



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Resplendor						
Exercício 2021	17.228,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,69 C
00013 - Pensão Alimentícia	4.308,65 C	11.335,10	0,00	0,00	21.614,78	5.971,03 D
00069 - Pensão Alimentícia - Parcelamento	141,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141,40 C
00011 - Contribuição Sindical - Sispres	1.625,90 C	419,79	0,00	0,00	0,00	2.045,69 C
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	56.163,64 C	62.283,59	0,00	0,00	60.459,86	57.987,37 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	42.164,83 C	43.871,88	0,00	0,00	42.164,60	43.872,11 C
00064 - Empréstimo Consignado - Sicoob - Credicope	10.768,84 C	11.405,25	0,00	0,00	10.852,75	11.321,34 C
00002 - Inss - Fopag	203.147,35 C	206.895,94	0,00	0,00	203.803,14	206.240,15 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	83.577,57 C	92.792,23	0,00	0,00	89.698,87	86.670,93 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	9.840,34 C	164,47	0,00	0,00	0,00	10.004,81 C
00014 - Senat	24,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32 C
00015 - Sest	36,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51 C
00053 - Multa De Trânsito	2.874,63 C	169,06	0,00	0,00	0,00	3.043,69 C
00060 - Desconto Judicial	2.036,61 C	780,03	0,00	0,00	1.112,26	1.704,38 C
00068 - Diferença Salarial	2.579,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,14 D
00024 - Salário Família	19.450,52 D	6.251,19	0,00	0,00	5.756,68	18.956,01 D
00029 - Salário Maternidade	15.439,29 D	20.136,99	0,00	0,00	5.742,32	1.044,62 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	241.666,66	0,00 C
Câmara Municipal de Resplendor						
RESTOS A PAGAR	25.671,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.671,96 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.394,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,48 C
Exercício 2015	786,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	786,73 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.277,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,48 C
Exercício 2016	87,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48 C
Exercício 2022	15.190,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	21.066,90 C	39.663,99	0,00	0,00	35.420,42	25.310,47 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	369,32	0,00	0,00	369,32	0,00 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	0,00 C	4.268,42	0,00	0,00	4.268,42	0,00 C
00075 - Consignação CREDICOOP	0,00 C	5.667,25	0,00	0,00	5.667,25	0,00 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	173,30 C	2.566,86	0,00	0,00	2.566,86	173,30 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	472,71 C	12.149,76	0,00	0,00	12.149,76	472,71 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	1.017,56 D	10.511,70	0,00	0,00	10.075,51	581,37 D
00039 - Iss - Imposto Sobre Serviço - Câmara	293,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293,74 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	323,30	0,00	0,00	323,30	256,60 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	8.801,48 C	3.807,38	0,00	0,00	0,00	12.608,86 C
00059 - Salário Família - Câmara	121,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,36 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	241.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00050 - Repasse À Câmara	0,00 C	241.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	46.614,27 C	281.330,65	0,00	0,00	35.420,42	50.857,84 C
TOTAL GERAL	93.228,27	1.300.497,47	0,00	0,00	789.133,18	639.413,74