

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2013



| TÍTULOS   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS</b>             |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                         |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| Adiantamento                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                      |
| Despesas Judiciais                                | -116.109,12           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 10.000,00         | -126.109,12               |
| Multas de Trânsito                                | -1.412,28             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | -1.412,28                 |
| Repasse ao Consórcio CISMAS                       | 4.763,09              | 3.988,33               | 0,00             | 0,00        | 10.642,10         | -1.890,68                 |
| Repasse à Câmara                                  | -460.000,00           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 53.000,00         | -513.000,00               |
| Salário Família                                   | -9.374,66             | 1.681,92               | 0,00             | 0,00        | 2.211,01          | -9.903,75                 |
| Salário Maternidade                               | -5.401,66             | 700,80                 | 0,00             | 0,00        | 271,20            | -4.972,06                 |
|   | <b>4.763,09</b>       | <b>6.371,05</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>76.124,31</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                    |
|   | <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>                               |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| B. Brasil - Empréstimo Servidores                 | 36.117,31             | 16.050,51              | 0,00             | 0,00        | 15.391,07         | 36.776,75                 |
| Bolsa Agente Jovem                                | 6.990,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 6.990,00                  |
| Bradesco S/A - Empréstimo Servidores              | 3.160,48              | 3.993,40               | 0,00             | 0,00        | 3.576,94          | 3.576,94                  |
| C. E. F. - Empréstimo Servidores                  | 25.950,36             | 32.775,52              | 0,00             | 0,00        | 32.417,52         | 26.308,36                 |
| Contribuições a Federação do Sindicato Servidores | 33,63                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 33,63                     |
| INSS - Retenção 11% das Firms                     | 11.809,23             | 2.204,51               | 0,00             | 0,00        | 647,27            | 13.366,47                 |
| INSS c/ Contribuições                             | 97.213,13             | 52.168,12              | 0,00             | 0,00        | 50.947,64         | 98.433,61                 |
| 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                     |
| OUTRAS RECEITAS                                   | 29,02                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 29,02                     |
| PETI Bolsa - Proteção Social Especial             | 4.685,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 4.685,00                  |
| Pensão Alimentícia                                | -215,18               | 3.331,71               | 0,00             | 0,00        | 3.331,71          | -215,18                   |
| Repasse do PASEP                                  | 1.229,36              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.229,36                  |
| Sindicato SISPUMI                                 | 87,08                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 87,08                     |
|   | <b>229.830,45</b>     | <b>110.523,77</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>106.312,15</b> | <b>234.042,07</b>         |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                          | <b>281.819,33</b>     | <b>116.894,82</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>182.436,46</b> | <b>281.267,86</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>281.819,33</b>     | <b>116.894,82</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>182.436,46</b> | <b>281.267,86</b>         |