



Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2012

| 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         | 0,00                  | 54.669,00              | 0,00             | 0,00        | 48.991,67         | 5.677,33                  |
|                                        | <b>0,00</b>           | <b>54.669,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>48.991,67</b>  | <b>5.677,33</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 2011                 | 96.802,88             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 92.182,88         | 4.620,00                  |
|                                        | <b>144.028,67</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>92.182,88</b>  | <b>51.845,79</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        | 11.309,12         | -11.109,12                |
| Emprést. Servidores B.B.               | 45.417,13             | 19.651,00              | 0,00             | 0,00        | 20.661,82         | 44.406,31                 |
| Emprést. Servidores CEF                | 7.093,70              | 12.175,44              | 0,00             | 0,00        | 12.186,08         | 7.083,06                  |
| INSS - Retenção 11% das Firmas         | 2.146,34              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 2.146,34                  |
| INSS c/ Contribuições                  | 77.719,81             | 34.945,09              | 0,00             | 0,00        | 42.789,11         | 69.875,79                 |
| 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                     | -1.011,07             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | -1.011,07                 |
| PETI Bolsa - Proteção Social Especial  | 4.685,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 4.685,00                  |
| Pensão Alimentícia                     | -339,58               | 3.260,65               | 0,00             | 0,00        | 3.260,65          | -339,58                   |
| Repasse do PASEP                       | 1.229,36              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.229,36                  |
| Salário - Maternidade c/ Contribuições | -3.785,64             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | -3.785,64                 |
| Salário Família c/ Contribuições       | -8.085,91             | 2.327,59               | 0,00             | 0,00        | 1.984,55          | -7.742,87                 |
| Sindicato SISPUMI                      | 87,08                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 87,08                     |
|                                        | <b>187.950,48</b>     | <b>72.559,77</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>92.191,33</b>  | <b>179.085,00</b>         |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>               | <b>331.979,15</b>     | <b>127.228,77</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>233.365,88</b> | <b>236.608,12</b>         |
| <b>Câmara Municipal de Brazópolis</b>  |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL                | 52,38                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 52,38                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>331.979,15</b>     | <b>127.228,77</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>233.365,88</b> | <b>236.608,12</b>         |