



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	7.619,78	132.877,57 C
Exercício - 2017	0,00 C	2.993.085,40	0,00	0,00	0,00	2.993.085,40 C
Banco Do Brasil - Consignação	11.710,68 C	963.082,62	0,00	0,00	964.353,44	10.439,86 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	1.054.427,90	0,00	0,00	1.054.427,90	326,89 D
Caixa Econômica Federal - Consignação	169,14 D	250.274,90	0,00	0,00	250.513,93	408,17 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	47.173,84	0,00	0,00	47.173,84	2.602,09 D
Desconto Dívida Trabalhista	25,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36 C
Desconto Judicial	0,00 C	5.037,19	0,00	0,00	4.409,58	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 INDEVIDO CAMARA	0,00 C	27.385,10	0,00	0,00	27.385,10	0,00 C
Inss - Fopag	685.070,28 C	1.469.425,90	0,00	0,00	1.524.453,45	630.042,73 C
Inss - Serviços Terceiros	284.007,15 C	9.577,13	0,00	0,00	0,00	293.584,28 C
Multa De Trânsito	251,08 C	110,64	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	627,13 D	56.058,95	0,00	0,00	56.170,67	738,85 D
Previdência Municipal	36.009,59 C	1.405,50	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
Repassse Hospital	0,00 C	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14 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	39,03	0,00	0,00	0,00	2.535,45 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	58,58	0,00	0,00	0,00	3.818,76 C
Salário Família	13.845,16 C	43.873,71	0,00	0,00	43.678,01	14.040,86 C
Salário Maternidade	256.622,78 D	53.836,83	0,00	0,00	102.968,77	305.754,72 D
Adiantamento De 13º Salário	12.585,00 D	1.000,00	0,00	0,00	8.130,60	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	84,88 D	0,00	0,00	0,00	79,86	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	11.971,59 C	430.580,48	0,00	0,00	429.426,50	13.125,57 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	256,60 C	3.879,60	0,00	0,00	3.879,60	256,60 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	0,00 C	96.614,19	0,00	0,00	96.440,89	173,30 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	91.022,45	0,00	0,00	91.022,45	0,00 C
Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25 C
Indenizações E Restituições - Câmara Municipal	0,00 C	19.764,26	0,00	0,00	19.764,26	0,00 C
Inss - Fopag - Câmara	0,00 C	107.555,29	0,00	0,00	106.589,04	966,25 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	107.458,44	0,00	0,00	107.444,01	7.074,76 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	4.280,04	0,00	0,00	4.280,04	3.964,19 C
Salário Família - Câmara	87,48 D	6,21	0,00	0,00	6,21	87,48 D
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	7.350,50	0,00	0,00	7.475,09	124,59 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	0,00 D	7.350,50	0,00	0,00	7.475,09	124,59 D
TOTAL DA ENTIDADE	31.331,26 C	437.930,98	0,00	0,00	436.901,59	32.360,65 C
TOTAL GERAL	62.662,26	8.289.708,30	0,00	0,00	5.402.069,70	5.333.811,82