



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 WENCESLAU BRAZ						
DEVEDORES DIVERSOS						
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	0,00	416.537,80	0,00	0,00	416.537,80	0,00
	0,00	416.537,80	0,00	0,00	416.537,80	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Restos a Pagar de 2010	418.842,73	0,00	0,00	454,71	281.043,66	137.344,36
Restos a Pagar de 2011	0,00	663.808,46	0,00	0,00	0,00	663.808,46
	422.642,73	663.808,46	0,00	454,71	284.843,66	801.152,82
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de 13º salário	0,00	1.134,19	0,00	0,00	1.134,19	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE	0,00	185,31	0,00	0,00	185,31	0,00
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	0,00	155.690,07	0,00	0,00	155.690,07	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	39.137,63	0,00	0,00	39.137,63	0,00
INSS	0,00	192.959,96	0,00	0,00	192.959,96	0,00
PASEP	0,00	15.385,88	0,00	0,00	15.385,88	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.858,46	0,00	0,00	18.858,46	0,00
RETENÇÃO 11% INSS.	0,00	12.619,95	0,00	0,00	12.619,95	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.550,05	0,00	0,00	3.550,05	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.922,89	0,00	0,00	3.922,89	0,00
	0,00	443.444,39	0,00	0,00	443.444,39	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	422.642,73	1.523.790,65	0,00	454,71	1.144.825,85	801.152,82
CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ						
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	0,00	788,11	0,00	0,00	788,11	0,00
DESCONTO ISSQN CÂMARA	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00
INSS CÂMARA	0,00	11.610,86	0,00	0,00	11.610,86	0,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	0,00	4.184,28	0,00	0,00	4.184,28	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	0,00	331,84	0,00	0,00	331,84	0,00
TOTAL GERAL	422.642,73	1.523.790,65	0,00	454,71	1.144.825,85	801.152,82