



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2020

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	920,00	920,00	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	31.353,41 C	0,00	0,00	0,00	3.933,98	27.419,43 C
Exercício 2019	1.990.293,40 C	92.768,90	111.193,13	104.554,95	1.950.044,95	139.655,53 C
Exercício 2020	0,00 C	1.729.827,92	0,00	0,00	0,00	1.729.827,92 C
00002 - Inss - Fopag	104.688,26 C	1.473.015,88	14.004,35	14.004,35	1.465.236,32	112.467,82 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	0,00 C	1.821,12	0,00	0,00	0,00	1.821,12 C
00070 - Restituição Pagamento Indevido - Fundeb	868,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868,63 D
00014 - Senat	2.674,32 C	16,50	0,00	0,00	0,00	2.690,82 C
00015 - Sest	4.027,16 C	24,75	0,00	0,00	0,00	4.051,91 C
00013 - Pensão Alimentícia	18.512,77 D	112.721,34	4.990,00	4.990,00	106.243,03	12.034,46 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	151,46	151,46	0,00	2.814,22 C
00011 - Contribuição Sindical - Sispres	2.258,03 D	5.601,32	9.770,58	9.770,58	5.674,40	2.331,11 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	82.293,25 C	869.396,72	82.431,00	82.431,00	874.893,49	76.796,48 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	19.340,94 C	235.498,32	2.557,93	2.557,93	234.233,56	20.605,70 C
00064 - Empréstimo Consignado - Sicoob - Credicope	4.658,29 C	63.656,08	837,21	837,21	60.460,34	7.854,03 C
00066 - Empréstimo Consignado Bradesco	1.973,95 C	10.059,72	0,00	0,00	10.476,89	1.556,78 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	109.187,60 C	1.390.113,71	81.327,72	81.327,72	1.391.324,97	107.976,34 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	7.064,03 C	247,19	136,77	136,77	0,00	7.311,22 C
00060 - Desconto Judicial	1.256,58 C	3.986,76	628,29	628,29	3.654,53	1.588,81 C
00068 - Diferença Salarial	15.453,46 D	4.669,20	567,26	567,26	26.996,41	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	16.809,31 C	21.014,39	10.934,38	10.934,38	0,00	37.823,70 C
00041 - Adiantamento De 13º Salário	24.013,77 D	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	24.013,77 D
00024 - Salário Família	6.706,99 C	103.693,60	32.007,26	32.007,26	103.118,20	7.282,39 C
00029 - Salário Maternidade	309.745,27 D	88.596,77	81.657,61	81.657,61	96.248,43	317.396,93 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	2.181.447,37	0,00	0,00	2.181.447,37	0,00 C
00030 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	408.989,70	0,00	0,00	408.989,70	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	12.131,47 C	533.318,67	0,00	0,00	533.318,67	12.131,47 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	27,85 D	129.359,33	0,00	0,00	129.359,33	27,85 D
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	684,83 D	112.431,72	0,00	0,00	112.431,72	684,83 D
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	104.533,72	0,00	0,00	104.533,72	0,00 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	0,00 C	19.275,79	0,00	0,00	19.275,79	0,00 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	173,30 C	162.426,69	0,00	0,00	162.426,69	173,30 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	256,60 C	3.879,60	0,00	0,00	3.879,60	256,60 C
00051 - Outros Valores Restituíveis	3.964,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,19 C
00074 - Multa De Trânsito - CM	0,00 C	904,53	0,00	0,00	904,53	0,00 C
00022 - Rendimentos De Aplicações - Câmara	0,00 C	507,29	0,00	0,00	507,29	0,00 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	2.620.295,70	0,00	0,00	2.620.295,70	0,00 C
00054 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	438.848,33	0,00	0,00	438.848,33	0,00 C
00050 - Repasse À Câmara	0,00 C	2.181.447,37	0,00	0,00	2.181.447,37	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	12.882,03 C	3.153.614,37	0,00	0,00	3.153.614,37	12.882,03 C
TOTAL GERAL	25.764,03	18.258.010,37	437.214,95	430.576,77	18.383.819,68	2.893.512,61