



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2020

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	41.353,85 C	0,00	0,00	0,00	1.085,40	40.268,45 C
00002 - Inss - Fopag	116.161,98 C	566,44	0,00	0,00	116.219,99	508,43 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	796,26 C	144,03	0,00	0,00	0,00	940,29 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	11.652,79 D	0,00	0,00	0,00	10.084,48	21.737,27 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	2.301,56 D	0,00	0,00	0,00	461,53	2.763,09 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	82.106,40 C	0,00	0,00	0,00	73.423,54	8.682,86 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	20.685,72 C	0,00	0,00	0,00	19.959,83	725,89 C
00064 - Emprestimo Consignado - Sicoob - Credicope	4.709,99 C	0,00	0,00	0,00	5.054,12	344,13 D
00066 - Emprestimo Consignado Bradesco	662,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	662,02 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	110.649,49 C	0,00	0,00	0,00	121.333,59	10.684,10 D
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	0,00	0,00	0,00	332,23	1.256,58 C
00068 - Diferença Salarial	29.784,64 D	0,00	0,00	0,00	442,76	30.227,40 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	30.390,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,16 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	7.089,53 C	9.197,28	0,00	0,00	0,00	16.286,81 C
00029 - Salário Maternidade	317.294,09 D	7.548,82	0,00	0,00	0,00	309.745,27 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	54.363,32 C	40.128,48	0,00	0,00	41.831,05	52.660,75 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	9.963,96 C	10.075,80	0,00	0,00	9.991,81	10.047,95 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	6.916,57 C	7.649,26	0,00	0,00	7.601,40	6.964,43 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	1.454,93 C	1.454,93	0,00	0,00	1.454,93	1.454,93 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	13.476,01 C	11.450,29	0,00	0,00	13.302,71	11.623,59 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	3.964,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,19 C
00022 - Rendimentos De Aplicações - Câmara	400,80 C	18,00	0,00	0,00	0,00	418,80 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	55.113,88 C	221.917,49	0,00	0,00	41.831,05	53.411,31 C
TOTAL GERAL	110.226,88	683.209,04	0,00	0,00	655.679,63	874.092,80