



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2014

| TÍTULOS                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                       |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício - 2008                                      | 28.017,65 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 28.017,65 C               |
| Exercício - 2009                                      | 732,60 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 732,60 C                  |
| B. Brasil - Empréstimo Servidores                     | 37.451,80 C           | 16.479,21              | 0,00              | 0,00      | 16.725,56  | 37.205,45 C               |
| Bolsa Agente Jovem                                    | 6.990,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.990,00 C                |
| Bradesco S/a - Empréstimo Servidores                  | 5.008,93 C            | 7.231,24               | 0,00              | 0,00      | 5.425,39   | 6.814,78 C                |
| C.e.f. - Empréstimo Servidores                        | 30.160,55 C           | 36.571,55              | 0,00              | 0,00      | 36.388,42  | 30.343,68 C               |
| Cheque Prescrito                                      | 0,00 C                | 150,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 150,00 C                  |
| Contribuições A Federação Do Sindicato Servidores     | 33,63 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 33,63 C                   |
| Inss - Retenção 11% Das Firmas                        | 8.382,75 C            | 1.245,14               | 0,00              | 0,00      | 952,78     | 8.675,11 C                |
| Inss C/ Consignações                                  | 96.822,85 C           | 61.232,05              | 0,00              | 0,00      | 56.000,30  | 102.054,60 C              |
| Ipsemg                                                | 42.498,80 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 42.498,80 C               |
| Irrf                                                  | 27,05 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 27,05 C                   |
| Pensão Alimentícia                                    | 215,18 D              | 3.278,46               | 0,00              | 0,00      | 3.278,46   | 215,18 D                  |
| Peti Bolsa - Proteção Social Especial                 | 4.685,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.685,00 C                |
| Repasse Do Pasep                                      | 1.229,36 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.229,36 C                |
| Retenção Do Produtor Rural                            | 245,51 C              | 311,13                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 556,64 C                  |
| Sindicato Sispumi                                     | 87,08 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 87,08 C                   |
| Salário Família                                       | 9.013,64 D            | 1.884,18               | 0,00              | 0,00      | 2.385,82   | 9.515,28 D                |
| Salário Maternidade                                   | 7.628,93 D            | 2.045,51               | 0,00              | 0,00      | 2.004,07   | 7.587,49 D                |
| Multas De Trânsito                                    | 1.412,28 D            | 51,08                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.361,20 D                |
| Adiantamento                                          | 1.281,80 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.281,80 D                |
| Despesas Judiciais                                    | 54.006,28 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 54.006,28 D               |
| Câmara Municipal de Brazópolis                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                              | 1.708,68 C            | 2.755,51               | 0,00              | 0,00      | 2.433,13   | 2.031,06 C                |
| Inss - Câmara Municipal                               | 52,38 C               | 2.433,13               | 0,00              | 0,00      | 2.433,13   | 52,38 C                   |
| Irrf - Câmara Municipal                               | 670,08 C              | 111,68                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 781,76 C                  |
| Irrf - Firmas - Câmara Municipal                      | 193,14 C              | 32,19                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 225,33 C                  |
| Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 793,08 C              | 178,51                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 971,59 C                  |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| TOTAL GERAL                                           | 0.00                  | 135.990.57             | 0.00              | 0.00      | 128.027.06 | 348.130.78                |