



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS						
Exercício 2008	28.017,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,65 C
00058 - Retenção Brazprev	16.053,85 C	821.462,39	67.821,92	0,00	905.338,16	0,00 C
00002 - Inss C/ Consignações	25.811,17 C	204.760,54	51.575,45	57.930,02	221.743,93	2.473,21 C
00013 - Inss - Retenção 11% Das Firmas	29.692,12 C	5.874,60	993,70	29.326,38	4.747,03	2.487,01 C
00022 - Irrf	27,05 C	0,00	0,00	27,05	0,00	0,00 C
00041 - Retenção Do Produtor Rural	0,00 C	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00	0,00 C
00004 - Pensão Alimentícia	215,18 D	44.125,86	215,18	0,00	44.125,86	0,00 C
00021 - Ipsemg	42.498,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,80 C
00009 - Sindicato Sispumi	87,08 C	0,00	0,00	87,08	0,00	0,00 C
00014 - Contribuições A Federação Do Sindicato Servidores	2.278,52 C	2.237,83	35,97	2.314,49	1.487,84	749,99 C
00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores	5.976,93 C	523.459,95	28.937,37	21.089,75	537.284,50	0,00 C
00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores	26.802,04 C	282.762,81	17.585,89	38.833,55	288.317,19	0,00 C
00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores	2.345,91 C	85.161,41	267,89	267,89	87.507,32	0,00 C
00007 - Repasse Do Pasep	1.229,36 C	0,00	0,00	1.229,36	0,00	0,00 C
00012 - Peti Bolsa - Proteção Social Especial	4.685,00 C	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00 C
00017 - Bolsa Agente Jovem	6.990,00 C	0,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00 C
00018 - Multas De Trânsito	1.751,85 D	571,60	749,57	2.501,42	571,60	0,00 C
00024 - Adiantamento	1.281,80 D	0,00	0,00	1.281,80	0,00	0,00 C
00026 - Despesas Judiciais	54.006,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.006,28 D
00032 - Consórcio Cismas - Ajuste	0,00 C	0,00	11.349,30	11.349,30	0,00	0,00 C
00006 - Salário Família	9.302,82 D	10.937,20	26.156,64	35.546,95	11.024,69	0,00 C
00015 - Salário Maternidade	7.038,96 D	12.354,62	40.200,27	45.012,57	10.620,56	492,60 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	805.020,00	0,00	0,00	805.020,00	0,00 C
00059 - Aporte Financeiro Brazprev	0,00 C	807.598,38	0,00	0,00	807.598,38	0,00 C
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	125.738,12	0,00	0,00	125.738,12	0,00 C
Câmara Municipal de Brazópolis						
00019 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	41.640,09	0,00	0,00	41.640,09	0,00 C
00023 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	5.143,84	0,00	0,00	5.143,84	0,00 C
00035 - Irrf - Firmas - Câmara Municipal	0,00 C	537,72	193,14	193,14	537,72	0,00 C
00068 - Pensão Alimentícia Câmara	0,00 C	5.580,90	0,00	0,00	5.580,90	0,00 C
00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal	0,00 C	1.208,51	0,00	0,00	1.208,51	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00 C
00034 - Adiantamento De Despesas De Viagem - Câmara Municipal	0,00 C	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	930.758,12	0,00	0,00	930.758,12	0,00 C
00046 - Devolução De Numerário Da Câmara Para Prefeitura	0,00 C	125.738,12	0,00	0,00	125.738,12	0,00 C
00048 - Repasse Para Câmara	0,00 C	805.020,00	0,00	0,00	805.020,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	0,00 C	985.319,18	193,14	193,14	985.319,18	0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
RESTOS A PAGAR	15.879,16 C	50.013,64	0,00	0,00	15.879,16	50.013,64 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	15.519,24 C	18.592,28	0,00	0,00	15.519,24	18.592,28 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	359,92 C	31.421,36	0,00	0,00	359,92	31.421,36 C
Exercício 2017	359,92 C	0,00	0,00	0,00	359,92	0,00 C
Exercício 2018	0,00 C	31.421,36	0,00	0,00	0,00	31.421,36 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.198,29 C	73.247,76	0,00	0,00	71.701,50	5.744,55 C
00062 - Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil	0,00 C	19.099,29	0,00	0,00	16.137,51	2.961,78 C
00064 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica	2.783,15 C	33.681,20	0,00	0,00	33.681,58	2.782,77 C
00072 - Consignado do RPPS - Banco do Brasil	975,64 C	2.737,26	0,00	0,00	3.712,90	0,00 C
00065 - Irrf Do Rpps	439,50 C	17.730,01	0,00	0,00	18.169,51	0,00 C
00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro	0,00 C	807.598,38	0,00	0,00	807.598,38	0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
00075 - Ajuste do Saldo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MIC	0,00 C	0,00	9.230,96	0,00	9.230,96	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	7.719.454,33	256.666,93	260.019,43	7.745.322,24	273.663,28