



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2022

| 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                                     | 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                | 4.909,75               | 0,00             | 0,00      | 4.909,75   | 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                | 802,38                 | 0,00             | 0,00      | 802,38     | 0,00 C                    |
| 00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores                        | 0,00 C                | 31.146,03              | 0,00             | 0,00      | 31.146,03  | 0,00 C                    |
| 00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores                     | 0,00 C                | 40.218,46              | 0,00             | 0,00      | 40.218,46  | 0,00 C                    |
| 00029 - Bradesco S/a - Empréstimo Servidores                  | 0,00 C                | 3.122,93               | 0,00             | 0,00      | 3.122,93   | 0,00 C                    |
| 00002 - Inss C/ Consignações                                  | 0,00 C                | 20.654,62              | 0,00             | 0,00      | 19.751,85  | 902,77 C                  |
| 00083 - Desconto Odontológico                                 | 0,00 C                | 3.880,00               | 0,00             | 0,00      | 3.880,00   | 0,00 C                    |
| 00077 - Retenção Brazprev                                     | 0,00 C                | 92.369,73              | 0,00             | 0,00      | 92.369,73  | 0,00 C                    |
| 00018 - Multas De Trânsito                                    | 131,46 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 131,46 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                | 1.264,93               | 0,00             | 0,00      | 1.264,93   | 0,00 C                    |
| 00015 - Salário Maternidade                                   | 0,00 C                | 444,40                 | 0,00             | 0,00      | 444,40     | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse À Câmara                                      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 74.366,67  | 0,00 C                    |
| 00059 - Aporte Financeiro Brazprev                            | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 78.643,23  | 0,00 C                    |
| Câmara Municipal de Brazópolis                                |                       |                        |                  |           |            |                           |
| 00068 - Pensão Alimentícia Câmara                             | 0,00 C                | 545,40                 | 0,00             | 0,00      | 545,40     | 0,00 C                    |
| 00019 - Inss - Câmara Municipal                               | 3.088,94 C            | 3.934,33               | 0,00             | 0,00      | 7.023,27   | 0,00 C                    |
| 00023 - Irrf - Câmara Municipal                               | 470,87 C              | 1.009,82               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.480,69 C                |
| 00035 - Irrf - Firms - Câmara Municipal                       | 63,32 C               | 63,32                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 126,64 C                  |
| 00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 108,90 C              | 230,45                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 339,35 C                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                    | 0,00 C                | 74.366,67              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00048 - Repasse Para Câmara                                   | 0,00 C                | 74.366,67              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                | 3.732,03 C            | 80.149,99              | 0,00             | 0,00      | 7.568,67   | 1.946,68 C                |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                      |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                | 880,59 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 880,59     | 0,00 C                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                 | 880,59 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 880,59     | 0,00 C                    |
| Exercício 2021                                                | 880,59 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 880,59     | 0,00 C                    |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                      | 20.805,73 C           | 18.558,85              | 0,00             | 0,00      | 13.872,39  | 25.492,19 C               |
| 00065 - Irrf Do Rpps                                          | 6.929,31 C            | 4.959,97               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.889,28 C               |
| 00080 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica                  | 8.062,04 C            | 7.553,83               | 0,00             | 0,00      | 8.062,01   | 7.553,86 C                |
| 00082 - Consignado Do Rpps - Banco Do Brasil                  | 5.814,38 C            | 6.045,05               | 0,00             | 0,00      | 5.810,38   | 6.049,05 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                            | 43.184,85 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 30.651,85  | 73.836,70 D               |
| 00087 - Ajuste de Aplicações Financeiras do RPPS              | 43.184,85 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 30.651,85  | 73.836,70 D               |
| 00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro                 | 0,00 C                | 78.643,23              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                                   | 0,00                  | 549.240,81             | 0,00             | 0,00      | 457.747,95 | 289.034,66                |