Prefeitura Municipal de Resplendor - CNPJ: 18.413.161/0001-72

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2023

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	5.971,03 D	10.113,76	0,00	0,00	10.113,76	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	2.045,69 C	363,97	0,00	0,00	0,00	2.409,66 C
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	4.296,22 D	64.107,57	0,00	0,00	64.107,57	4.296,22 D
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	0,23 C	44.929,16	0,00	0,00	44.929,16	0,23 C
00064 - Emprestimo Consignado - Sicoob - Credicope	83,91 D	10.298,21	0,00	0,00	10.298,21	83,91 D
00002 - Inss - Fopag	536,15 D	208.703,35	0,00	0,00	208.703,35	536,15 D
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	6.121,30 D	91.466,43	0,00	0,00	91.466,43	6.121,30 D
00012 - Inss - Serviços Terceiros	10.004,81 C	0,00	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	3.043,69 C	208,06	0,00	0,00	0,00	3.251,75 C
00060 - Desconto Judicial	1.256,58 C	780,03	0,00	0,00	332,23	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	13.199,33 D	5.581,16	0,00	0,00	5.581,18	13.199,35 D
00029 - Salário Maternidade	5.574,53 C	8.203,12	0,00	0,00	7.578,12	6.199,53 C
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	**30.404,60 C**	**43.186,91**	**0,00**	**0,00**	**37.353,35**	**36.238,16 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	3.626,84	0,00	0,00	3.626,84	173,30 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	472,71 C	12.255,06	0,00	0,00	12.459,98	267,79 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	506,01 D	10.765,92	0,00	0,00	10.638,24	378,33 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	17.627,63 C	5.910,80	0,00	0,00	0,00	23.538,43 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	**55.951,97 C**	**284.853,57**	**0,00**	**0,00**	**37.353,35**	**61.785,53 C**
TOTAL GERAL	**111.902,97**	**1.299.315,53**	**0,00**	**0,00**	**796.836,72**	**276.706,92**