



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família	4.341,83	2.879,89	0,00	0,00	2.923,89	4.297,83
Salário Maternidade	3.575,38	1.928,20	0,00	0,00	1.928,20	3.575,38
Transferência Câmara Municipal	0,00	49.529,83	0,00	0,00	49.529,83	0,00
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 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
Desconto Sindical	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
Empréstimo Banco Matone	-610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,69
Empréstimo CEF	37.333,65	12.156,67	0,00	0,00	34.009,14	15.481,18
Gabinete Militar Governador	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
INSS	698.500,62	19.589,50	0,00	0,00	27.188,03	690.902,09
IPSEMG	46.463,50	466,50	0,00	0,00	0,00	46.930,00
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	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94
Pensão Alimentícia	7.672,46	715,30	0,00	0,00	1.181,80	7.205,96
Repasse Duodécimo Legislativo	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
Seguradora Bemge	-1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058,40
	7.917,21	54.337,92	0,00	0,00	54.381,92	7.873,21
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	2.540.326,98	87.265,89	0,00	0,00	649.989,37	1.977.603,50
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2004	28.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.335,02
Restos a Pagar de 2010	25.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.307,23
Restos a Pagar de 2011	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Restos a Pagar de 2012	2.908,57	0,00	0,00	0,00	2.908,57	0,00
	57.275,82	0,00	0,00	0,00	2.908,57	54.367,25
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,73
INSS - Câmara Municipal	1.131,44	2.616,64	0,00	0,00	0,00	3.748,08
IRRF - Câmara Municipal	191,36	180,45	0,00	0,00	0,00	371,81
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	66,00	0,00	0,00	0,00	128,49
TOTAL GERAL	2.540.326,98	87.265,89	0,00	0,00	649.989,37	1.977.603,50