



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2018

| TÍTULOS                                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS                                         |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                          | 28.017,65 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 28.017,65 C               |
| Exercício 2008                                                         | 28.017,65 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 28.017,65 C               |
| 00058 - Retenção Brazprev                                              | 59,49 C               | 66.111,83              | 0,00              | 0,00      | 66.111,83  | 59,49 C                   |
| 00002 - Inss C/ Consignações                                           | 19.923,17 C           | 18.542,84              | 0,00              | 0,00      | 18.308,36  | 20.157,65 C               |
| 00013 - Inss - Retenção 11% Das Firmas                                 | 30.666,97 C           | 152,72                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 30.819,69 C               |
| 00022 - Irrf                                                           | 27,05 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 27,05 C                   |
| 00004 - Pensão Alimentícia                                             | 215,18 D              | 4.283,65               | 0,00              | 0,00      | 4.283,65   | 215,18 D                  |
| 00021 - Ipsemg                                                         | 42.498,80 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 42.498,80 C               |
| 00009 - Sindicato Sispumi                                              | 87,08 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 87,08 C                   |
| 00014 - Contribuições A Federação Do Sindicato Servidores              | 2.278,52 C            | 382,54                 | 0,00              | 0,00      | 382,54     | 2.278,52 C                |
| 00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores                                 | 7.847,62 D            | 40.987,24              | 0,00              | 0,00      | 40.987,24  | 7.847,62 D                |
| 00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores                              | 14.716,31 C           | 27.815,84              | 0,00              | 0,00      | 24.335,71  | 18.196,44 C               |
| 00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores                           | 0,00 C                | 7.286,45               | 0,00              | 0,00      | 7.286,45   | 0,00 C                    |
| 00007 - Repasse Do Pasep                                               | 1.229,36 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.229,36 C                |
| 00012 - Peti Bolsa - Proteção Social Especial                          | 4.685,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.685,00 C                |
| 00017 - Bolsa Agente Jovem                                             | 6.990,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.990,00 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                     | 70.679,09 D           | 1.063,88               | 0,00              | 0,00      | 1.012,35   | 70.627,56 D               |
| 00018 - Multas De Trânsito                                             | 1.959,56 D            | 207,71                 | 0,00              | 0,00      | 156,18     | 1.908,03 D                |
| 00024 - Adiantamento                                                   | 1.281,80 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.281,80 D                |
| 00026 - Despesas Judiciais                                             | 54.006,28 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 54.006,28 D               |
| 00006 - Salário Família                                                | 8.530,89 D            | 856,17                 | 0,00              | 0,00      | 856,17     | 8.530,89 D                |
| 00015 - Salário Maternidade                                            | 4.900,56 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.900,56 D                |
| 00001 - Repasse À Câmara                                               | 670.850,00 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 67.085,00  | 737.935,00 D              |
| 00059 - Aporte Financeiro Brazprev                                     | 656.786,73 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 66.971,34  | 723.758,07 D              |
| 00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura                       | 85.000,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 85.000,00 C               |
| Câmara Municipal de Brazópolis                                         |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 00019 - Inss - Câmara Municipal                                        | 0,00 C                | 3.183,83               | 0,00              | 0,00      | 3.183,83   | 0,00 C                    |
| 00023 - Irrf - Câmara Municipal                                        | 4.028,29 C            | 371,85                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.400,14 C                |
| 00035 - Irrf - Firmas - Câmara Municipal                               | 448,10 C              | 44,81                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 492,91 C                  |
| 00068 - Pensão Alimentícia Câmara                                      | 0,00 C                | 429,30                 | 0,00              | 0,00      | 429,30     | 0,00 C                    |
| 00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal          | 989,11 C              | 129,27                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.118,38 C                |
| 00046 - Devolução De Numerário Da Câmara Para Prefeitura               | 85.000,00 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 85.000,00 D               |
| 00048 - Repasse Para Câmara                                            | 670.850,00 C          | 67.085,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 737.935,00 C              |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 00062 - Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil                          | 1.425,73 C            | 2.961,78               | 0,00              | 0,00      | 2.650,62   | 1.736,89 C                |
| 00064 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica                           | 2.821,13 C            | 2.782,77               | 0,00              | 0,00      | 2.821,13   | 2.782,77 C                |
| 00072 - Consignado do RPPS - Banco do Brasil                           | 1.224,89 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.224,89 C                |
| 00065 - Irrf Do Rpps                                                   | 5.845,92 C            | 1.461,48               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.307,40 C                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                             | 656.786,73 C          | 66.971,34              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 723.758,07 C              |
| 00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro                          | 656.786,73 C          | 66.971,34              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 723.758,07 C              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                         | 106,51 C              | 0,00                   | 0,00              | 1.019,07  | 0,00       | 912,56 D                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                              | 106,51 C              | 0,00                   | 0,00              | 1.019,07  | 0,00       | 912,56 D                  |
| Exercício 2017                                                         | 106,51 C              | 0,00                   | 0,00              | 1.019,07  | 0,00       | 912,56 D                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                               | 0,00 C                | 0,00                   | 9.230,96          | 0,00      | 9.230,96   | 0,00 C                    |
| 00075 - Ajuste do Saldo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MIC | 0,00 C                | 0,00                   | 9.230,96          | 0,00      | 9.230,96   | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                         | 106,51 C              | 0,00                   | 9.230,96          | 1.019,07  | 9.230,96   | 912,56 D                  |
| TOTAL GERAL                                                            | 212,51                | 380.083,64             | 27.692,88         | 4.076,28  | 334.554,58 | 4.172.240,13              |