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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2019

| 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 |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADO** | **346,75 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **346,75 C** |
| 00002 - Inss C/ Consignações | 16.613,22 C | 21.785,56 | 0,00 | 0,00 | 20.523,92 | 17.874,86 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 | 4.067,54 | 0,00 | 0,00 | 4.067,54 | 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 | 840,53 | 0,00 | 0,00 | 840,53 | 0,00 C |
| 00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores | 0,00 C | 39.589,30 | 0,00 | 0,00 | 39.589,30 | 0,00 C |
| 00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores | 0,00 C | 27.705,35 | 0,00 | 0,00 | 27.705,35 | 0,00 C |
| 00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores | 0,00 C | 8.203,05 | 0,00 | 0,00 | 8.203,05 | 0,00 C |
| 00077 - Retenção Brazprev | 67.881,41 C | 68.335,02 | 0,00 | 0,00 | 68.335,02 | 67.881,41 C |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **54.333,26 D** | **4.210,16** | **859,42** | **0,00** | **3.980,51** | **54.963,03 D** |
| 00018 - Multas De Trânsito | 459,29 D | 229,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,64 D |
| 00026 - Despesas Judiciais | 54.006,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.006,28 D |
| 00006 - Salário Família | 859,42 C | 852,80 | 859,42 | 0,00 | 852,80 | 0,00 C |
| 00015 - Salário Maternidade | 727,11 D | 3.127,71 | 0,00 | 0,00 | 3.127,71 | 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 | 67.003,40 | 0,00 C |
| **Câmara Municipal de Brazópolis** | | | | | | |
| 00019 - Inss - Câmara Municipal | 708,73 D | 3.249,35 | 0,00 | 0,00 | 3.249,35 | 708,73 D |
| 00023 - Irrf - Câmara Municipal | 1.439,48 C | 438,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,32 C |
| 00035 - Irrf - Firmas - Câmara Municipal | 184,28 C | 46,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,35 C |
| 00068 - Pensão Alimentícia Câmara | 0,00 C | 449,10 | 0,00 | 0,00 | 449,10 | 0,00 C |
| 00084 - Devolução de Diária | 0,00 C | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 C |
| 00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 216,64 C | 120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,70 C |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **0,00 C** | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 C** |
| 00048 - Repasse Para Câmara | 0,00 C | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| **TOTAL ENTIDADE** | **1.131,67 C** | **69.203,42** | **0,00** | **0,00** | **3.698,45** | **2.136,64 C** |
| **FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE** | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR** | **1.764,00 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **588,00** | **1.176,00 C** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO** | **1.764,00 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **588,00** | **1.176,00 C** |
| Exercício 2018 | 1.764,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 1.176,00 C |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | **14.788,97 C** | **9.290,41** | **0,00** | **0,00** | **7.809,68** | **16.269,70 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 | 6.979,29 C | 1.733,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,52 C |
| 00078 - Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil | 1.310,07 C | 4.446,20 | 0,00 | 0,00 | 4.478,10 | 1.278,17 C |
| 00079 - Consignados Do Rpps - Bradesco | 406,26 C | 406,26 | 0,00 | 0,00 | 406,26 | 406,26 C |
| 00080 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica | 142,55 C | 2.704,72 | 0,00 | 0,00 | 2.925,32 | 78,05 D |
| 00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro | 0,00 C | 67.003,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| **TOTAL GERAL** | **0,00** | **467.437,73** | **1.718,84** | **0,00** | **333.509,39** | **309.787,32** |