



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2019

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 PROCESSADO	2.351,50 C	0,00	0,00	0,00	2.351,50	0,00 C
00001 - Inss	10.697,01 C	24.611,08	0,00	0,00	24.949,60	10.358,49 C
00002 - Retenção 11% Inss	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60,27	60,27 D
00019 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.846,30	0,00	0,00	1.846,30	0,00 C
00004 - Empréstimo - C.e.f.	9.431,12 D	16.873,10	0,00	0,00	17.225,01	9.783,03 D
00021 - Empréstimo Bradesco	3.647,36 C	7.256,14	0,00	0,00	7.256,14	3.647,36 C
00042 - Ordem Judicial	0,00 C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 C
00003 - Salário Família	262,40 D	459,20	0,00	0,00	492,00	295,20 D
00014 - Salário Maternidade	998,00 D	2.990,84	0,00	0,00	2.958,04	965,20 D
00006 - Repasse Duodécimo Para Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.666,66	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ						
RESTOS A PAGAR	27.131,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,24 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	27.131,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,24 C
Exercício 2018	27.131,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131,24 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	19.650,38 D	7.637,46	0,00	0,00	12.925,10	24.938,02 D
00008 - Inss - Câmara	2.076,24 C	2.145,88	0,00	0,00	2.076,24	2.145,88 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	48,06	0,00	0,00	48,06	0,00 C
00044 - Adiantamento a Fornecedor - Câmara	5.347,43 D	5.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00009 - Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	57,18 C	47,34	0,00	0,00	57,18	47,34 C
00048 - RP Não Processados Pagos - 2018	16.436,37 D	0,00	0,00	0,00	10.694,87	27.131,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	65,60 D	65,60	0,00	0,00	65,60	65,60 D
00007 - Salário Família - Câmara	65,60 D	65,60	0,00	0,00	65,60	65,60 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	56.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00035 - Repasse À Câmara	0,00 C	56.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	7.415,26 C	64.369,72	0,00	0,00	12.990,70	2.127,62 C
TOTAL GERAL	14.830,26	247.345,82	0,00	0,00	152.977,62	163.024,57