



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2017

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	132.877,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.877,57 C
Banco Do Brasil - Consignação	10.439,86 C	159.869,63	0,00	0,00	79.542,15	90.767,34 C
Banco Paraná - Consignação	440,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	440,21 C
Banco Semeiar - 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	202.005,80	0,00	0,00	101.359,77	100.319,14 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	408,17 D	40.853,03	0,00	0,00	20.762,02	19.682,84 C
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	1.737,41	0,00	0,00	882,62	1.747,30 D
Desconto Dívida Trabalhista	25,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36 C
Desconto Judicial	0,00 C	1.255,22	0,00	0,00	627,61	627,61 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	629.942,56 C	229.570,04	0,00	0,00	116.203,79	743.308,81 C
Inss - Serviços Terceiros	290.681,89 C	1.564,83	0,00	0,00	0,00	292.246,72 C
Multa De Trânsito	361,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	361,72 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	718,77 D	9.878,05	0,00	0,00	4.994,22	4.165,06 C
Previdência Municipal	37.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.415,09 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	2.519,76 C	7,68	0,00	0,00	0,00	2.527,44 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.795,21 C	11,52	0,00	0,00	0,00	3.806,73 C
Salário Família	13.249,32 C	3.828,96	0,00	0,00	7.440,22	9.638,06 C
Salário Maternidade	304.901,04 D	4.307,31	0,00	0,00	7.594,21	308.187,94 D
Adiantamento De 13º Salário	16.267,78 D	0,00	0,00	0,00	3.447,82	19.715,60 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	164,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164,74 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	58.870,01 C	37.741,93	0,00	0,00	58.179,09	38.432,85 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	579,90 C	323,30	0,00	0,00	646,60	256,60 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	10.140,50 C	12.993,33	0,00	0,00	9.967,70	13.166,13 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	7.960,91 C	7.960,91	0,00	0,00	15.921,82	0,00 C
Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25 C
Inss - Fopag - Câmara	9.113,32 C	8.388,01	0,00	0,00	8.388,00	9.113,33 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	22.555,15 C	7.760,15	0,00	0,00	23.254,97	7.060,33 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	7.829,76 C	316,23	0,00	0,00	0,00	8.145,99 C
Salário Família - Câmara	87,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48 D
DEVEDORES DIVERSOS	0,60 D	1.744,19	0,00	0,00	1.869,38	124,59 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	0,60 C	1.744,19	0,00	0,00	1.869,38	124,59 D
TOTAL DA ENTIDADE	78.230,28 C	39.486,12	0,00	0,00	60.048,47	57.667,93 C
TOTAL GERAL	156.460,28	773.347,84	0,00	0,00	522.999,84	2.728.690,84