



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 1/ 5

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	84.257.022,69	60.174.214,15	76.180.359,88	68.250.876,96
Restos a Pagar Não Processados	82.113.170,09	58.613.266,03	74.846.501,12	65.879.935,00
2023	0,00	58.613.266,03	0,00	58.613.266,03
2022	73.526.813,08	0,00	70.352.091,07	3.174.722,01
2021	5.106.834,05	0,00	3.603.520,58	1.503.313,47
2020	1.408.236,89	0,00	431.298,00	976.938,89
2019	1.000.893,96	0,00	459.591,47	541.302,49
2018	349.369,63	0,00	0,00	349.369,63
2017	146.640,11	0,00	0,00	146.640,11
2016	269.590,73	0,00	0,00	269.590,73
2015	295.091,64	0,00	0,00	295.091,64
2014	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Restos a Pagar Processados	2.143.852,60	1.560.948,12	1.333.858,76	2.370.941,96
2023	0,00	1.298.351,63	0,00	1.298.351,63
2022	1.271.196,38	80.146,79	1.229.513,27	121.829,90
2021	130.944,64	182.449,70	102.054,67	211.339,67
2020	15.310,85	0,00	2.290,82	13.020,03
2019	67.280,22	0,00	0,00	67.280,22
2018	43.457,97	0,00	0,00	43.457,97
2017	48.775,74	0,00	0,00	48.775,74
2016	444.179,97	0,00	0,00	444.179,97
2015	55.014,12	0,00	0,00	55.014,12
2014	40.062,03	0,00	0,00	40.062,03
2013	20.187,59	0,00	0,00	20.187,59
2012	7.443,09	0,00	0,00	7.443,09
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	15.063.240,47	15.063.240,47	0,00
0401018-84/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.555.886,12	2.555.886,12	0,00
0531526 CEF FIN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	649.338,03	649.338,03	0,00
0531528 CEF FINI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	978.290,69	978.290,69	0,00
0531530 CEF FIN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	666.569,35	666.569,35	0,00
1.2014.47.31315/ - AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE	0,00	629.047,84	629.047,84	0,00
1.2014.48.3.1283 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE	0,00	413.863,99	413.863,99	0,00
1.2014.55.31314/ - AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE	0,00	1.461.740,80	1.461.740,80	0,00
1045 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.297.335,70	1.297.335,70	0,00
531524 CEF FINIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.127.415,43	1.127.415,43	0,00
B.BRASIL EFICIÊN - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	909.989,21	909.989,21	0,00
BANCO BRASIL-INSS - 004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL- INSS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
BB EFICIÊNCIA - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.167.621,15	1.167.621,15	0,00
BB PATRULHA MECA - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	77.695,41	77.695,41	0,00
PASEP PARCELAMENTO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - MATRIZ	0,00	488.446,75	488.446,75	0,00
DEPÓSITOS	1.601.377,15	171.058.280,23	169.925.637,75	2.734.019,63
-----ASPR - ASSOC.SERV.PUBLICOS DE RESENDE - não	220,32	0,00	0,00	220,32
040 - HORAS FALTAS	0,00	292.028,57	292.028,57	0,00
042 - VALE TRANSPORTE	0,00	652.406,51	652.406,51	0,00
045 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	177.833,46	177.833,46	0,00
046 - DESCONTO HORA AFASTADO	0,00	989.999,36	989.999,36	0,00
047 - ESTOURO DO MÊS/MESES ANTERIORES	0,00	77.225,88	77.225,88	0,00
050 - INSS - PESSOA FÍSICA E FOLHA	1.411,56	2.198.017,20	2.199.428,76	0,00
051 - INSS - 13 Salário	917,09	249.665,43	250.582,52	0,00
056 - RESENPREVI FUNDO PREVIDÊNCIA	97,83	7.823.951,25	7.823.951,25	97,83
057 - RESENPREVI - 13º SALÁRIO	75,07	671.748,22	671.796,12	27,17
058 - IRRF - PESSOA FÍSICA	2.023,25	19.244.960,26	19.246.983,51	0,00
059 - IRRF - 13º Salário	1.024,89	1.276.658,03	1.277.682,92	0,00
092 - IRRF SOBRE FÉRIAS	0,00	48.713,03	47.958,32	754,71
1004 - VARA DO TRABALHO	0,00	3.967,16	3.967,16	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 2/ 5

