



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Câmara Municipal	-2.964,67	446.117,97	0,00	0,00	446.117,97	-2.964,67
	0,00	446.117,97	0,00	0,00	446.117,97	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1992	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
Restos a Pagar de 1995	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Restos a Pagar de 1996	147.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147.196,95
Restos a Pagar de 1997	87.534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534,67
Restos a Pagar de 1998	62.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62.234,52
Restos a Pagar de 1999	51.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.153,05
Restos a Pagar de 2000	32.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.642,32
Restos a Pagar de 2001	16.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,67
Restos a Pagar de 2002	12.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,96
Restos a Pagar de 2003	5.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,18
Restos a Pagar de 2004	111.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	111.397,83
Restos a Pagar de 2005	3.026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,58
Restos a Pagar de 2006	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69
Restos a Pagar de 2007	7.378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,43
Restos a Pagar de 2008	12.108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,45
Restos a Pagar de 2009	5.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,25
Restos a Pagar de 2010	470.803,70	0,00	0,00	238,62	469.967,36	597,72
Restos a Pagar de 2011	0,00	162.282,58	0,00	0,00	0,00	162.282,58
	1.026.176,40	162.282,58	0,00	238,62	469.967,36	718.253,00
CONSIGNAÇÕES						
Convênio PRONAF	-124.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.311,85
Empréstimo Banco Matone	-610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,69
Empréstimo CEF	18.498,19	165.778,42	0,00	0,00	178.814,79	5.461,82
Gabinete Militar Governador	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
INSS	594.812,31	356.947,90	0,00	0,00	270.308,82	681.451,39
IPSEMG	45.950,81	512,69	0,00	0,00	0,00	46.463,50
PS Cinco Ilhas	3.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,25
PS Córrego Dantas	-3.364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.364,63
Pagto Indevido - Não Utilizar	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94
Pensão Alimentícia	8.719,16	12.258,25	0,00	0,00	13.304,95	7.672,46
Repasse Duodécimo Legislativo	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
Salário Família	4.150,72	35.429,66	0,00	0,00	35.215,08	4.365,30
Salário Maternidade	3.786,34	22.739,25	0,00	0,00	24.078,56	2.447,03
Seguradora Bemge	-1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058,40
	706.750,99	593.666,17	0,00	0,00	521.722,20	778.694,96
CONVÊNIOS						
Merenda Escolar	13.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,00
SEAM PADEM	17.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,00
Secretaria de Saúde	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
	31.240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,28
TOTAL DA ENTIDADE	1.764.167,67	1.202.066,72	0,00	238,62	1.437.807,53	1.528.188,24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
Conta de Responsabilidade do Ex-Presidente Adalmo Luiz de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00	-1.732,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.437,44	17.743,90	0,00	0,00	18.358,61	2.822,73
INSS - Câmara Municipal	1.224,52	20.700,06	0,00	0,00	18.440,56	3.484,02
INSS Terceiros - Câmara Municipal	466,11	0,00	0,00	0,00	466,11	0,00
IRRF - Câmara Municipal	4.625,70	1.555,27	0,00	0,00	1.555,27	4.625,70
ISSQN - Câmara Municipal	1.815,07	638,37	0,00	0,00	638,37	1.815,07
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	0,00	34,53	0,00	0,00	34,53	0,00
Restituições - Câmara Municipal	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	43.413,78	38,96	0,00	0,00	81,54	43.371,20
Salário Maternidade - Câmara Municipal	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00
TOTAL GERAL	1.764.167,67	1.202.066,72	0,00	238,62	1.437.807,53	1.528.188,24