



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

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	224.908,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224.908,37 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
Exercício - 2017	2.993.085,40 C	0,00	0,00	0,00	2.317.268,69	675.816,71 C
Banco Do Brasil - Consignação	10.439,86 C	79.449,37	0,00	0,00	79.449,37	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	95.053,67	0,00	0,00	95.398,05	671,27 D
Caixa Econômica Federal - Consignação	408,17 D	20.197,15	0,00	0,00	20.197,15	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	844,67	0,00	0,00	844,67	2.602,09 D
Desconto Dívida Trabalhista	25,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36 C
Desconto Judicial	627,61 C	627,61	0,00	0,00	1.255,22	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 - Fopag	630.042,73 C	121.647,10	0,00	0,00	121.508,84	630.180,99 C
Inss - Serviços Terceiros	293.584,28 C	162,80	0,00	0,00	0,00	293.747,08 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	738,85 D	5.178,34	0,00	0,00	5.178,34	738,85 D
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
Repasse Hospital	62,14 C	2.915,50	0,00	0,00	0,00	2.977,64 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	2.535,45 C	24,32	0,00	0,00	0,00	2.559,77 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.818,76 C	36,48	0,00	0,00	0,00	3.855,24 C
Salário Família	14.040,86 C	2.578,55	0,00	0,00	2.578,55	14.040,86 C
Salário Maternidade	305.754,72 D	3.342,21	0,00	0,00	3.776,82	306.189,33 D
Adiantamento De 13º Salário	19.715,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.125,57 C	34.713,28	0,00	0,00	27.098,66	20.740,19 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	173,30 C	11.497,92	0,00	0,00	11.497,92	173,30 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	7.609,69	0,00	0,00	7.609,69	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	966,25 C	7.614,62	0,00	0,00	0,00	8.580,87 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.074,76 C	7.667,75	0,00	0,00	7.667,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,19 C
Salário Família - Câmara	87,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48 D
DEVEDORES DIVERSOS	124,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	124,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59 D
TOTAL DA ENTIDADE	32.360,65 C	34.713,28	0,00	0,00	27.098,66	39.975,27 C
TOTAL GERAL	64.720,65	436.197,61	0,00	0,00	2.728.751,68	3.042.895,73