



Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2011

| TÍTULOS                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS</b>  |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>              |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| Transferência Câmara Municipal         | -10.863,09            | 26.680,13              | 0,00             | 0,00        | 42.783,33         | -26.966,29                |
|                                        | <b>0,00</b>           | <b>26.680,13</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>42.783,33</b>  | <b>0,00</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                 | 732,60                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 732,60                    |
| Restos a Pagar de 2010                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                      |
|                                        | <b>47.225,79</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>47.225,79</b>          |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                    |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| Bolsa Agente Jovem                     | 6.990,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 6.990,00                  |
| Contribuições a Federação do Sindicato | 56,21                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 56,21                     |
| <b>Servidores</b>                      |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| DESPESAS JUDICIAIS                     | 0,00                  | 200,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 200,00                    |
| Emprést. Servidores B.B.               | 43.976,94             | 21.241,68              | 0,00             | 0,00        | 21.148,69         | 44.069,93                 |
| Emprést. Servidores CEF                | 7.052,78              | 11.820,52              | 0,00             | 0,00        | 11.761,88         | 7.111,42                  |
| INSS - Retenção 11% das Firms          | 1.367,49              | 1.209,99               | 0,00             | 0,00        | 1.209,99          | 1.367,49                  |
| INSS c/ Consignações                   | 74.904,91             | 39.757,36              | 0,00             | 0,00        | 37.633,41         | 77.028,86                 |
| 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                     | -856,97               | 301,76                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | -555,21                   |
| PETI Bolsa - Proteção Social Especial  | 4.685,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 4.685,00                  |
| Pensão Alimentícia                     | -217,99               | 3.698,41               | 0,00             | 0,00        | 3.175,47          | 304,95                    |
| Repasse do PASEP                       | 1.229,36              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.229,36                  |
| Salário - Maternidade c/ Consignações  | -4.754,99             | 2.599,97               | 0,00             | 0,00        | 979,44            | -3.134,46                 |
| Salário Família c/ Consignações        | -8.123,51             | 2.821,47               | 0,00             | 0,00        | 2.680,12          | -7.982,16                 |
| Sindicato SISPUMI                      | 87,08                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 87,08                     |
|                                        | <b>182.875,62</b>     | <b>83.651,16</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>78.589,00</b>  | <b>185.656,15</b>         |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>               | <b>230.101,41</b>     | <b>110.331,29</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>121.372,33</b> | <b>232.881,94</b>         |
| <b>Câmara Municipal de Brazópolis</b>  |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL                | -8.457,45             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | -8.457,45                 |
| ISS CÂMARA MUNICIPAL                   | -1.728,07             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | -1.728,07                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>230.101,41</b>     | <b>110.331,29</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>121.372,33</b> | <b>232.881,94</b>         |