**	**442.320,24**	**529.203,12**	**4.243.581,62**	**756.596,91**