



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2017

| 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           | 79.812,54              | 0,00              | 0,00      | 79.812,54  | 10.439,86 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              | 101.624,13             | 0,00              | 0,00      | 101.624,13 | 326,89 D                  |
| Caixa Econômica Federal - Consignação          | 169,14 D              | 20.517,36              | 0,00              | 0,00      | 20.517,36  | 169,14 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            | 902,13                 | 0,00              | 0,00      | 902,13     | 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                | 539,02                 | 0,00              | 0,00      | 539,02     | 0,00 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                           | 27.385,10 D           | 27.385,10              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| Inss - Fopag                                   | 629.942,56 C          | 115.074,05             | 0,00              | 0,00      | 115.074,05 | 629.942,56 C              |
| Inss - Serviços Terceiros                      | 288.772,40 C          | 1.276,33               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 290.048,73 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                             | 1.433,38 D            | 4.768,91               | 0,00              | 0,00      | 4.054,30   | 718,77 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               |
| 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            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.519,76 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            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.795,21 C                |
| Salário Família                                | 13.990,86 C           | 3.304,98               | 0,00              | 0,00      | 4.019,59   | 13.276,25 C               |
| Salário Maternidade                            | 303.495,54 D          | 6.973,86               | 0,00              | 0,00      | 8.379,36   | 304.901,04 D              |
| Adiantamento De 13º Salário                    | 12.533,25 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.450,00   | 13.983,25 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                       | 70.967,32 C           | 67.517,20              | 0,00              | 0,00      | 88.632,95  | 49.851,57 C               |
| Acordo Judicial Trabalhista - Câmara           | 579,90 C              | 646,60                 | 0,00              | 0,00      | 646,60     | 579,90 C                  |
| Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara    | 7.707,25 C            | 17.561,93              | 0,00              | 0,00      | 15.957,21  | 9.311,97 C                |
| Caixa Econômica Federal - Câmara               | 7.960,91 C            | 15.921,82              | 0,00              | 0,00      | 15.921,82  | 7.960,91 C                |
| Consignação Banco Do Brasil - Câmara           | 436,25 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 436,25 C                  |
| Inss - Fopag - Câmara                          | 17.327,22 C           | 16.785,90              | 0,00              | 0,00      | 25.017,56  | 9.095,56 C                |
| Irrf De Pf / Pj - Câmara                       | 30.315,30 C           | 15.569,46              | 0,00              | 0,00      | 31.089,76  | 14.795,00 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                    | 6.386,27 C            | 1.031,49               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.417,76 C                |
| Salário Família - Câmara                       | 87,48 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 87,48 D                   |
| DEVEDORES DIVERSOS                             | 0,00 D                | 3.737,54               | 0,00              | 0,00      | 3.737,54   | 0,00 D                    |
| Salário Maternidade - Câmara Municipal         | 0,00 D                | 3.737,54               | 0,00              | 0,00      | 3.737,54   | 0,00 D                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 90.326,99 C           | 71.254,74              | 0,00              | 0,00      | 92.370,49  | 69.211,24 C               |
| TOTAL GERAL                                    | 180.652,99            | 577.348,13             | 0,00              | 0,00      | 613.483,95 | 2.438.805,37              |