Prefeitura Municipal de Brazópolis - CNPJ: 18.025.890/0001-51

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2018

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	16.929,14 C	0,00	0,00	0,00	16.869,65	59,49 C
00002 - Inss C/ Consignações	26.494,76 C	940,21	0,00	0,00	7.583,35	19.851,62 C
00013 - Inss - Retenção 11% Das Firmas	29.692,12 C	1.069,75	0,00	0,00	1.140,46	29.621,41 C
00022 - Irrf	27,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05 C
00004 - Pensão Alimentícia	215,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,18 D
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	0,00	0,00	87,08 C
00014 - Contribuições A Federação Do Sindicato Servidores	2.343,04 C	0,00	0,00	0,00	64,52	2.278,52 C
00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores	5.666,67 C	0,00	0,00	0,00	13.514,29	7.847,62 D
00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores	25.687,00 C	0,00	0,00	0,00	4.439,84	21.247,16 C
00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores	2.392,02 C	0,00	0,00	0,00	2.392,02	0,00 C
00007 - Repasse Do Pasep	1.229,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,36 C
00012 - Peti Bolsa - Proteção Social Especial	4.685,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00 C
00017 - Bolsa Agente Jovem	6.990,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**72.342,24 D**	**1.870,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.471,38 D**
00018 - Multas De Trânsito	1.751,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,85 D
00024 - Adiantamento	1.281,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,80 D
00026 - Despesas Judiciais	54.006,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.006,28 D
00006 - Salário Família	9.369,39 D	838,50	0,00	0,00	0,00	8.530,89 D
00015 - Salário Maternidade	5.932,92 D	1.032,36	0,00	0,00	0,00	4.900,56 D
00001 - Repasse À Câmara	335.425,00 D	0,00	0,00	0,00	67.085,00	402.510,00 D
00059 - Aporte Financeiro Brazprev	327.441,90 D	0,00	0,00	0,00	65.313,60	392.755,50 D
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
Câmara Municipal de Brazópolis						
00019 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	3.183,83	0,00	0,00	3.183,83	0,00 C
00023 - Irrf - Câmara Municipal	1.850,50 C	371,85	0,00	0,00	0,00	2.222,35 C
00035 - Irrf - Firmas - Câmara Municipal	224,05 C	44,81	0,00	0,00	0,00	268,86 C
00068 - Pensão Alimentícia Câmara	0,00 C	429,30	0,00	0,00	429,30	0,00 C
00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal	423,31 C	164,75	0,00	0,00	0,00	588,06 C
00046 - Devolução De Numerário Da Câmara Para Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 D
00048 - Repasse Para Câmara	335.425,00 C	67.085,00	0,00	0,00	0,00	402.510,00 C
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.100,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**11.400,52 C**	**5.686,63**	**0,00**	**0,00**	**4.578,86**	**12.508,29 C**
00062 - Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil	570,82 C	1.442,00	0,00	0,00	1.795,71	217,11 C
00064 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica	2.783,15 C	2.783,15	0,00	0,00	2.783,15	2.783,15 C
00072 - Consignado do RPPS - Banco do Brasil	1.224,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,89 C
00065 - Irrf Do Rpps	6.821,66 C	1.461,48	0,00	0,00	0,00	8.283,14 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**327.441,90 C**	**65.313,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.755,50 C**
00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro	327.441,90 C	65.313,60	0,00	0,00	0,00	392.755,50 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
RESTOS A PAGAR	**106,51 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,51 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**106,51 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,51 C**
Exercício 2017	106,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51 C
TOTAL ENTIDADE	**106,51 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,51 C**
TOTAL GERAL	**212,51**	**279.031,68**	**0,00**	**0,00**	**251.723,58**	**2.437.957,09**