



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2023

| TÍTULOS                                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                | 415.714,27 C          | 0,00                   | 0,00              | 150,10    | 89.231,70  | 326.332,47 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                 | 414.192,67 C          | 0,00                   | 0,00              | 150,10    | 89.231,70  | 324.810,87 C              |
| Exercício 2008                                                | 28.017,65 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 28.017,65 C               |
| Exercício 2022                                                | 386.175,02 C          | 0,00                   | 0,00              | 150,10    | 89.231,70  | 296.793,22 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                | 5.037,02               | 0,00              | 0,00      | 5.037,02   | 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                | 1.138,03               | 0,00              | 0,00      | 1.138,03   | 0,00 C                    |
| 00008 - C.e.f. - Empréstimo Servidores                        | 0,00 C                | 40.190,20              | 0,00              | 0,00      | 40.190,20  | 0,00 C                    |
| 00010 - B. Brasil - Empréstimo Servidores                     | 0,00 C                | 39.385,13              | 0,00              | 0,00      | 39.385,13  | 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                                  | 1.901,83 C            | 51.232,04              | 0,00              | 0,00      | 51.150,94  | 1.982,93 C                |
| 00013 - Inss - Retenção 11% Das Firmas                        | 115,77 C              | 16.652,94              | 0,00              | 0,00      | 16.502,44  | 266,27 C                  |
| 00041 - Retenção Do Produtor Rural                            | 6,28 C                | 195,00                 | 0,00              | 0,00      | 201,28     | 0,00 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                | 108.599,48             | 0,00              | 0,00      | 108.599,48 | 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                | 3.365,87               | 0,00              | 0,00      | 3.365,87   | 0,00 C                    |
| 00015 - Salário Maternidade                                   | 0,00 C                | 2.671,82               | 0,00              | 0,00      | 2.671,82   | 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                             | 594,00 C              | 594,00                 | 0,00              | 0,00      | 1.188,00   | 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                               | 8.433,62 C            | 735,54                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 9.169,16 C                |
| 00035 - Irrf - Firms - Câmara Municipal                       | 874,92 C              | 237,73                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.112,65 C                |
| 00037 - Rendimento De Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 5.040,16 C            | 884,17                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.924,33 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                                                | 18.810,73 C           | 82.510,31              | 0,00              | 0,00      | 5.043,03   | 20.074,17 C               |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                      |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                      | 110.422,97 C          | 29.844,10              | 0,00              | 0,00      | 18.786,62  | 121.480,45 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                                          | 91.631,14 C           | 10.315,48              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 101.946,62 C              |
| 00091 - INSS BRAZPREV                                         | 0,00 C                | 99,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 99,00 C                   |
| 00080 - Consignados Do Rpps -caixa Econômica                  | 7.778,17 C            | 7.792,88               | 0,00              | 0,00      | 7.778,17   | 7.792,88 C                |
| 00082 - Consignado Do Rpps - Banco Do Brasil                  | 11.012,45 C           | 11.636,74              | 0,00              | 0,00      | 11.008,45  | 11.640,74 C               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                            | 1.048.285,30 C        | 18.842,97              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.067.128,27 C            |
| 00087 - Ajuste de Aplicações Financeiras do RPPS              | 1.048.285,30 C        | 18.842,97              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.067.128,27 C            |
| 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                  | 692.520,86             | 0,00              | 450,30    | 745.255,18 | 3.453.000,86              |