



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2020

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	27.419,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.419,43 C
Exercício 2019	46.906,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.906,63 C
00002 - Inss - Fopag	115.635,59 C	115.330,26	0,00	0,00	115.843,42	115.122,43 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	962,29 C	79,66	0,00	0,00	0,00	1.041,95 C
00070 - Restituição Pagamento Indevido - Fundeb	868,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868,63 D
00014 - Senat	2.688,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,72 C
00015 - Sest	4.048,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,76 C
00013 - Pensão Alimentícia	12.298,53 D	9.243,69	0,00	0,00	9.438,74	12.493,58 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	2.328,40 D	447,73	0,00	0,00	434,69	2.315,36 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	79.445,76 C	69.411,38	0,00	0,00	71.004,61	77.852,53 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	20.663,00 C	20.163,37	0,00	0,00	19.937,11	20.889,26 C
00064 - Empréstimo Consignado - Sicoob - Credicope	4.699,05 C	4.883,37	0,00	0,00	5.043,18	4.539,24 C
00066 - Empréstimo Consignado Bradesco	1.556,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,78 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	108.189,40 C	119.449,57	0,00	0,00	119.216,57	108.422,40 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	7.311,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,22 C
00060 - Desconto Judicial	1.588,81 C	332,23	0,00	0,00	332,23	1.588,81 C
00068 - Diferença Salarial	37.218,18 D	2.475,70	0,00	0,00	3.038,19	37.780,67 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	37.823,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.823,70 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	6.854,53 C	9.335,04	0,00	0,00	9.383,66	6.805,91 C
00029 - Salário Maternidade	319.687,88 D	9.942,61	0,00	0,00	9.813,90	319.559,17 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	53.747,52 C	39.545,83	0,00	0,00	42.069,28	51.224,07 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	10.089,24 C	9.991,81	0,00	0,00	10.117,09	9.963,96 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	6.968,60 C	7.601,40	0,00	0,00	7.653,43	6.916,57 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	9.156,90 C	7.920,04	0,00	0,00	9.156,90	7.920,04 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	345,59 C	345,59	0,00	0,00	345,59	345,59 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	13.741,74 C	12.880,70	0,00	0,00	13.568,44	13.054,00 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 Restituintes	3.964,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,19 C
00074 - Multa De Trânsito - CM	0,00 C	452,27	0,00	0,00	904,53	452,26 D
00022 - Rendimentos De Aplicações - Câmara	451,30 C	30,72	0,00	0,00	0,00	482,02 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	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	54.498,08 C	221.334,84	0,00	0,00	42.069,28	51.974,63 C
TOTAL GERAL	108.996,08	1.025.099,13	0,00	0,00	671.483,15	1.190.162,95