



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2016

| 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                            | 20.726,24 C           | 39.614,87              | 0,00             | 0,00        | 21.005,46         | 39.335,65 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                         | 0,00 C                | 11.736,19              | 0,00             | 0,00        | 6.214,71          | 5.521,48 C                |
| C.e.f. - Empréstimo Servidores                               | 5.602,73 D            | 84.204,82              | 0,00             | 0,00        | 44.756,24         | 33.845,85 C               |
| Contribuições A Federação Do Sindicato Servidores            | 33,63 C               | 326,98                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 360,61 C                  |
| Inss - Retenção 11% Das Firms                                | 18.721,78 C           | 3.759,64               | 0,00             | 0,00        | 3.133,46          | 19.347,96 C               |
| Inss C/ Consignações   | 29.215,36 C           | 19.464,35              | 0,00             | 0,00        | 12.181,93         | 36.497,78 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              | 6.893,04               | 0,00             | 0,00        | 6.893,04          | 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                |
| Restituição De Consignados Em Duplicidade                    | 683,43 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 683,43            | 0,00 C                    |
| Sindicato Sispumi  | 87,08 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 87,08 C                   |
| <b>Salário Família</b>                                       | <b>7.217,52 D</b>     | <b>415,68</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.382,21</b>   | <b>8.184,05 D</b>         |
| <b>Salário Maternidade</b>                                   | <b>5.914,56 D</b>     | <b>3.751,84</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.889,05</b>   | <b>10.051,77 D</b>        |
| <b>Multas De Trânsito</b>                                    | <b>1.412,28 D</b>     | <b>0,00</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>                        |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| Compensação Inss   | 0,00 C                | 274,15                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 274,15 C                  |
| Inss - Câmara Municipal                                      | 2.648,21 C            | 2.648,21               | 0,00             | 0,00        | 5.296,42          | 0,00 C                    |
| Irrf - Câmara Municipal                                      | 1.367,75 C            | 278,50                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.646,25 C                |
| Irrf - Firms - Câmara Municipal                              | 156,00 C              | 39,00                  | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 195,00 C                  |
| Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal        | 358,55 C              | 188,04                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 546,59 C                  |
| Retenção Brazprev  | 0,00 C                | 432,69                 | 0,00             | 0,00        | 432,69            | 0,00 C                    |
| <b>Adiantamento De Despesas De Viagem - Câmara Municipal</b> | <b>0,00 D</b>         | <b>3.100,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.100,00</b>   | <b>0,00 D</b>             |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                 |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| Exercício - 2015   | 203,07 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 203,07 C                  |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>                              |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                              | <b>1.864,00 C</b>     | <b>3.547,99</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.347,09</b>   | <b>2.064,90 C</b>         |
| Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil                        | 0,00 C                | 1.641,03               | 0,00             | 0,00        | 1.641,03          | 0,00 C                    |
| Consignados Do Rpps - Bradesco                               | 247,81 C              | 311,90                 | 0,00             | 0,00        | 247,81            | 311,90 C                  |
| Consignados Do Rpps -caixa Econômica                         | 1.458,25 C            | 1.489,51               | 0,00             | 0,00        | 1.458,25          | 1.489,51 C                |
| Irrf Do Rpps   | 157,94 C              | 105,55                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 263,49 C                  |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                                     | <b>1.864,00 C</b>     | <b>3.547,99</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.347,09</b>   | <b>2.064,90 C</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>3.728,00</b>       | <b>187.771,97</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>123.009,91</b> | <b>303.388,29</b>         |