

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2004



| TÍTULOS   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                  | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA            |                           |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS</b>                             |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| Restos a Pagar de 1998  | 13.631,26             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 13.631,26                 |
| Restos a Pagar de 2000  | 372,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 372,00                    |
| Restos a Pagar de 2001  | 2.617,18              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.617,18                  |
| Restos a Pagar de 2002  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2003  | 7.920,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 7.920,00                  |
| Restos a Pagar de Exercícios Anteriores                               | -16.620,44            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | -16.620,44                |
|   | <b>24.540,44</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.540,44</b>          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| FAPEM   | 11.063,96             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 11.063,96                 |
| INSS C/ Condições   | 39.634,22             | 17.385,81              | 0,00             | 0,00        | 15.727,34        | 41.292,69                 |
| IPSEMG c/ condições   | 154.088,20            | 7,12                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 154.095,32                |
| IRRF  | 27,05                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 27,05                     |
| Pensão Alimentícia  | 433,58                | 2.191,72               | 0,00             | 0,00        | 2.101,48         | 523,82                    |
| Repasso ao Sindicato SISPUMI  | 106,00                | 128,57                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 234,57                    |
| Repasso de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx. Econ.Federal | 11.875,86             | 12.477,59              | 0,00             | 0,00        | 12.166,51        | 12.186,94                 |
| Repasso do PASEP  | 9,90                  | 55.115,60              | 0,00             | 0,00        | 55.115,60        | 9,90                      |
| SALARIO FAMÍLIA C/CONSIGNAÇÕES  | -3.635,17             | 3.903,67               | 0,00             | 0,00        | 4.331,26         | -4.062,76                 |
|   | <b>217.238,77</b>     | <b>91.210,08</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>89.442,19</b> | <b>219.434,25</b>         |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>  | <b>241.779,21</b>     | <b>91.210,08</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>89.442,19</b> | <b>243.974,69</b>         |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS</b>                                 |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| CAMARA MUNICIPAL  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 14.025,00        | -14.025,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>241.779,21</b>     | <b>91.210,08</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>89.442,19</b> | <b>243.974,69</b>         |