



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 MARMELOPOLIS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Restos a Pagar de 2009	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
Restos a Pagar de 2010	210.479,21	0,00	0,00	0,00	209.445,21	1.034,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	570.061,63	0,00	0,00	0,00	570.061,63
	216.973,21	570.061,63	0,00	0,00	209.445,21	577.589,63
CONSIGNAÇÕES						
BRASIL OURO	-137,00	1.458,88	0,00	0,00	1.321,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.060,41	0,00	0,00	5.060,41	0,00
DEPÓSITOS	8.992,14	25.723,41	0,00	0,00	21.919,79	12.795,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	123.363,44	0,00	0,00	113.513,66	9.849,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	1.325,34	0,00	0,00	1.178,08	147,26
CREDIVASS						
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	35.063,91	0,00	0,00	35.063,91	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL	64.267,10	238.418,29	0,00	0,00	248.945,26	53.740,13
PASEP	607,33	32.201,02	0,00	0,00	32.201,02	607,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.154,53	0,00	0,00	21.154,53	0,00
Repasse Câmara Municipal	0,00	541.427,58	0,00	0,00	541.427,58	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	-492,27	5.383,21	0,00	0,00	4.920,38	-29,44
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.920,25	0,00	0,00	7.920,25	0,00
SEGUROS	0,00	796,56	0,00	0,00	730,18	66,38
SEST/SENAT	0,00	81,99	0,00	0,00	81,99	0,00
	73.866,57	1.039.378,82	0,00	0,00	1.035.438,92	77.206,64
TOTAL DA ENTIDADE	290.839,78	1.609.440,45	0,00	0,00	1.244.884,13	654.796,27
CAMARA MUNICIPAL DE MAMELOPOLIS						
INSS C/ CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.520,74	0,00	0,00	11.520,74	0,00
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	467,12	0,00	0,00	467,12	0,00
TOTAL GERAL	290.839,78	1.609.440,45	0,00	0,00	1.244.884,13	654.796,27