

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2013



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento	0,00	9.804,30	0,00	0,00	9.804,30	0,00
Despesas Judiciais	-11.109,12	400,00	0,00	0,00	125.400,00	-136.109,12
Multas de Trânsito	-1.756,30	582,39	0,00	0,00	238,37	-1.412,28
Repasse ao Consórcio CISMAS	0,00	52.503,30	0,00	0,00	63.852,60	-11.349,30
Repasse à Câmara	0,00	676.723,84	0,00	0,00	674.177,58	2.546,26
Salário Família	-8.556,82	27.868,46	0,00	0,00	29.181,33	-9.869,69
Salário Maternidade	-4.113,24	16.910,69	0,00	0,00	17.724,31	-4.926,86
	0,00	784.792,98	0,00	0,00	920.378,49	2.546,26
RESTOS A PAGAR						
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 2013	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
	47.225,79	38.900,00	0,00	0,00	0,00	86.125,79
CONSIGNAÇÕES						
B. Brasil - Empréstimo Servidores	21.697,16	172.927,35	0,00	0,00	157.867,72	36.756,79
Bolsa Agente Jovem	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	0,00	30.529,84	0,00	0,00	28.354,73	2.175,11
C.E.F. - Empréstimo Servidores	-6.227,88	347.764,49	0,00	0,00	313.796,98	27.739,63
Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	56,21	14.979,97	0,00	0,00	15.002,55	33,63
INSS - Retenção 11% das Firmas	2.828,74	14.882,85	0,00	0,00	2.401,73	15.309,86
INSS c/ Contribuições	90.839,66	669.242,44	0,00	0,00	654.632,03	105.450,07
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	39.237,92	0,00	0,00	39.237,92	-215,18
Repasse do PASEP	1.229,36	32.294,60	0,00	0,00	32.294,60	1.229,36
Sindicato SISPUMI	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08
	170.968,08	1.321.859,46	0,00	0,00	1.243.588,26	243.011,40
TOTAL DA ENTIDADE	218.193,87	2.145.552,44	0,00	0,00	2.163.966,75	331.683,45
Câmara Municipal de Brazópolis						
Adiantamento de Despesas de Viagem - Câmara Municipal	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Faltas - Câmara Municipal	0,00	851,78	0,00	0,00	851,78	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	29.558,54	6.469,41	0,00	36.027,95	0,00
INSS Terceiros - Câmara Municipal	0,00	2.160,74	0,00	0,00	2.160,74	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	1.495,28	0,00	0,00	1.495,28	0,00
IRRF - Firmas - Câmara Municipal	0,00	495,05	0,00	0,00	495,05	0,00
ISS - Câmara Municipal	0,00	261,83	0,00	0,00	261,83	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,00	1.105,16	0,00	0,00	1.105,16	0,00
Restituição - Câmara Municipal	0,00	749,20	0,00	0,00	749,20	0,00
TOTAL GERAL	218.193,87	2.145.552,44	0,00	0,00	2.163.966,75	331.683,45