



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	60.634,47 C	0,00	0,00	0,00	48.307,82	12.326,65 C
Exercício 2015	38.071,41 C	0,00	0,00	0,00	38.071,41	0,00 C
00001 - Inss	25.193,38 C	25.084,06	0,00	0,00	25.193,38	25.084,06 C
00002 - Retenção 11% Inss	466,37 D	526,64	0,00	0,00	60,27	0,00 C
00019 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.764,90	0,00	0,00	1.764,90	0,00 C
00004 - Empréstimo - C.e.f.	0,00 C	17.715,14	0,00	0,00	17.715,14	0,00 C
00021 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	8.231,26	0,00	0,00	8.231,26	0,00 C
00003 - Salário Família	380,52 D	380,52	0,00	0,00	412,23	412,23 D
00014 - Salário Maternidade	2.910,12 D	2.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00006 - Repasse Duodécimo Para Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	47.202,35	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.157,98 C	2.307,42	0,00	0,00	2.273,95	2.191,45 C
00008 - Inss - Câmara	2.076,24 C	2.076,24	0,00	0,00	2.076,24	2.076,24 C
00011 - Desconto I.r.r.f. - Câmara	0,00 C	48,75	0,00	0,00	48,75	0,00 C
00043 - IRRF Servidores - Câmara	0,00 C	67,22	0,00	0,00	67,22	0,00 C
00009 - Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	81,74 C	115,21	0,00	0,00	81,74	115,21 C
DEVEDORES DIVERSOS	63,42 D	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42 D
00007 - Salário Família - Câmara	63,42 D	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	47.202,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00035 - Repasse À Câmara	0,00 C	47.202,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CIMASAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ						
RESTOS A PAGAR	1.019,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,01 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.019,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,01 C
Exercício 2017	1.019,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,01 C
TOTAL ENTIDADE	1.019,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,01 C
TOTAL GERAL	2.038,01	155.759,02	0,00	0,00	191.633,50	46.408,72