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
1009 - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	1.183.138,39	1.183.138,39	0,00
1029 - VARA DO TRABALHO ALIM. PROC.	0,00	4.923,96	4.923,96	0,00
1044 - V. TRAB N. 000277-6520145010521	0,00	8.416,80	8.416,80	0,00
1051 - V. T. 001082611720155010581	0,00	1.506,75	1.506,75	0,00
1052 - PENSÃO ALIMENTICIA S/MINIMO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1081 - V. T. PROC. Nº 0100987-1720195010522	0,00	10.967,04	10.967,04	0,00
1081 - VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL	0,00	621,38	621,38	0,00
1712 - V. T. PROC. Nº 0100513-9120185010001	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
1ª VARA DO TRABALHO	0,00	277.061,86	277.061,86	0,00
357 - APMR-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUN. RESENDE	0,00	429,40	429,40	0,00
358 - ASPR	0,00	50.913,90	50.913,90	0,00
359 - ASPR - DESCONTOS	0,00	155.619,72	155.619,72	0,00
409 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONCEDIDO A	0,00	189.372,46	189.372,46	0,00
411 - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	3.149.798,55	3.149.798,55	0,00
430 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	30.965,90	30.965,90	0,00
434/467 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	777.002,77	777.002,77	0,00
446 - REFEIÇÃO	0,00	22.155,75	22.155,75	0,00
451 - SEPE	0,00	1.441,48	1.441,48	0,00
452 - SFPMR	0,00	125.751,76	125.751,76	0,00
453 - SFPMR - DESCONTOS (Sind. Func. Pub. Mun. Resende)	0,00	3.595,17	3.595,17	0,00
469 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL NC	0,00	325.327,16	325.327,16	0,00
515/519/520/1714 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO	0,00	41.635,67	41.635,67	0,00
560 - EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0,00	4.380.022,33	4.380.022,33	0,00
567 - EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ 2º CONTRATO	0,00	48.565,40	48.565,40	0,00
582 - UNIODONTO	0,00	235.551,42	235.551,42	0,00
615 - EMPRÉSTIMO BMG CARD	0,00	10.441,15	10.441,15	0,00
640 - DIÁRIAS PAGAS INDEVIDA ADIANT	0,00	4.115,20	4.115,20	0,00
658 - SINFIS SINDICATO FISCAIS MUNIC. MEDIO VALE PARAIBA SUL	0,00	1.264,20	1.264,20	0,00
791 - SICREDI	0,00	812.888,80	812.888,80	0,00
813 - SICOOB	0,00	736.751,64	736.751,64	0,00
814 - DESCONTO AUTORIZADO MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.490,29	2.490,29	0,00
A P M R - CONVENIOS	0,00	74.479,10	74.479,10	0,00
A.S.P.R.	0,00	256.236,60	256.236,60	0,00
A.S.P.R. Convenios	0,00	448.170,47	448.170,47	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CED	0,00	200,00	200,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMR	0,00	489.569,98	489.569,98	0,00
APMR	0,00	50.293,97	50.293,97	0,00
APMR - ASSOC. PROF. MUN. RESENDE	0,00	322,59	322,59	0,00
APMR - ASSOC.PROFESSORES MUNC.RESENDE	0,00	179.238,31	179.238,31	0,00
APMR FUNCIONÁRIOS	0,00	20,36	20,36	0,00
APMR- ASSOC. PROFESSORES MUN. DE RESENDE	0,00	182.138,15	182.138,15	0,00
ARREDONDAMENTO	0,00	1.697,30	1.697,30	0,00
ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	54,30	5.250,75	5.250,75	54,30
ASPR	0,00	1.419,95	1.419,95	0,00
ASPR - ASSOC.SERV.PUBLICOS DE RESENDE	0,00	350.993,80	350.993,80	0,00
ASPR - ASSOCIACAO SERV. PUBLICOS DE RESENDE	0,00	264.669,73	264.669,73	0,00
ASPR - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB. MUNICIPIO	0,00	177,84	177,84	0,00
ASPR - DESCONTOS	0,00	3.726,84	3.726,84	0,00
ASPR DÍVIDA PARCELADA	0,00	269,97	269,97	0,00
ASPR-ASSOC.SERV.PUBLICO DE RESENDE	0,00	140.692,32	140.692,32	0,00
BANCO BMG CARD - EMPRÉSTIMO	0,00	5.470,60	5.470,60	0,00
BANCO BMG S.A. - EMPRESTIMO	0,00	10.073,05	10.073,05	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMO	0,00	1.084.152,89	1.084.152,89	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	0,00	274.616,62	274.616,62	0,00
BANCO ITAU S/A - EMPRÉSTIMO	75,93	9.270.601,86	9.270.601,86	75,93
BANCO ITAU S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	1.416.975,58	1.416.975,58	0,00
BANCO ITAÚ S/A - EMPRÉSTIMOS	0,00	4.331.546,44	4.331.546,44	0,00
C.E.F - EMPRESTIMO	0,00	2.858.069,62	2.858.069,62	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 3/ 5

