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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	**158.503,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.049,33**	**34.454,31 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**158.156,89 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.049,33**	**34.107,56 C**
Exercício 2008	28.017,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,65 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**346,75 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,75 C**
Exercício 2018	346,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346,75 C
00002 - Inss C/ Consignações	16.842,73 C	22.224,85	0,00	0,00	21.370,09	17.697,49 C
00013 - Inss - Retenção 11% Das Firmas	1.327,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,55 D
00004 - Pensão Alimentícia	0,00 C	5.095,07	0,00	0,00	5.095,07	0,00 C
00021 - Ipsemg	42.498,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,80 C
00014 - Contribuições A Federação Do Sindicato Servidores	0,00 C	869,85	0,00	0,00	869,85	0,00 C
00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores	168,02 C	37.317,50	0,00	0,00	37.317,50	168,02 C
00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores	0,00 C	29.697,29	0,00	0,00	29.697,29	0,00 C
00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores	0,00 C	7.782,59	0,00	0,00	7.782,59	0,00 C
00083 - Desconto Odontológico	1.349,67 C	5.037,00	0,00	0,00	5.015,10	1.371,57 C
00077 - Retenção Brazprev	66.509,84 C	66.517,29	0,00	0,00	66.517,29	66.509,84 C
DEVEDORES DIVERSOS	**13.101,96 D**	**1.420,64**	**0,00**	**0,00**	**1.013,52**	**12.694,84 D**
00018 - Multas De Trânsito	485,21 D	407,12	0,00	0,00	0,00	78,09 D
00026 - Despesas Judiciais	11.889,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.889,64 D
00006 - Salário Família	0,00 C	1.013,52	0,00	0,00	1.013,52	0,00 C
00015 - Salário Maternidade	727,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	727,11 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00 C
00059 - Aporte Financeiro Brazprev	0,00 C	0,00	0,00	0,00	94.910,90	0,00 C
Câmara Municipal de Brazópolis						
00019 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	3.249,35	0,00	0,00	3.249,35	0,00 C
00023 - Irrf - Câmara Municipal	4.239,75 C	438,84	0,00	0,00	0,00	4.678,59 C
00035 - Irrf - Firmas - Câmara Municipal	414,63 C	46,07	0,00	0,00	0,00	460,70 C
00068 - Pensão Alimentícia Câmara	0,00 C	449,10	0,00	0,00	449,10	0,00 C
00084 - Devolução de Diária	700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 C
00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal	799,29 C	205,53	0,00	0,00	0,00	1.004,82 C
00048 - Repasse Para Câmara	0,00 C	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**24.656,43 C**	**11.214,58**	**0,00**	**0,00**	**8.629,95**	**27.241,06 C**
00062 - Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil	3.168,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,03 C
00064 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica	2.782,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,77 C
00065 - Irrf Do Rpps	16.026,48 C	1.871,77	0,00	0,00	0,00	17.898,25 C
00078 - Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil	104,71 D	3.776,18	0,00	0,00	3.063,32	608,15 C
00080 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica	2.783,86 C	5.566,63	0,00	0,00	5.566,63	2.783,86 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**94.910,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro	0,00 C	94.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**24.656,43 C**	**106.125,48**	**0,00**	**0,00**	**8.629,95**	**27.241,06 C**
TOTAL GERAL	**49.312,43**	**564.648,05**	**0,00**	**0,00**	**612.789,68**	**340.803,26**