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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	**186.853,47 C**	**0,00**	**0,00**	**36,40**	**21.561,23**	**165.255,84 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**186.506,72 C**	**0,00**	**0,00**	**36,40**	**21.561,23**	**164.909,09 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	17.119,59 C	19.631,43	0,00	0,00	19.667,16	17.083,86 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	866,82	0,00	0,00	866,82	0,00 C
00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores	0,00 C	37.582,00	0,00	0,00	37.668,10	86,10 D
00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores	0,00 C	29.601,65	0,00	0,00	29.601,65	0,00 C
00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores	0,00 C	8.598,91	0,00	0,00	8.598,91	0,00 C
00077 - Retenção Brazprev	67.881,41 C	67.203,16	0,00	0,00	67.203,16	67.881,41 C
DEVEDORES DIVERSOS	**54.733,39 D**	**969,79**	**0,00**	**42.116,64**	**969,79**	**12.616,75 D**
00026 - Despesas Judiciais	54.006,28 D	0,00	0,00	42.116,64	0,00	11.889,64 D
00006 - Salário Família	0,00 C	969,79	0,00	0,00	969,79	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	66.275,00	0,00 C
Câmara Municipal de Brazópolis						
00019 - Inss - Câmara Municipal	708,73 D	4.222,26	0,00	0,00	3.513,53	0,00 C
00023 - Irrf - Câmara Municipal	2.317,16 C	1.044,91	0,00	0,00	0,00	3.362,07 C
00035 - Irrf - Firmas - Câmara Municipal	276,42 C	46,07	0,00	0,00	0,00	322,49 C
00068 - Pensão Alimentícia Câmara	0,00 C	449,10	0,00	0,00	449,10	0,00 C
00084 - Devolução de Diária	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 C
00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal	443,88 C	131,87	0,00	0,00	0,00	575,75 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	**2.728,73 C**	**70.394,21**	**0,00**	**0,00**	**3.962,63**	**4.660,31 C**
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**18.411,12 C**	**10.585,95**	**0,00**	**0,00**	**7.965,37**	**21.031,70 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	10.445,75 C	1.841,82	0,00	0,00	0,00	12.287,57 C
00078 - Consignados Do Rpps - Banco Do Brasil	377,59 C	3.545,62	0,00	0,00	3.545,62	377,59 C
00079 - Consignados Do Rpps - Bradesco	406,26 C	470,35	0,00	0,00	406,26	470,35 C
00080 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica	1.230,72 C	4.728,16	0,00	0,00	4.013,49	1.945,39 C
00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro	0,00 C	66.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**462.226,41**	**0,00**	**84.306,08**	**367.366,38**	**564.371,32**