



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	28.017,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,65 C
Exercício 2008	28.017,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,65 C
00058 - Retenção Brazprev	59,49 C	65.832,24	0,00	0,00	65.832,24	59,49 C
00002 - Inss C/ Consignações	19.836,52 C	17.196,13	0,00	0,00	17.238,75	19.793,90 C
00013 - Inss - Retenção 11% Das Fimas	30.514,25 C	930,97	0,00	0,00	778,25	30.666,97 C
00022 - Irrf	27,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05 C
00004 - Pensão Alimentícia	215,18 D	4.079,85	0,00	0,00	4.079,85	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	2.278,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,52 C
00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores	7.847,62 D	42.045,38	0,00	0,00	42.045,38	7.847,62 D
00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores	14.183,24 C	24.300,45	0,00	0,00	44.617,90	6.134,21 D
00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores	0,00 C	7.059,52	0,00	0,00	7.059,52	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	70.471,38 D	1.022,83	0,00	0,00	1.438,25	70.886,80 D
00018 - Multas De Trânsito	1.751,85 D	0,00	0,00	0,00	415,42	2.167,27 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	8.530,89 D	919,59	0,00	0,00	919,59	8.530,89 D
00015 - Salário Maternidade	4.900,56 D	103,24	0,00	0,00	103,24	4.900,56 D
00001 - Repasse À Câmara	536.680,00 D	0,00	0,00	0,00	67.085,00	603.765,00 D
00059 - Aporte Financeiro Brazprev	523.382,70 D	0,00	0,00	0,00	68.090,43	591.473,13 D
00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
Câmara Municipal de Brazópolis						
00019 - Inss - Câmara Municipal	3.183,83 C	3.183,83	0,00	0,00	6.367,66	0,00 C
00023 - Irrf - Câmara Municipal	3.284,59 C	371,85	0,00	0,00	0,00	3.656,44 C
00035 - Irrf - Fimas - Câmara Municipal	358,48 C	44,81	0,00	0,00	0,00	403,29 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	792,87 C	74,23	0,00	0,00	0,00	867,10 C
00046 - Devolução De Numerário Da Câmara Para Prefeitura	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
00048 - Repasse Para Câmara	536.680,00 C	67.085,00	0,00	0,00	0,00	603.765,00 C
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.814,96 C	6.598,41	0,00	0,00	4.892,00	9.521,37 C
00062 - Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil	801,90 C	2.271,72	0,00	0,00	2.026,79	1.046,83 C
00064 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica	2.865,21 C	2.865,21	0,00	0,00	2.865,21	2.865,21 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	2.922,96 C	1.461,48	0,00	0,00	0,00	4.384,44 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	523.382,70 C	68.090,43	0,00	0,00	0,00	591.473,13 C
00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro	523.382,70 C	68.090,43	0,00	0,00	0,00	591.473,13 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	384.056,90	0,00	0,00	336.284,78	3.496.667,08