



Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2010

| TÍTULOS   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|   |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS</b>             |                       |                        |                   |             |                   |                           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                         |                       |                        |                   |             |                   |                           |
| Transferência Câmara Municipal                    | 0,00                  | 45.690,48              | 0,00              | 0,00        | 41.333,33         | 4.357,15                  |
|   | <b>0,00</b>           | <b>45.690,48</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>41.333,33</b>  | <b>4.357,15</b>           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                             |                       |                        |                   |             |                   |                           |
| Restos a Pagar de 2001                            | 2.617,18              | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2.617,18                  |
| Restos a Pagar de 2003                            | 5.520,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5.520,00                  |
| Restos a Pagar de 2004                            | 8.923,14              | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 8.923,14                  |
| Restos a Pagar de 2005                            | 1.325,22              | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.325,22                  |
| Restos a Pagar de 2006                            | 90,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 90,00                     |
| Restos a Pagar de 2008                            | 28.017,65             | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 28.017,65                 |
| Restos a Pagar de 2009                            | 423.994,82            | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 117.373,41        | 306.621,41                |
| Bolsa Agente Jovem                                | 6.990,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 6.990,00                  |
| Contribuições a Federação do Sindicato Servidores | 56,21                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 56,21                     |
| Emprést. Servidores B.B.                          | 44.533,54             | 23.251,21              | 0,00              | 0,00        | 23.053,45         | 44.731,30                 |
| Emprést. Servidores CEF                           | 7.839,83              | 11.980,08              | 0,00              | 0,00        | 11.714,14         | 8.105,77                  |
| INSS - Retenção 11% das Firms                     | 2.137,70              | 194,28                 | 0,00              | 0,00        | 1.435,90          | 896,08                    |
| INSS c/ Condições                                 | 72.345,34             | 29.329,48              | 0,00              | 0,00        | 34.107,99         | 67.566,83                 |
| IPSEMG  | 42.498,80             | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 42.498,80                 |
| IRRF  | 27,05                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 27,05                     |
| Multas de Trânsito                                | -59,67                | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | -59,67                    |
| PETI Bolsa - Proteção Social Especial             | 4.685,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 4.685,00                  |
| Pensão Alimentícia                                | -30,96                | 3.418,37               | 0,00              | 0,00        | 3.605,40          | -217,99                   |
| Repasse do PASEP                                  | 1.229,36              | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.229,36                  |
| Salário - Maternidade c/ Condições                | -2.735,13             | 1.556,82               | 0,00              | 0,00        | 479,14            | -1.657,45                 |
| Salário Família c/ Condições                      | -6.513,12             | 513,36                 | 0,00              | 0,00        | 3.106,61          | -9.106,37                 |
| Sindicato SISPUMI                                 | 87,08                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 87,08                     |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                          | <b>652.917,92</b>     | <b>115.934,08</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>236.209,37</b> | <b>534.345,23</b>         |
| <b>Câmara Municipal de Brazópolis</b>             |                       |                        |                   |             |                   |                           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                               |                       |                        |                   |             |                   |                           |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL                           | 9,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 9,00                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>652.917,92</b>     | <b>115.934,08</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>236.209,37</b> | <b>534.345,23</b>         |