



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	1.000,00	26.419,43 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	114.497,34 C	111.371,79	0,00	0,00	112.579,47	113.289,66 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	4.572,01 C	738,38	0,00	0,00	0,00	5.310,39 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	22.729,09 D	9.215,46	0,00	0,00	9.545,46	23.059,09 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	2.409,60 D	373,91	0,00	0,00	379,99	2.415,68 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	72.621,48 C	63.461,34	0,00	0,00	66.420,09	69.662,73 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	20.940,20 C	20.129,08	0,00	0,00	20.214,32	20.854,96 C
00064 - Empréstimo Consignado - Sicoob - Credicope	9.191,43 C	9.485,12	0,00	0,00	9.535,56	9.140,99 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	94.264,29 C	106.058,06	0,00	0,00	106.290,18	94.032,17 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	305,88	0,00	0,00	0,00	7.851,88 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	752,12	0,00	0,00	752,12	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	9.536,75 C	8.042,55	0,00	0,00	8.362,14	9.217,16 C
00029 - Salário Maternidade	310.227,64 D	1.701,51	0,00	0,00	2.243,67	310.769,80 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	45.606,60 C	33.639,52	0,00	0,00	33.010,09	46.236,03 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	10.456,74 C	10.385,67	0,00	0,00	10.484,59	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	7.008,22 C	7.640,46	0,00	0,00	7.693,05	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	7.308,40	0,00	0,00	6.884,36	7.308,40 C
00075 - Consignação CREDICOOP	5.667,25 C	5.667,25	0,00	0,00	5.667,25	5.667,25 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	1.761,52 C	1.521,16	0,00	0,00	1.588,22	1.694,46 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	465,04 C	423,96	0,00	0,00	0,00	889,00 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	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	46.357,16 C	217.743,52	0,00	0,00	33.010,09	46.986,59 C
TOTAL GERAL	92.714,16	985.197,99	0,00	0,00	620.789,50	1.192.538,45