Prefeitura Municipal de Resplendor - CNPJ: 18.413.161/0001-72

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	27.419,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.419,43 C
Exercício 2019	40.268,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.268,45 C
00002 - Inss - Fopag	104.179,83 D	230.770,86	0,00	0,00	115.643,70	10.947,33 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	940,29 C	22,00	0,00	0,00	0,00	962,29 C
00014 - Senat	14,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40 C
00015 - Sest	21,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60 C
00013 - Pensão Alimentícia	3.224,50 D	18.829,26	0,00	0,00	9.390,52	6.214,24 C
00011 - Contribuição Sindical - Sispres	505,06 D	867,54	0,00	0,00	432,85	70,37 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	73.610,39 D	142.305,33	0,00	0,00	71.542,43	2.847,49 D
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	18.615,05 D	39.576,09	0,00	0,00	19.638,98	1.322,06 C
00064 - Emprestimo Consignado - Sicoob - Credicope	5.002,42 D	10.147,67	0,00	0,00	5.104,49	40,76 C
00066 - Emprestimo Consignado Bradesco	1.311,93 D	894,76	0,00	0,00	0,00	417,17 D
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	119.871,70 D	237.778,03	0,00	0,00	118.904,53	998,20 D
00053 - Multa De Trânsito	247,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19 C
00060 - Desconto Judicial	0,00 C	664,46	0,00	0,00	332,23	332,23 C
00068 - Diferença Salarial	14.773,94 D	0,00	0,00	0,00	6.990,78	21.764,72 D
DEVEDORES DIVERSOS	**23.160,67 C**	**24.694,26**	**0,00**	**0,00**	**36.635,61**	**11.219,32 C**
00026 - Adiantamento De Salários Dos Servidores	13.580,85 C	7.433,54	0,00	0,00	0,00	21.014,39 C
00024 - Salário Família	9.579,82 C	9.043,32	0,00	0,00	18.475,60	147,54 C
00029 - Salário Maternidade	0,00 C	8.217,40	0,00	0,00	18.160,01	9.942,61 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	181.789,01	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	**40.529,28 C**	**41.197,25**	**0,00**	**0,00**	**40.110,48**	**41.616,05 C**
00019 - Inss - Fopag - Câmara	10.075,80 C	10.117,09	0,00	0,00	10.075,80	10.117,09 C
00021 - Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.649,26 C	7.653,43	0,00	0,00	7.649,26	7.653,43 C
00018 - Caixa Econômica Federal - Câmara	9.156,90 C	9.156,90	0,00	0,00	9.156,90	9.156,90 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	1.454,93 C	345,59	0,00	0,00	1.454,93	345,59 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	11.450,29 C	13.568,44	0,00	0,00	11.450,29	13.568,44 C
00046 - Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	323,30 C	323,30	0,00	0,00	323,30	323,30 C
00022 - Rendimentos De Aplicações - Câmara	418,80 C	32,50	0,00	0,00	0,00	451,30 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**181.789,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00050 - Repasse À Câmara	0,00 C	181.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**41.404,43 C**	**222.986,26**	**0,00**	**0,00**	**40.110,48**	**42.491,20 C**
TOTAL GERAL	**82.808,43**	**1.400.203,30**	**0,00**	**0,00**	**723.372,18**	**400.405,33**