



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2010

| TÍTULOS                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.         | -245.328,70           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 24.532,87 | -269.861,57               |
|                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 24.532,87 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                         |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2009                 | 3.800,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.800,00                  |
|                                        | 3.800,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.800,00                  |
| CONSIGNAÇÕES                           |                       |                        |                   |           |           |                           |
| EMPRÉSTIMO - C.E.F.                    | 0,00                  | 13.586,66              | 0,00              | 0,00      | 13.586,66 | 0,00                      |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO                    | 0,00                  | 277,79                 | 0,00              | 0,00      | 277,79    | 0,00                      |
| INSS                                   | 13.789,22             | 25.005,77              | 0,00              | 0,00      | 13.789,22 | 25.005,77                 |
| PASEP                                  | 677,10                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 677,10    | 0,00                      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 0,00                  | 1.839,03               | 0,00              | 0,00      | 1.839,03  | 0,00                      |
| RETENÇÃO 11% INSS.                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| SALÁRIO FAMÍLIA                        | -136,36               | 136,36                 | 0,00              | 0,00      | 144,52    | -144,52                   |
| SALÁRIO MATERNIDADE                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 495,68    | -495,68                   |
|                                        | 14.466,32             | 40.845,61              | 0,00              | 0,00      | 30.810,00 | 25.005,77                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                      | 18.266,32             | 40.845,61              | 0,00              | 0,00      | 55.342,87 | 28.805,77                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DESCONTO I.R.R.F CÂMARA                | 0,00                  | 119,56                 | 0,00              | 0,00      | 119,56    | 0,00                      |
| DESCONTO ISSQN CÂMARA                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| INSS CÂMARA                            | 914,77                | 1.132,98               | 0,00              | 0,00      | 914,77    | 1.132,98                  |
| RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA   | 548,11                | 586,32                 | 0,00              | 0,00      | 548,11    | 586,32                    |
| TOTAL GERAL                            | 18.266,32             | 40.845,61              | 0,00              | 0,00      | 55.342,87 | 28.805,77                 |