



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

| TÍTULOS   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS</b>                 |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| 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                     | 42.063,83 C           | 21.787,44              | 0,00             | 0,00        | 21.337,59         | 42.513,68 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                  | 7.339,93 C            | 7.675,43               | 0,00             | 0,00        | 7.389,93          | 7.625,43 C                |
| C.e.f. - Empréstimo Servidores                        | 36.745,70 C           | 42.664,25              | 0,00             | 0,00        | 42.587,71         | 36.822,24 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 Firms                         | 16.434,13 C           | 826,21                 | 0,00             | 0,00        | 826,21            | 16.434,13 C               |
| Inss C/ Contribuições                                 | 92.663,86 C           | 61.965,26              | 0,00             | 0,00        | 62.505,96         | 92.123,16 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              | 3.517,36               | 0,00             | 0,00        | 3.517,36          | 215,18 D                  |
| Peti Bolsa - Proteção Social Especial                 | 4.685,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 4.685,00 C                |
| Repasso Do Pasep                                      | 1.229,36 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.229,36 C                |
| Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom         | 2.617,18 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 2.617,18 C                |
| Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom         | 5.520,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 5.520,00 C                |
| Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom         | 8.923,14 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 8.923,14 C                |
| Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom         | 1.325,22 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.325,22 C                |
| Restos A Pagar Processados 2006- Ajuste Sicom         | 90,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 90,00 C                   |
| Sindicato Sispumi                                     | 87,08 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 87,08 C                   |
| <b>Salário Família</b>                                | <b>8.815,72 D</b>     | <b>1.598,20</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.755,40</b>   | <b>8.972,92 D</b>         |
| <b>Salário Maternidade</b>                            | <b>5.914,56 D</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>735,47</b>     | <b>6.650,03 D</b>         |
| <b>Multas De Trânsito</b>                             | <b>1.476,12 D</b>     | <b>63,84</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.412,28 D</b>         |
| <b>Adiantamento</b>                                   | <b>1.281,80 D</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.281,80 D</b>         |
| <b>Despesas Judiciais</b>                             | <b>54.006,28 D</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>54.006,28 D</b>        |
| <b>Câmara Municipal de Brazópolis</b>                 |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| Inss - Câmara Municipal                               | 0,00 C                | 2.595,03               | 0,00             | 0,00        | 2.595,03          | 0,00 C                    |
| Irrf - Câmara Municipal                               | 1.336,51 C            | 133,25                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.469,76 C                |
| Irrf - Firms - Câmara Municipal                       | 252,00 C              | 72,00                  | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 324,00 C                  |
| Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 2.089,81 C            | 190,72                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 2.280,53 C                |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>                       |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>143.088,99</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>143.250,66</b> | <b>374.908,13</b>         |