



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2018

| 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               | 65.573,28              | 0,00              | 0,00      | 65.573,28  | 59,49 C                   |
| 00002 - Inss C/ Consignações                                  | 19.793,90 C           | 17.492,36              | 0,00              | 0,00      | 17.363,09  | 19.923,17 C               |
| 00013 - Inss - Retenção 11% Das Firmas                        | 30.666,97 C           | 152,72                 | 0,00              | 0,00      | 152,72     | 30.666,97 C               |
| 00022 - Irrf                                                  | 27,05 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 27,05 C                   |
| 00004 - Pensão Alimentícia                                    | 215,18 D              | 4.069,75               | 0,00              | 0,00      | 4.069,75   | 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            | 493,08                 | 0,00              | 0,00      | 493,08     | 2.278,52 C                |
| 00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores                        | 7.847,62 D            | 42.331,80              | 0,00              | 0,00      | 42.331,80  | 7.847,62 D                |
| 00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores                     | 6.134,21 D            | 26.629,59              | 0,00              | 0,00      | 5.779,07   | 14.716,31 C               |
| 00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores                  | 0,00 C                | 7.059,52               | 0,00              | 0,00      | 7.059,52   | 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                                            | 70.886,80 D           | 1.131,59               | 0,00              | 0,00      | 923,88     | 70.679,09 D               |
| 00018 - Multas De Trânsito                                    | 2.167,27 D            | 207,71                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.959,56 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            | 923,88                 | 0,00              | 0,00      | 923,88     | 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                                      | 603.765,00 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 67.085,00  | 670.850,00 D              |
| 00059 - Aporte Financeiro Brazprev                            | 591.473,13 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 65.313,60  | 656.786,73 D              |
| 00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura              | 85.000,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 85.000,00 C               |
| TOTAL ENTIDADE                                                | 1.058.988,12 D        | 164.933,69             | 0,00              | 0,00      | 276.144,79 | 1.170.199,22 D            |
| Câmara Municipal de Brazópolis                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                      | 4.926,83 C            | 4.151,80               | 0,00              | 0,00      | 3.613,13   | 5.465,50 C                |
| 00019 - Inss - Câmara Municipal                               | 0,00 C                | 3.183,83               | 0,00              | 0,00      | 3.183,83   | 0,00 C                    |
| 00023 - Irrf - Câmara Municipal                               | 3.656,44 C            | 371,85                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.028,29 C                |
| 00035 - Irrf - Firmas - Câmara Municipal                      | 403,29 C              | 44,81                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 448,10 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 | 867,10 C              | 122,01                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 989,11 C                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                    | 518.765,00 C          | 67.085,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 585.850,00 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                                   | 603.765,00 C          | 67.085,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 670.850,00 C              |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                      |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 00062 - Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil                 | 1.046,83 C            | 2.650,62               | 0,00              | 0,00      | 2.271,72   | 1.425,73 C                |
| 00064 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica                  | 2.865,21 C            | 2.821,13               | 0,00              | 0,00      | 2.865,21   | 2.821,13 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                                          | 4.384,44 C            | 1.461,48               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.845,92 C                |
| 00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro                 | 591.473,13 C          | 65.313,60              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 656.786,73 C              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                | 106,51 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 106,51 C                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                     | 106,51 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 106,51 C                  |
| Exercício 2017                                                | 106,51 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 106,51 C                  |
| TOTAL GERAL                                                   | 212,51                | 545.719,40             | 0,00              | 0,00      | 565.576,65 | 4.932.508,91              |