



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2020

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	57.505,93 C	0,00	0,00	0,00	16.054,45	41.451,48 C
00002 - Inss - Fopag	202,89 C	229.849,81	0,00	0,00	115.616,80	114.435,90 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	694,79 C	64,15	0,00	0,00	0,00	758,94 C
00070 - Restituição Pagamento Indevido - Fundeb	868,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868,63 D
00014 - Senat	2.679,50 C	5,83	0,00	0,00	0,00	2.685,33 C
00015 - Sest	4.034,93 C	8,74	0,00	0,00	0,00	4.043,67 C
00013 - Pensão Alimentícia	21.110,27 D	18.726,55	0,00	0,00	9.685,66	12.069,38 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	971,26	0,00	0,00	488,06	2.279,89 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	8.682,86 C	148.738,41	0,00	0,00	73.375,36	84.045,91 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	703,11 C	39.182,62	0,00	0,00	19.591,31	20.294,42 C
00064 - Empréstimo Consignado - Sicoob - Credicope	0,00 C	10.745,84	0,00	0,00	5.372,92	5.372,92 C
00066 - Empréstimo Consignado Bradesco	662,02 C	2.616,44	0,00	0,00	1.308,22	1.970,24 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	10.068,36 D	234.530,82	0,00	0,00	118.495,67	105.966,79 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	1.256,58 C	664,46	0,00	0,00	332,23	1.588,81 C
00068 - Diferença Salarial	24.069,57 D	0,00	0,00	0,00	1.356,56	25.426,13 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	24.800,84 C	1.980,81	0,00	0,00	0,00	26.781,65 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	15.795,21 C	8.437,19	0,00	0,00	17.055,90	7.176,50 C
00029 - Salário Maternidade	309.745,27 D	11.474,24	0,00	0,00	23.540,40	321.811,43 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	55.583,26 C	43.796,85	0,00	0,00	43.232,05	56.148,06 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	10.141,90 C	10.068,81	0,00	0,00	10.169,75	10.040,96 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	7.137,69 C	7.601,40	0,00	0,00	7.822,52	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	9.156,90	0,00	0,00	9.156,90	9.156,90 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	2.239,25 C	2.239,25	0,00	0,00	2.239,25	2.239,25 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	13.693,63 C	14.318,99	0,00	0,00	13.520,33	14.492,29 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	3.972,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,02 C
00022 - Rendimentos De Aplicações - Câmara	211,91 C	88,20	0,00	0,00	0,00	300,11 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	56.333,82 C	225.585,86	0,00	0,00	43.232,05	56.898,62 C
TOTAL GERAL	112.666,82	1.384.754,75	0,00	0,00	713.758,70	1.180.753,89