



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 11/2023

| TÍTULOS                                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                | 237.288,99 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.905,80   | 234.383,19 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                 | 235.767,39 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.905,80   | 232.861,59 C              |
| Exercício 2008                                                | 28.017,65 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 28.017,65 C               |
| Exercício 2022                                                | 207.749,74 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.905,80   | 204.843,94 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                | 5.027,38               | 0,00              | 0,00      | 5.027,38   | 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                | 1.129,15               | 0,00              | 0,00      | 1.129,15   | 0,00 C                    |
| 00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores                        | 0,00 C                | 39.959,31              | 0,00              | 0,00      | 39.959,31  | 0,00 C                    |
| 00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores                     | 0,00 C                | 40.581,96              | 0,00              | 0,00      | 40.581,96  | 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                                  | 3.621,55 C            | 50.556,15              | 0,00              | 0,00      | 53.079,57  | 1.098,13 C                |
| 00013 - Inss - Retenção 11% Das Firmas                        | 995,52 C              | 196,81                 | 0,00              | 0,00      | 995,52     | 196,81 C                  |
| 00041 - Retenção Do Produtor Rural                            | 73,99 C               | 311,08                 | 0,00              | 0,00      | 186,61     | 198,46 C                  |
| 00083 - Desconto Odontológico                                 | 0,00 C                | 3.582,80               | 0,00              | 0,00      | 3.582,80   | 0,00 C                    |
| 00077 - Retenção Brazprev                                     | 0,00 C                | 107.474,35             | 0,00              | 0,00      | 107.474,35 | 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                | 3.110,64               | 0,00              | 0,00      | 3.110,64   | 0,00 C                    |
| 00015 - Salário Maternidade                                   | 0,00 C                | 5.784,00               | 0,00              | 0,00      | 5.784,00   | 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                               | 10.136,77 C           | 1.073,37               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 11.210,14 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 | 6.946,68 C            | 1.029,90               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.976,58 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                                      | 135.072,40 C          | 31.252,69              | 0,00              | 0,00      | 21.154,53  | 145.170,56 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                                          | 113.912,65 C          | 11.521,09              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 125.433,74 C              |
| 00091 - INSS BRAZPREV                                         | 99,00 C               | 99,00                  | 0,00              | 0,00      | 99,00      | 99,00 C                   |
| 00080 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica                  | 9.233,55 C            | 8.296,55               | 0,00              | 0,00      | 9.233,55   | 8.296,55 C                |
| 00082 - Consignado Do Rpps - Banco Do Brasil                  | 11.825,99 C           | 11.336,05              | 0,00              | 0,00      | 11.821,98  | 11.340,06 C               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                            | 1.105.782,04 C        | 265.089,50             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.370.871,54 C            |
| 00087 - Ajuste de Aplicações Financeiras do RPPS              | 1.105.901,68 C        | 265.089,50             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.370.991,18 C            |
| 00092 - Salário Família - BRAZPREV                            | 119,64 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 119,64 D                  |
| 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                                                | 1.240.854,44 C        | 374.862,46             | 0,00              | 0,00      | 21.154,53  | 1.516.042,10 C            |
| TOTAL GERAL                                                   | 2.481.708,44          | 1.468.256,71           | 0,00              | 0,00      | 495.464,98 | 5.331.564,42              |