



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2021

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	44.678,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.678,75 C
Exercício 2020	32.215,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.215,72 C
00002 - Inss - Fopag	112.213,82 C	113.762,92	0,00	0,00	112.283,79	113.692,95 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	2.969,63 C	1.415,38	0,00	0,00	0,00	4.385,01 C
00070 - Restituição Pagamento Indevido - Fundeb	868,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868,63 D
00014 - Senat	2.690,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,82 C
00015 - Sest	4.051,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,91 C
00013 - Pensão Alimentícia	22.069,09 D	8.968,23	0,00	0,00	9.628,23	22.729,09 D
00069 - Pensão Alimentícia - Parcelamento	808,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	808,82 C
00010 - Contribuição Sindical	2.814,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,22 C
00011 - Contribuição Sindical - Sispres	2.410,14 D	382,22	0,00	0,00	379,45	2.407,37 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	71.799,02 C	67.092,89	0,00	0,00	65.597,63	73.294,28 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	21.637,32 C	20.658,73	0,00	0,00	21.321,91	20.974,14 C
00064 - Empréstimo Consignado - Sicoob - Credicope	7.939,58 C	9.535,56	0,00	0,00	8.283,71	9.191,43 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	85.559,35 C	106.939,52	0,00	0,00	99.423,17	93.075,70 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	7.546,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,00 C
00060 - Desconto Judicial	1.256,58 C	332,23	0,00	0,00	332,23	1.256,58 C
00068 - Diferença Salarial	37.780,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.122,94 C	7.456,36	0,00	0,00	7.755,44	9.823,86 C
00029 - Salário Maternidade	312.984,07 D	4.457,94	0,00	0,00	3.301,32	311.827,45 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	184.104,00	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	43.338,84 C	31.688,05	0,00	0,00	31.207,37	43.819,52 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	10.357,82 C	10.385,67	0,00	0,00	10.385,67	10.357,82 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	6.955,63 C	7.640,46	0,00	0,00	7.640,46	6.955,63 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	369,32 C	369,32	0,00	0,00	369,32	369,32 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	6.884,36 C	6.884,36	0,00	0,00	6.884,36	6.884,36 C
00075 - Consignação CREDICOOP	3.785,61 C	3.785,61	0,00	0,00	3.785,61	3.785,61 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	1.991,95 C	2.176,18	0,00	0,00	1.818,65	2.349,48 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	0,00 C	123,15	0,00	0,00	0,00	123,15 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	184.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00050 - Repasse À Câmara	0,00 C	184.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	44.089,40 C	215.792,05	0,00	0,00	31.207,37	44.570,08 C
TOTAL GERAL	88.178,40	988.378,13	0,00	0,00	606.032,99	1.189.631,69