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CAUÇÃO	479.740,12	51.308,72	5.000,00	526.048,84
CEF - EMPRESTIMO	699.043,49	8.350.604,77	8.375.584,75	674.063,51
CEF.PROG.SUB.HABITAÇÃO-PSH - TAXA DE FRUSTRAÇÃO	14.481,50	0,00	0,00	14.481,50
CONSIGNAÇÃO CEF	40.600,75	544.477,66	538.735,35	46.343,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38,22	484.850,73	447.076,11	37.812,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	885.798,36	885.798,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NOTA FISCAL	0,00	86.050,96	86.050,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.628,65	25.628,65	0,00
COOPERATIVA CRED.PROPR.IND.R.O.C.C.ESTADO.ES-SICOOB	0,00	1.493.861,52	1.493.861,52	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	0,00	1.687.991,35	1.687.991,35	0,00
DDO	0,00	9.657,05	9.657,05	0,00
DENTAL UNI PL ODON	0,00	3.371,20	3.371,20	0,00
DEPOSITO INDEVIDO	3.002,45	0,00	0,00	3.002,45
DEPÓSITO JUDICIAL - PMR	0,00	691,75	691,75	0,00
DESCONTO UNIODONTO	0,00	301.914,63	301.914,63	0,00
DESCONTO ADIANT. SALARIAL	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00
DESCONTO AUTORIZADO	15.241,85	0,00	0,00	15.241,85
DESCONTO AUTORIZADO UNIODONTO	0,00	7.366,79	7.366,79	0,00
DESCONTO CONVENIO UNIODONTO	0,00	17.680,20	17.680,20	0,00
DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3.001,60	3.001,60	0,00
DESCONTO HORAS AFASTADO	0,00	562.687,15	562.687,15	0,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	333.400,76	333.400,76	0,00
DESCONTO JUDICIAL - FUNDOS	0,00	37.737,64	32.982,22	4.755,42
DESCONTO SICOOB	4.969,96	63.428,13	68.398,09	0,00
DESCONTO UNIODONTO	0,00	784.448,13	784.448,13	0,00
DEVOLUÇÃO COMPLEMENTO	345,36	208,59	208,59	345,36
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	2.462,23	2.462,23	0,00
DIARIAS PAGAS INDEVIDA ADIANT.2	971,15	0,00	0,00	971,15
EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	1.784.726,56	1.784.726,56	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - NC	0,00	64.577,26	64.577,26	0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	104.298,22	104.298,22	0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU 2º CONTRATO	0,00	17.001,94	17.001,94	0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU SEG	0,00	252,04	252,04	0,00
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	1.031.864,51	1.031.864,51	0,00
EMPRESTIMO BCCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	29.012,93	29.012,93	0,00
EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	13.335,04	252.436,52	235.277,11	30.494,45
EMPRESTIMO BMG CARD	0,00	28.048,85	28.048,85	0,00
EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	198.997,79	2.970.503,60	2.915.109,63	254.391,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - MÊS ANTERIOR	0,00	127,64	127,64	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	13.161,85	13.161,85	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL-NC	0,00	7.766,70	7.766,70	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - NC	0,00	7.687,89	7.687,89	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.845,92	11.845,92	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	3.062.270,73	3.062.270,73	0,00
EMPRÉSTIMO C. E. F.	0,00	11.458,06	11.458,06	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31.789,77	31.789,77	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	220.787,53	220.787,53	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	507.694,30	507.694,30	0,00
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	134.408,21	134.408,21	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,60	0,00	0,00	1,60
FALTA SOBRE DOBRA	0,00	43.740,57	43.740,57	0,00
FALTA TEMPO EXTRA	0,00	19.941,93	19.941,93	0,00
HORAS FALTA	0,00	4.036,56	4.036,56	0,00
HORAS AFASTADO	0,00	126.695,46	126.695,46	0,00
HORAS FALTAS	0,00	164.819,17	164.819,17	0,00
I. N. S. S.	0,00	876,95	876,95	0,00
I.N.S.S.	0,00	13.058,03	10.785,41	2.272,62
I.N.S.S. (JURÍDICA)	0,00	52.762,91	43.589,78	9.173,13



