



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Resplendor						
Exercício - 2007	9.527,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,65 C
Exercício - 2008	6.400,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,63 C
Exercício - 2009	10.633,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,68 C
Exercício - 2010	15.789,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789,21 C
Exercício - 2011	32.464,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.464,31 C
Exercício - 2012	224.828,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224.828,37 C
Exercício - 2013	183.898,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183.898,66 C
Exercício - 2014	140.497,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.497,35 C
Banco Do Brasil - Consignação	11.710,68 C	78.335,61	0,00	0,00	85.696,67	4.349,62 C
Banco Paraná - Consignação	440,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	440,21 C
Banco Semear - Consignação	6.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	326,89 D	66.120,31	0,00	0,00	78.292,05	12.498,63 D
Caixa Econômica Federal - Consignação	169,14 D	20.287,12	0,00	0,00	20.288,05	170,07 D
Caução De Execução De Obras	14.700,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,84 C
Contribuição Sindical	2.662,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,76 C
Contribuição Sindical - Sispres	2.602,09 D	732,07	0,00	0,00	783,45	2.653,47 D
Desconto Dívida Trabalhista	25,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36 C
Devolução De Numerário Para A Prefeitura Sicom	92.554,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.554,16 C
Diversos	2.722,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,84 C
Inss - Fopag	685.070,28 C	117.364,68	0,00	0,00	121.279,32	681.155,64 C
Inss - Serviços Terceiros	284.007,15 C	16,34	0,00	0,00	0,00	284.023,49 C
Multa De Trânsito	251,08 C	27,66	0,00	0,00	0,00	278,74 C
Outras Responsabilidades	775,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00 C
Outros Consignatários	562,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	562,25 C
Pagamentos Indevidos	2.341,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,39 C
Pensão Alimentícia	627,13 D	6.434,30	0,00	0,00	3.736,21	2.070,96 C
Previdência Municipal	36.009,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.009,59 C
Recursos Do Estado	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	1.371,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,61 C
Riscos Ambientais Do Trabalho - Rat	5,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23 C
Salário Família Anos Anteriores	243,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	243,86 C
Senat	2.496,42 C	1,48	0,00	0,00	0,00	2.497,90 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.760,18 C	2,23	0,00	0,00	0,00	3.762,41 C
Salário Família	13.845,16 C	3.307,29	0,00	0,00	2.789,81	14.362,64 C
Salário Maternidade	256.622,78 D	0,00	0,00	0,00	5.087,65	261.710,43 D
Adiantamento De 13º Salário	12.585,00 D	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.585,00 D
Adiantamento De Salários Dos Servidores	19.253,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.253,80 D
Diferença Banco Câmara	166,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00 D
Telemar - Devolução De Valores	84,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88 D
Transferências Diversas Concedidas	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
Câmara Municipal de Resplendor						
RESTOS A PAGAR	19.359,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359,67 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.029,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,93 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.329,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,74 C
Exercício - 2015	9.242,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,26 C
Exercício - 2016	87,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.971,59 C	25.028,66	0,00	0,00	329,51	36.670,74 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	256,60 C	323,30	0,00	0,00	323,30	256,60 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	0,00 C	3.914,30	0,00	0,00	0,00	3.914,30 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	5.750,59	0,00	0,00	0,00	5.750,59 C
Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25 C
Inss - Fopag - Câmara	0,00 C	7.276,31	0,00	0,00	0,00	7.276,31 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	7.757,95	0,00	0,00	0,00	14.818,28 C
Iss - Imposto Sobre Serviço - Câmara	293,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293,74 C
Outros Consignatários Municipais - Câmara	47,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96 C
Outros Valores Restituíveis	3.964,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,19 C
Salário Família - Câmara	87,48 D	6,21	0,00	0,00	6,21	87,48 D
TOTAL DA ENTIDADE	31.331,26 C	25.028,66	0,00	0,00	329,51	56.030,41 C
TOTAL GERAL	62.662,26	368.715,07	0,00	0,00	318.941,74	2.413.431,03