



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Resplendor						
Exercício 2014	108.819,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.819,15 C
Exercício 2017	7.026,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,58 C
Exercício 2018	50.738,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.738,13 C
00002 - Inss - Fopag	744.731,77 C	109.983,09	0,00	0,00	107.345,98	747.368,88 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	303.536,65 C	1.030,68	0,00	0,00	0,00	304.567,33 C
00070 - Restituição pagamento indevido - FUNDEB	1.130,79 D	262,16	0,00	0,00	0,00	868,63 D
00014 - Senat	2.670,73 C	1,49	0,00	0,00	0,00	2.672,22 C
00015 - Sest	4.021,73 C	2,27	0,00	0,00	0,00	4.024,00 C
00013 - Pensão Alimentícia	7.838,65 D	9.832,29	0,00	0,00	9.504,66	7.511,02 D
00069 - Pensão Alimentícia - Parcelamento	477,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00 C
00010 - Contribuição Sindical	2.814,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,22 C
00011 - Contribuição Sindical - Sispres	2.242,44 D	493,65	0,00	0,00	520,65	2.269,44 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	87.109,60 C	74.706,87	0,00	0,00	77.587,67	84.228,80 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	18.984,98 C	20.425,54	0,00	0,00	18.984,98	20.425,54 C
00064 - Emprestimo Consignado - SICOOB - CREDICOPE	5.865,22 C	4.769,60	0,00	0,00	5.865,22	4.769,60 C
00066 - Emprestimo Consignado Bradesco	1.973,95 C	1.311,93	0,00	0,00	1.311,93	1.973,95 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	114.466,01 C	122.070,42	0,00	0,00	124.093,42	112.443,01 C
00031 - Diversos	2.812,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,84 C
00047 - Repasse Hospital	2.977,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,64 C
00053 - Multa De Trânsito	5.642,96 C	194,47	0,00	0,00	0,00	5.837,43 C
00060 - Desconto Judicial	1.588,81 C	332,23	0,00	0,00	332,23	1.588,81 C
00068 - Diferença Salarial	14.290,06 D	0,00	0,00	0,00	1.163,40	15.453,46 D
00067 - Convênio Compra Card	8.395,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,54 C
00072 - Previdência Municipal	37.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.415,09 C
00026 - Adiantamento De Salários Dos Servidores	14.448,31 C	2.361,00	0,00	0,00	0,00	16.809,31 C
00041 - Adiantamento De 13º Salário	24.013,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.013,77 D
00024 - Salário Família	8.555,89 C	5.780,60	0,00	0,00	5.555,61	8.780,88 C
00029 - Salário Maternidade	306.480,05 D	1.363,93	0,00	0,00	4.701,32	309.817,44 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	164.258,33	0,00 C
Câmara Municipal de Resplendor						
RESTOS A PAGAR	875,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	875,15 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	787,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	787,67 C
Exercício 2015	786,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	786,73 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	87,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48 C
Exercício 2016	87,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	54.050,43 C	38.254,84	0,00	0,00	45.929,56	46.375,71 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	8.762,53 C	8.922,35	0,00	0,00	8.832,14	8.852,74 C
00020 - Inss - Serviços Terceiros - Câmara	7.759,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,59 C
00021 - Irrf De Pf / Pj - Câmara	6.921,14 C	7.605,97	0,00	0,00	7.605,97	6.921,14 C
00039 - Iss - Imposto Sobre Serviço - Câmara	293,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293,74 C
00016 - Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25 C
00018 - Caixa Econômica Federal - Câmara	7.609,71 C	5.803,29	0,00	0,00	13.413,00	0,00 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	1.528,30 C	1.528,30	0,00	0,00	1.528,30	1.528,30 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	14.400,15 C	13.652,46	0,00	0,00	14.226,85	13.825,76 C
00040 - Outros Consignatários Municipais - Câmara	47,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96 C
00046 - Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	579,90 C	323,30	0,00	0,00	323,30	579,90 C
00051 - Outros Valores Restituíveis	3.964,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,19 C
00022 - Rendimentos De Aplicações - Câmara	1.834,45 C	419,17	0,00	0,00	0,00	2.253,62 C
00059 - Salário Família - Câmara	87,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48 D
DEVEDORES DIVERSOS	124,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59 D
00063 - Salário Maternidade - Câmara Municipal	124,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	164.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00050 - Repasse À Câmara	0,00 C	164.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	54.800,99 C	202.513,17	0,00	0,00	45.929,56	47.126,27 C
TOTAL GERAL	109.600,99	962.461,73	0,00	0,00	659.014,08	2.039.826,05