



| TÍTULOS                                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                | 485.376,00 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 69.661,73  | 415.714,27 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                 | 483.854,40 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 69.661,73  | 414.192,67 C              |
| Exercício 2008                                                | 28.017,65 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 28.017,65 C               |
| Exercício 2022                                                | 455.836,75 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 69.661,73  | 386.175,02 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                     | 1.521,60 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.521,60 C                |
| Exercício 2020                                                | 1.521,60 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.521,60 C                |
| 00004 - Pensão Alimentícia                                    | 0,00 C                | 4.993,63               | 0,00              | 0,00      | 4.993,63   | 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                | 1.150,06               | 0,00              | 0,00      | 1.150,06   | 0,00 C                    |
| 00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores                        | 0,00 C                | 39.795,13              | 0,00              | 0,00      | 39.795,13  | 0,00 C                    |
| 00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores                     | 0,00 C                | 38.169,15              | 0,00              | 0,00      | 38.169,15  | 0,00 C                    |
| 00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores                  | 0,00 C                | 3.199,56               | 0,00              | 0,00      | 3.199,56   | 0,00 C                    |
| 00002 - Inss C/ Consignações                                  | 2.387,81 C            | 50.232,74              | 0,00              | 0,00      | 50.718,72  | 1.901,83 C                |
| 00013 - Inss - Retenção 11% Das Fimas                         | 3.312,12 C            | 4.332,16               | 0,00              | 0,00      | 7.528,51   | 115,77 C                  |
| 00041 - Retenção Do Produtor Rural                            | 105,52 C              | 9,50                   | 0,00              | 0,00      | 108,74     | 6,28 C                    |
| 00083 - Desconto Odontológico                                 | 0,00 C                | 3.751,80               | 0,00              | 0,00      | 3.751,80   | 0,00 C                    |
| 00077 - Retenção Brazprev                                     | 0,00 C                | 108.965,27             | 0,00              | 0,00      | 108.965,27 | 0,00 C                    |
| 00018 - Multas De Trânsito                                    | 67,06 D               | 67,06                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 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                | 2.811,54               | 0,00              | 0,00      | 2.811,54   | 0,00 C                    |
| 00015 - Salário Maternidade                                   | 0,00 C                | 2.978,10               | 0,00              | 0,00      | 2.978,10   | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse À Câmara                                      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 76.203,84  | 0,00 C                    |
| 00059 - Aporte Financeiro Brazprev                            | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 78.520,27  | 0,00 C                    |
| Câmara Municipal de Brazópolis                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 00068 - Pensão Alimentícia Câmara                             | 0,00 C                | 594,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 594,00 C                  |
| 00011 - Iss - Câmara Municipal                                | 0,00 C                | 13,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 13,00 C                   |
| 00019 - Inss - Câmara Municipal                               | 4.344,29 C            | 3.855,03               | 0,00              | 0,00      | 4.344,29   | 3.855,03 C                |
| 00023 - Irrf - Câmara Municipal                               | 7.700,05 C            | 733,57                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.433,62 C                |
| 00035 - Irrf - Fimas - Câmara Municipal                       | 637,56 C              | 237,36                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 874,92 C                  |
| 00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 4.027,40 C            | 1.012,76               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.040,16 C                |
| 00048 - Repasse Para Câmara                                   | 0,00 C                | 76.203,84              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                      |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                      | 99.913,98 C           | 29.103,07              | 0,00              | 0,00      | 18.594,08  | 110.422,97 C              |
| 00090 - DESCONTO SINDICATO DO INSTITUTO BRAZPREV              | 1,21 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1,21 C                    |
| 00065 - Irrf Do Rpps                                          | 81.314,69 C           | 10.316,45              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 91.631,14 C               |
| 00080 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica                  | 8.207,69 C            | 7.778,17               | 0,00              | 0,00      | 8.207,69   | 7.778,17 C                |
| 00082 - Consignado Do Rpps - Banco Do Brasil                  | 10.390,39 C           | 11.008,45              | 0,00              | 0,00      | 10.386,39  | 11.012,45 C               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                            | 965.564,37 C          | 82.720,93              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.048.285,30 C            |
| 00087 - Ajuste de Aplicações Financeiras do RPPS              | 965.564,37 C          | 82.720,93              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.048.285,30 C            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                    | 0,00 C                | 78.520,27              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro                 | 0,00 C                | 78.520,27              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                | 1.065.478,35 C        | 190.344,27             | 0,00              | 0,00      | 18.594,08  | 1.158.708,27 C            |
| TOTAL GERAL                                                   | 2.130.956,35          | 914.138,07             | 0,00              | 0,00      | 688.006,04 | 4.798.490,70              |