



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasso Consórcio Intermunicipal de Saúde	4.514,43	2.236,77	0,00	0,00	6.624,01	127,19
Salário Família - INSS	-445,62	416,18	0,00	0,00	431,34	-460,78
	4.514,43	2.652,95	0,00	0,00	7.055,35	127,19
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2011	71.115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	71.115,82
Restos a Pagar de 2012	57.807,66	0,00	0,00	0,00	577,03	57.230,63
Brasil Ouro	134,28	134,28	0,00	0,00	134,28	134,28
Depósitos	9.149,60	74,63	0,00	0,00	0,00	9.224,23
Empréstimo Consignado - Bradesco	6.033,99	6.006,96	0,00	0,00	6.033,99	6.006,96
Empréstimo Consignado - Caixa	0,00	11.003,63	0,00	0,00	11.003,63	0,00
Empréstimo Consignado - SICOOB	0,00	263,91	0,00	0,00	263,91	0,00
CREDIVASS						
INSS C/ Contribuições	72.024,57	20.902,06	0,00	0,00	21.907,40	71.019,23
PASEP	607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	607,33
Pensão Alimentícia	431,05	928,65	0,00	0,00	928,65	431,05
Repasso Câmara Municipal	0,00	39.357,67	0,00	0,00	39.357,67	0,00
Seguros - ICATU	48,61	48,61	0,00	0,00	48,61	48,61
	128.923,48	0,00	0,00	0,00	577,03	128.346,45
TOTAL DA ENTIDADE	221.867,34	81.373,35	0,00	0,00	87.310,52	215.945,33
CAMARA MUNICIPAL DE MAMELOPOLIS						
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo Consignado Caixa - Câmara Municipal	0,00	1.838,06	0,00	0,00	1.838,06	0,00
INSS C/ Contribuições - Câmara Municipal	-11,84	1.191,54	0,00	0,00	1.191,54	-11,84
IRRF - Câmara Municipal	33,82	67,64	0,00	0,00	0,00	101,46
TOTAL GERAL	221.867,34	81.373,35	0,00	0,00	87.310,52	215.945,33