



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 12/2013

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | |
| Adiantamento | 0,00 | 9.804,30 | 0,00 | 0,00 | 9.804,30 | 0,00 |
| Despesas Judiciais | -11.109,12 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 125.400,00 | -136.109,12 |
| Multas de Trânsito | -1.756,30 | 582,39 | 0,00 | 0,00 | 238,37 | -1.412,28 |
| Repasse ao Consórcio CISMAS | 0,00 | 52.503,30 | 0,00 | 0,00 | 63.852,60 | -11.349,30 |
| Repasse à Câmara | 0,00 | 676.723,84 | 0,00 | 0,00 | 674.177,58 | 2.546,26 |
| Salário Família | -8.556,82 | 27.868,46 | 0,00 | 0,00 | 29.181,33 | -9.869,69 |
| Salário Maternidade | -4.113,24 | 16.910,69 | 0,00 | 0,00 | 17.724,31 | -4.926,86 |
| | 0,00 | 784.792,98 | 0,00 | 0,00 | 920.378,49 | 2.546,26 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Restos a Pagar de 2001 | 2.617,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617,18 |
| Restos a Pagar de 2003 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| Restos a Pagar de 2004 | 8.923,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.923,14 |
| Restos a Pagar de 2005 | 1.325,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,22 |
| Restos a Pagar de 2006 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Restos a Pagar de 2008 | 28.017,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.017,65 |
| Restos a Pagar de 2009 | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,60 |
| Restos a Pagar de 2013 | 0,00 | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| | 47.225,79 | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.125,79 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| B. Brasil - Empréstimo Servidores | 21.697,16 | 172.927,35 | 0,00 | 0,00 | 157.867,72 | 36.756,79 |
| Bolsa Agente Jovem | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,00 |
| Bradesco S/A - Empréstimo Servidores | 0,00 | 30.529,84 | 0,00 | 0,00 | 28.354,73 | 2.175,11 |
| C.E.F. - Empréstimo Servidores | -6.227,88 | 347.764,49 | 0,00 | 0,00 | 313.796,98 | 27.739,63 |
| Contribuições a Federação do Sindicato Servidores | 56,21 | 14.979,97 | 0,00 | 0,00 | 15.002,55 | 33,63 |
| INSS - Retenção 11% das Firmas | 2.828,74 | 14.882,85 | 0,00 | 0,00 | 2.401,73 | 15.309,86 |
| INSS c/ Consignações | 90.839,66 | 669.242,44 | 0,00 | 0,00 | 654.632,03 | 105.450,07 |
| IPSEMG | 42.498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.498,80 |
| IRRF | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05 |
| OUTRAS RECEITAS | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,02 |
| PETI Bolsa - Proteção Social Especial | 4.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685,00 |
| Pensão Alimentícia | -215,18 | 39.237,92 | 0,00 | 0,00 | 39.237,92 | -215,18 |
| Repasse do PASEP | 1.229,36 | 32.294,60 | 0,00 | 0,00 | 32.294,60 | 1.229,36 |
| Sindicato SISPUMI | 87,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08 |
| | 170.968,08 | 1.321.859,46 | 0,00 | 0,00 | 1.243.588,26 | 243.011,40 |
| TOTAL DA ENTIDADE | 218.193,87 | 2.145.552,44 | 0,00 | 0,00 | 2.163.966,75 | 331.683,45 |
| Câmara Municipal de Brazópolis | | | | | | |
| Adiantamento de Despesas de Viagem - Câmara Municipal | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Faltas - Câmara Municipal | 0,00 | 851,78 | 0,00 | 0,00 | 851,78 | 0,00 |
| INSS - Câmara Municipal | 0,00 | 29.558,54 | 6.469,41 | 0,00 | 36.027,95 | 0,00 |
| INSS Terceiros - Câmara Municipal | 0,00 | 2.160,74 | 0,00 | 0,00 | 2.160,74 | 0,00 |
| IRRF - Câmara Municipal | 0,00 | 1.495,28 | 0,00 | 0,00 | 1.495,28 | 0,00 |
| IRRF - Firmas - Câmara Municipal | 0,00 | 495,05 | 0,00 | 0,00 | 495,05 | 0,00 |
| ISS - Câmara Municipal | 0,00 | 261,83 | 0,00 | 0,00 | 261,83 | 0,00 |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 0,00 | 1.105,16 | 0,00 | 0,00 | 1.105,16 | 0,00 |
| Restituição - Câmara Municipal | 0,00 | 749,20 | 0,00 | 0,00 | 749,20 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 218.193,87 | 2.145.552,44 | 0,00 | 0,00 | 2.163.966,75 | 331.683,45 |