



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2019

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	51.434,90 C	0,00	0,00	0,00	696,77	50.738,13 C
00002 - Inss - Fopag	742.201,22 C	103.671,07	0,00	0,00	103.326,82	742.545,47 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	303.129,69 C	225,17	0,00	0,00	0,00	303.354,86 C
00070 - Restituição pagamento indevido - FUNDEB	1.655,11 D	262,16	0,00	0,00	0,00	1.392,95 D
00014 - Senat	2.667,59 C	0,93	0,00	0,00	0,00	2.668,52 C
00015 - Sest	4.017,01 C	1,39	0,00	0,00	0,00	4.018,40 C
00013 - Pensão Alimentícia	17.343,31 D	9.341,24	0,00	0,00	0,00	8.002,07 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	2.763,09 D	525,35	0,00	0,00	0,00	2.237,74 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	87.295,73 C	77.150,62	0,00	0,00	77.773,80	86.672,55 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	19.000,78 C	19.203,45	0,00	0,00	19.000,78	19.203,45 C
00064 - Emprestimo Consignado - SICOOB - CREDICOPE	4.536,15 C	4.193,57	0,00	0,00	4.536,15	4.193,57 C
00066 - Emprestimo Consignado Bradesco	1.921,25 C	1.311,93	0,00	0,00	1.259,23	1.973,95 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	114.001,17 C	118.663,09	0,00	0,00	123.628,58	109.035,68 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	5.031,74 C	305,61	0,00	0,00	0,00	5.337,35 C
00060 - Desconto Judicial	1.256,58 C	332,23	0,00	0,00	0,00	1.588,81 C
00068 - Diferença Salarial	11.668,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,95 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	11.827,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,20 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	8.633,06 C	5.703,43	0,00	0,00	5.942,38	8.394,11 C
00029 - Salário Maternidade	307.378,25 D	2.262,13	0,00	0,00	1.996,00	307.112,12 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	43.331,26 C	40.565,58	0,00	0,00	37.566,04	46.330,80 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	8.562,41 C	8.735,36	0,00	0,00	8.590,26	8.707,51 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	6.876,44 C	7.648,27	0,00	0,00	7.561,27	6.963,44 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	0,00 C	7.609,71	0,00	0,00	7.609,71	0,00 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	398,39 C	1.528,30	0,00	0,00	398,39	1.528,30 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	13.256,41 C	14.416,21	0,00	0,00	13.083,11	14.589,51 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	3.971,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,14 C
00022 - Rendimentos De Aplicações - Câmara	1.236,51 C	304,43	0,00	0,00	0,00	1.540,94 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	44.081,82 C	204.823,91	0,00	0,00	37.566,04	47.081,36 C
TOTAL GERAL	88.162,82	957.625,10	0,00	0,00	615.116,96	2.019.509,32