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 4/ 5

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
I.R.P.J	0,00	7.878,57	7.878,57	0,00
I.R.R.F.	0,00	2.850.375,22	2.835.697,30	14.677,92
I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.108,69	3.847,97	260,72
I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	1.333,47	12.491.214,88	12.491.214,88	1.333,47
I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	1.585,49	771.782,17	770.499,65	2.868,01
I.S.S.	0,00	7.780,68	7.780,68	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	524,78	524,78	0,00
IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	106,50	106,50	0,00
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE P J	0,00	491,50	491,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	88,80	88,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLHA DE	0,00	2.310.506,86	2.310.506,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - NOTA	0,00	26.147,10	26.147,10	0,00
INSS	0,00	558.509,25	502.910,08	55.599,17
INSS (RPA, RESCISÃO)	0,00	5.699,27	5.699,27	0,00
INSS (PESSOA FISICA)	0,00	982.373,77	982.373,77	0,00
INSS (PESSOA JURÍDICA)	0,00	1.885.871,75	1.604.759,41	281.112,34
INSS - PESSOA FISICA	0,00	73.224,28	73.224,28	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	167,20	167,20	0,00
INSS - JURÍDICO	8.785,00	795.183,76	788.709,19	15.259,57
INSS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.678.294,56	1.599.865,25	78.429,31
INSS - PESSOA FÍSICA - FUNDOS	0,00	3.987.695,20	3.586.157,38	401.537,82
INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.133,19	53.718,20	34.414,99
INSS - RETENÇÃO - PJ	91.638,43	918.627,99	816.990,95	193.275,47
INST.PREV. SERV. MUN. RESENDE - RESENPREVI	0,00	358.758,30	358.758,30	0,00
IRPJ	0,00	7.876,94	7.704,14	172,80
IRRF	0,00	446.893,07	446.893,07	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	45,13	83.714,26	83.714,26	45,13
IRRF - JURÍDICO	798,64	529.549,71	524.961,06	5.387,29
ISS	9.289,38	3.247.053,30	3.241.268,31	15.074,37
ISS A RECOLHER	0,00	5.922,20	5.922,20	0,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	812,21	0,00	812,21
JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE RESENDE	1.992,20	0,00	0,00	1.992,20
PAG. INDEVIDO COM RESENPREVI	0,00	22.925,96	22.925,96	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	1.575,18	27.144,13	27.263,38	1.455,93
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	940.884,35	939.564,35	1.320,00
PENSAO ALIMENTICIA RETROATIVA	0,00	3.586,34	3.284,99	301,35
PENSOES ALIMENTICIAS	400,57	202.120,20	202.120,20	400,57
PENSÃO ALIMENTICEA PROC.	0,00	12.502,49	12.502,49	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	386.043,62	386.043,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.260,55	7.260,55	0,00
PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	264.911,33	264.911,33	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	25.061,97	25.061,97	0,00
PSA HIDRICO - AGEVAP	6,26	0,00	0,00	6,26
REFEIÇÃO	0,00	223,19	223,19	0,00
RESENPREVI	0,00	26.329.253,20	26.329.118,37	134,83
RESENPREVI - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	19.497,74	19.497,74	0,00
RESENPREVI - FUNDO PREVIDENCIA	2.934,10	12.137.478,80	12.137.359,75	3.053,15
RESENPREVI - GUIA RPV	0,00	1.812,37	1.812,37	0,00
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	691,56	691,56	0,00
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	47.988,19	47.988,19	0,00
RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.598,34	1.598,34	0,00
RETENÇÃO DE ISS	0,00	650,80	569,45	81,35
Retenção ISS/QN	0,00	9.066,85	9.066,85	0,00
S.F.P.M.R	0,00	40.965,11	40.965,11	0,00
S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00	68.397,53	68.397,53	0,00
S.F.P.M.R.	0,00	71.021,57	71.021,57	0,00
SAL. FAMÍLIA VALOR PAGO A MAIOR	0,00	116,29	116,29	0,00
SALARIO FAMILIA VALOR PAGO A MAIOR	2.498,03	59,82	0,00	2.557,85



