



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2021

| TÍTULOS                                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS                                |                       |                        |                   |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                | 165.651,65 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 78.977,94    | 86.673,71 C               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                 | 164.130,05 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 78.977,94    | 85.152,11 C               |
| Exercício 2008                                                | 28.017,65 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 28.017,65 C               |
| Exercício 2018                                                | 415,62 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 415,62 C                  |
| Exercício 2019                                                | 81.497,22 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 46.739,78    | 34.757,44 C               |
| Exercício 2020                                                | 54.199,56 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 32.238,16    | 21.961,40 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                     | 1.521,60 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.521,60 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                      | 42.988,26 C           | 191.715,59             | 0,00              | 0,00      | 191.245,22   | 43.458,63 C               |
| 00002 - Inss C/ Consignações                                  | 489,46 C              | 17.341,14              | 0,00              | 0,00      | 16.870,77    | 959,83 C                  |
| 00004 - Pensão Alimentícia                                    | 0,00 C                | 4.924,75               | 0,00              | 0,00      | 4.924,75     | 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                | 727,83                 | 0,00              | 0,00      | 727,83       | 0,00 C                    |
| 00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores                        | 0,00 C                | 32.533,73              | 0,00              | 0,00      | 32.533,73    | 0,00 C                    |
| 00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores                     | 0,00 C                | 39.167,28              | 0,00              | 0,00      | 39.167,28    | 0,00 C                    |
| 00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores                  | 0,00 C                | 4.187,57               | 0,00              | 0,00      | 4.187,57     | 0,00 C                    |
| 00083 - Desconto Odontológico                                 | 0,00 C                | 3.219,30               | 0,00              | 0,00      | 3.219,30     | 0,00 C                    |
| 00077 - Retenção Brazprev                                     | 0,00 C                | 89.613,99              | 0,00              | 0,00      | 89.613,99    | 0,00 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                            | 11.889,64 D           | 2.208,85               | 0,00              | 0,00      | 2.208,85     | 11.889,64 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                | 962,18                 | 0,00              | 0,00      | 962,18       | 0,00 C                    |
| 00015 - Salário Maternidade                                   | 0,00 C                | 1.246,67               | 0,00              | 0,00      | 1.246,67     | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                    | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 140.071,89   | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse À Câmara                                      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 67.500,00    | 0,00 C                    |
| 00059 - Aporte Financeiro Brazprev                            | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 72.571,89    | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                | 196.750,27 C          | 193.924,44             | 0,00              | 0,00      | 412.503,90   | 118.242,70 C              |
| Câmara Municipal de Brazópolis                                |                       |                        |                   |           |              |                           |
| 00019 - Inss - Câmara Municipal                               | 0,00 C                | 3.040,56               | 0,00              | 0,00      | 3.040,56     | 0,00 C                    |
| 00023 - Irrf - Câmara Municipal                               | 462,06 C              | 462,06                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 924,12 C                  |
| 00035 - Irrf - Firmas - Câmara Municipal                      | 57,00 C               | 57,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 114,00 C                  |
| 00068 - Pensão Alimentícia Câmara                             | 0,00 C                | 495,00                 | 0,00              | 0,00      | 495,00       | 0,00 C                    |
| 00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 1,40 C                | 3,09                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4,49 C                    |
| 00048 - Repasse Para Câmara                                   | 0,00 C                | 67.500,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00 C                    |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                      |                       |                        |                   |           |              |                           |
| 00065 - Irrf Do Rpps                                          | 3.160,67 C            | 3.447,15               | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 6.607,82 C                |
| 00080 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica                  | 6.495,37 C            | 6.404,42               | 0,00              | 0,00      | 6.495,37     | 6.404,42 C                |
| 00082 - Consignado Do Rpps - Banco Do Brasil                  | 4.832,69 C            | 4.938,54               | 0,00              | 0,00      | 4.832,69     | 4.938,54 C                |
| 00087 - Ajuste de Aplicações Financeiras do RPPS              | 66.597,89 D           | 321,48                 | 0,00              | 0,00      | 99.356,78    | 165.633,19 D              |
| 00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro                 | 0,00 C                | 72.571,89              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                                   | 0,00                  | 741.014,51             | 0,00              | 0,00      | 1.430.710,04 | 672.065,35                |