



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	326.332,47 C	0,00	0,00	6.144,01	82.899,47	237.288,99 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	324.810,87 C	0,00	0,00	6.144,01	82.899,47	235.767,39 C
Exercício 2008	28.017,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,65 C
Exercício 2022	296.793,22 C	0,00	0,00	6.144,01	82.899,47	207.749,74 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	5.032,08	0,00	0,00	5.032,08	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	1.155,15	0,00	0,00	1.155,15	0,00 C
00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores	0,00 C	39.514,63	0,00	0,00	39.514,63	0,00 C
00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores	0,00 C	41.167,28	0,00	0,00	41.167,28	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	1.982,93 C	57.378,35	0,00	0,00	55.739,73	3.621,55 C
00013 - Inss - Retenção 11% Das Firmas	266,27 C	1.866,72	0,00	0,00	1.137,47	995,52 C
00041 - Retenção Do Produtor Rural	0,00 C	190,68	0,00	0,00	116,69	73,99 C
00083 - Desconto Odontológico	0,00 C	3.734,90	0,00	0,00	3.734,90	0,00 C
00077 - Retenção Brazprev	0,00 C	109.463,47	0,00	0,00	109.463,47	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	2.819,52	0,00	0,00	2.819,52	0,00 C
00015 - Salário Maternidade	0,00 C	4.453,03	0,00	0,00	4.453,03	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	594,00	0,00 C
00011 - Iss - Câmara Municipal	13,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00 C
00019 - Inss - Câmara Municipal	3.855,03 C	3.855,03	0,00	0,00	3.855,03	3.855,03 C
00023 - Irrf - Câmara Municipal	9.169,16 C	967,61	0,00	0,00	0,00	10.136,77 C
00035 - Irrf - Firmas - Câmara Municipal	1.112,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,65 C
00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal	5.924,33 C	1.022,35	0,00	0,00	0,00	6.946,68 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	76.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00048 - Repasse Para Câmara	0,00 C	76.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	20.074,17 C	82.642,83	0,00	0,00	4.449,03	22.064,13 C
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	121.480,45 C	33.120,56	0,00	0,00	19.528,61	135.072,40 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	101.946,62 C	11.966,03	0,00	0,00	0,00	113.912,65 C
00091 - INSS BRAZPREV	99,00 C	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00 C
00080 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica	7.792,88 C	9.233,55	0,00	0,00	7.792,88	9.233,55 C
00082 - Consignado Do Rpps - Banco Do Brasil	11.640,74 C	11.821,98	0,00	0,00	11.636,73	11.825,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.067.128,27 C	38.773,41	0,00	0,00	119,64	1.105.782,04 C
00087 - Ajuste de Aplicações Financeiras do RPPS	1.067.128,27 C	38.773,41	0,00	0,00	0,00	1.105.901,68 C
00092 - Salário Família - BRAZPREV	0,00 C	0,00	0,00	0,00	119,64	119,64 D
00060 - Aposentados E Pensionistas Do Tesouro	0,00 C	78.520,27	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	733.773,08	0,00	18.432,03	719.150,59	3.297.022,92