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 5/ 5

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SEPE	0,00	72.463,78	72.463,78	0,00
SEPE-SIND. PROFIS. DE EDUCAÇÃO - DESC. AUTORIZADOS	0,00	73.956,82	73.956,82	0,00
SFMPR - DESCONTOS	0,00	1.516,39	1.516,39	0,00
SFPMR - SIND. FUNC. PUBL. RESENDE	0,00	1.329,88	1.329,88	0,00
SFPMR - SINDICATO FUNC.PUBL.MUNIC.RESENDE	1.825,75	253.743,20	253.743,20	1.825,75
SICOOB	0,00	136.637,57	136.637,57	0,00
SICREDI	0,00	15.399,30	15.399,30	0,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO	0,00	241.672,71	241.672,71	0,00
SINFIS	0,00	192,37	192,37	0,00
SINFIS - SIND. FISCAIS MUNIC. MÉDIO PARAÍBA SUL FLUMINENSE	0,00	2.112,10	2.112,10	0,00
TRT 1a. REGIÃO -2a. VARA DO TRABALHO	0,00	21.911,46	21.911,46	0,00
UNIODONTO	0,00	117.494,75	117.494,75	0,00
V.T.0101069.03.2019.5.01.0343	0,00	465,83	465,83	0,00
V.T.01010863920195010343	0,00	1.857,74	1.857,74	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	877.590,58	877.590,58	0,00
VALE TRANSPORTE - ASTRANSFER	0,00	296,14	296,14	0,00
VALE TRANSPORTE - SINDIPASS	0,00	8.803,30	8.803,30	0,00
estouro mes anterior	0,00	11.264,98	11.264,98	0,00
v trab. nº 000277-6520145010521	0,00	2.525,04	2.525,04	0,00
TOTAL GERAL	85.858.399,84	246.295.734,85	261.169.238,10	70.984.896,59

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE. Emissão: 18/03/2024, às 17:09:03.

Nota(s) Explicativa(s):