



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ						
Exercício - 2011	55.929,37 C	0,00	0,00	55.404,37	0,00	525,00 C
Exercício - 2012	5.765,16 C	0,00	0,00	5.765,16	0,00	0,00 C
Exercício - 2013	82.148,38 C	0,00	0,00	0,00	82.148,38	0,00 C
Contribuição Sindical	0,00 C	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00 C
Empréstimo - C.e.f.	0,00 C	165.523,97	0,00	0,00	165.523,97	0,00 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	79.614,82	0,00	0,00	79.614,82	0,00 C
Inss	0,00 C	266.769,12	0,00	0,00	266.769,12	0,00 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	23.818,72	0,00	0,00	23.818,72	0,00 C
Repasses Cimasas - Consignação	21.390,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390,41 C
Repasses Cismas - Consignação	4.402,17 D	0,00	4.402,17	0,00	0,00	0,00 C
Retenção 11% Inss	3.871,09 D	10.311,89	0,00	0,00	6.440,80	0,00 C
Salário Família	0,00 D	5.277,24	0,00	0,00	5.277,24	0,00 D
Salário Maternidade	0,00 D	9.505,15	0,00	0,00	8.988,56	516,59 C
13º Salário Maternidade	0,00 D	776,76	0,00	0,00	776,76	0,00 D
Adiantamento De 13º Salário	0,00 D	4.399,13	0,00	0,00	4.399,13	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ						
Desconto I.r.r.f. - Câmara	0,00 C	4.094,09	0,00	0,00	4.094,09	0,00 C
Inss - Câmara	0,00 C	21.931,88	0,00	0,00	21.931,88	0,00 C
Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	0,00 C	4.428,98	0,00	0,00	4.428,98	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	2.792,64	0,00	0,00	2.792,64	0,00 D
Salário Família - Câmara	0,00 D	37,49	0,00	0,00	37,49	0,00 D
Salário Maternidade - Câmara	0,00 D	2.755,15	0,00	0,00	2.755,15	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	33.247,59	0,00	0,00	33.247,59	0,00 C
CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ						
RESTOS A PAGAR	0,00 C	283,02	0,00	0,00	0,00	283,02 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	283,02	0,00	0,00	0,00	283,02 C
Exercício - 2014	0,00 C	283,02	0,00	0,00	0,00	283,02 C
TOTAL GERAL	0,00	636.419,28	4.402,17	61.169,53	713.330,92	23.281,06