



**Demonstração da Dívida Flutuante**  
**Município de Ouro Branco - Câmara Municipal**  
**2015**

Página: 1 de 1

14/06/2016 09:28:23

**DEZEMBRO**

| Títulos                                        | Saldos Anteriores | Inscrições        | Restabelecimentos | Baixas            | Cancelamentos   | Saldos Atuais     |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL</b>       |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| Restos a Pagar - Despesas Processadas          | 0,00              | 50.591,36         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 50.591,36         |
| Restos a Pagar - Despesas Não Processadas      | 0,00              | 44.000,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 44.000,40         |
| <b>Total</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>94.591,76</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>94.591,76</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| Restos a Pagar de 2014 - Proc.                 | 1.024,27          | 0,00              | 0,00              | 1.024,27          | 0,00            | 0,00              |
| Restos a Pagar de 2014 - Não Proc.             | 12.101,73         | 0,00              | 0,00              | 10.420,93         | 1.680,80        | 0,00              |
| <b>Total</b>                                   | <b>13.126,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.445,20</b>  | <b>1.680,80</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>DEPÓSITOS</b>                               |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| INSS                                           | 1.389,57          | 215.469,41        | 0,00              | 199.622,07        | 0,00            | 17.236,91         |
| Salário-Maternidade - INSS                     | 0,00              | 6.702,01          | 0,00              | 6.702,01          | 0,00            | 0,00              |
| Sindicato dos Funcionários Públicos de Ouro    | 0,00              | 236,40            | 0,00              | 236,40            | 0,00            | 0,00              |
| SEST / SENAT                                   | 0,00              | 2,54              | 0,00              | 2,54              | 0,00            | 0,00              |
| ISSQN                                          | 0,00              | 4.315,41          | 0,00              | 4.315,41          | 0,00            | 0,00              |
| Imposto de Renda                               | 0,00              | 204.797,33        | 0,00              | 204.797,33        | 0,00            | 0,00              |
| Multa de Infração de Trânsito                  | 0,00              | 191,54            | 0,00              | 191,54            | 0,00            | 0,00              |
| Empréstimo do Banco do Brasil S/A              | 0,00              | 25.816,60         | 0,00              | 25.816,60         | 0,00            | 0,00              |
| PMN - Partido da Mobilização Nacional          | 0,00              | 7.927,20          | 0,00              | 7.927,20          | 0,00            | 0,00              |
| Máxima Combustíveis                            | 0,00              | 17.895,17         | 0,00              | 17.895,17         | 0,00            | 0,00              |
| Desconto Farmácia                              | 1.002,42          | 20.916,45         | 0,00              | 21.918,87         | 0,00            | 0,00              |
| Vale Transporte                                | 0,00              | 6.532,52          | 0,00              | 6.532,52          | 0,00            | 0,00              |
| Consignações C.E.F.                            | 1.191,87          | 157.589,06        | 0,00              | 158.172,63        | 0,00            | 608,30            |
| Rendimentos de Aplicação                       | 3.701,97          | 53.846,85         | 0,00              | 54.830,53         | 0,00            | 2.718,29          |
| PIS/ COFINS / CSLL                             | 0,00              | 601,25            | 0,00              | 601,25            | 0,00            | 0,00              |
| INSS ( Atual Service Ltda.)                    | 0,00              | 2.906,47          | 0,00              | 2.906,47          | 0,00            | 0,00              |
| Devolução de Diárias                           | 0,00              | 1.801,33          | 0,00              | 1.801,33          | 0,00            | 0,00              |
| Desconto de Telefone                           | 0,00              | 535,95            | 0,00              | 535,95            | 0,00            | 0,00              |
| Convênio Posto de Combustível                  | 0,00              | 64.363,83         | 0,00              | 64.363,83         | 0,00            | 0,00              |
| INSS (RMX Conservadora Eireli)                 | 0,00              | 4.351,59          | 0,00              | 3.845,59          | 0,00            | 506,00            |
| <b>Total</b>                                   | <b>7.285,83</b>   | <b>796.798,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>783.015,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>21.069,50</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>20.411,83</b>  | <b>891.390,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>794.460,44</b> | <b>1.680,80</b> | <b>115.661,26</b> |