Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
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	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	107,29
Restos a Pagar de 2010	597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	597,72
Restos a Pagar de 2011	8.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,39
	558.745,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558.745,85**
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	3.257,79	12.862,16	0,00	0,00	12.862,16	3.257,79
Gabinete Militar Governador	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
INSS	679.510,50	33.563,47	0,00	0,00	32.625,35	680.448,62
IPSEMG	46.463,50	0,00	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	7.672,46	1.181,80	0,00	0,00	1.181,80	7.672,46
Repasse Duodécimo Legislativo	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
Salário Família	4.365,30	3.492,54	0,00	0,00	3.492,54	4.365,30
Salário Maternidade	4.369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,96
Seguradora Bemge	-1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058,40
Transferência Câmara Municipal	-2.964,67	58.229,77	2.964,67	0,00	58.229,77	0,00
	776.472,97	**109.329,74**	**2.964,67**	**0,00**	**108.391,62**	**777.411,09**
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	**1.366.459,10**	**109.329,74**	**2.964,67**	**0,00**	**108.391,62**	**1.367.397,22**
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
Conta de Responsabilidade do Ex-Presidente Adalmo Luiz de Souza	-1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.732,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	3.522,71	699,98	0,00	0,00	1.399,96	2.822,73
INSS - Câmara Municipal	3.413,74	1.927,53	0,00	0,00	1.927,53	3.413,74
IRRF - Câmara Municipal	5.034,78	191,36	0,00	0,00	5.034,78	191,36
ISSQN - Câmara Municipal	2.002,54	62,49	0,00	0,00	2.002,54	62,49
Salário Família - Câmara Municipal DVD	-1.297,15	0,00	1.297,15	0,00	0,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	44.668,35	0,00	0,00	44.668,35	0,00	0,00
Salário Maternidade - Câmara Municipal	-1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.366.459,10**	**109.329,74**	**2.964,67**	**0,00**	**108.391,62**	**1.367.397,22**