



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Resplendor						
Exercício 2011	1.274,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,84 C
Exercício 2012	844,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	844,36 C
Exercício 2013	481,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	481,76 C
Exercício 2017	1.466.637,66 C	0,00	0,00	0,00	317.689,82	1.148.947,84 C
Exercício 2018	0,00 C	1.283.606,79	0,00	0,00	0,00	1.283.606,79 C
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 2014	132.877,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.877,57 C
00028 - Previdência Municipal	37.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.415,09 C
00002 - Inss - Fopag	630.042,73 C	1.411.041,03	0,00	0,00	1.370.586,26	670.497,50 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	293.584,28 C	7.222,71	0,00	0,00	0,00	300.806,99 C
00070 - Restituição pagamento indevido - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	15.216,43	15.216,43 D
00014 - Senat	2.535,45 C	118,96	0,00	0,00	0,00	2.654,41 C
00015 - Sest	3.818,76 C	178,46	0,00	0,00	0,00	3.997,22 C
00038 - Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
00013 - Pensão Alimentícia	738,85 D	70.478,96	0,00	0,00	75.355,47	5.615,36 D
00010 - Contribuição Sindical	2.662,76 C	151,46	0,00	0,00	0,00	2.814,22 C
00011 - Contribuição Sindical - Sispres	2.602,09 D	9.157,98	0,00	0,00	9.309,44	2.753,55 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	10.439,86 C	967.252,40	0,00	0,00	967.844,20	9.848,06 C
00005 - Banco Paraná - Consignação	440,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	440,21 C
00006 - Banco Semeiar - Consignação	6.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	408,17 D	235.416,41	0,00	0,00	235.416,41	408,17 D
00064 - Empréstimo Consignado - SICOOB - CREDICOPE	0,00 C	24.382,91	0,00	0,00	24.382,91	0,00 C
00066 - Empréstimo Consignado Bradesco	0,00 C	4.897,02	0,00	0,00	4.235,00	662,02 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	326,89 D	1.194.775,83	0,00	0,00	1.157.620,89	36.828,05 C
00027 - Desconto Dívida Trabalhista	25,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36 C
00031 - Diversos	2.722,84 C	90,00	0,00	0,00	0,00	2.812,84 C
00032 - Outras Responsabilidades	775,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00 C
00033 - Outros Consignatários	562,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	562,25 C
00034 - Pagamentos Indevidos	2.341,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,39 C
00035 - Recursos Do Estado	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
00036 - Riscos Ambientais Do Trabalho - Rat	5,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23 C
00037 - Salário Família Anos Anteriores	243,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	243,86 C
00047 - Repasse Hospital	62,14 C	2.915,50	0,00	0,00	0,00	2.977,64 C
00048 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura Sicom	92.554,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.554,16 C
00053 - Multa De Trânsito	361,72 C	1.516,36	0,00	0,00	0,00	1.878,08 C
00055 - Restos A Pagar Processados 2012-Ajuste Sicom	1.371,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,61 C
00060 - Desconto Judicial	627,61 C	2.216,42	0,00	0,00	1.587,45	1.256,58 C
00068 - Diferença Salarial	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.684,74	3.684,74 D
00009 - Caução De Execução De Obras	14.700,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,84 C
00067 - Convênio Compra Card	0,00 C	8.431,54	0,00	0,00	0,00	8.431,54 C
00026 - Adiantamento De Salários Dos Servidores	5.470,01 D	21.704,80	0,00	0,00	15.674,52	560,27 C
00041 - Adiantamento De 13º Salário	19.715,60 D	0,00	0,00	0,00	3.282,72	22.998,32 D
00042 - Adiantamento De Salários Dos Servidores	19.253,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.253,80 D
00043 - Diferença Banco Câmara	166,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00 D
00044 - Telemar - Devolução De Valores	164,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164,74 D
00045 - Transferências Diversas Concedidas	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
00024 - Salário Família	14.040,86 C	42.184,22	0,00	0,00	42.022,25	14.202,83 C
00029 - Salário Maternidade	305.754,72 D	67.339,56	0,00	0,00	71.534,86	309.950,02 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	1.926.051,99	0,00	0,00	1.926.051,99	0,00 C
00030 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	60.530,68	0,00	0,00	60.530,68	0,00 C
Câmara Municipal de Resplendor						
RESTOS A PAGAR	875,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	875,15 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.029,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,93 C
Exercício 2015	10.028,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,99 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.154,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,78 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	13.125,57 C	462.885,64	0,00	0,00	463.879,74	12.131,47 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	966,25 C	110.127,11	0,00	0,00	111.121,21	27,85 D
00020 - Inss - Serviços Terceiros - Câmara	0,00 C	7.759,59	0,00	0,00	0,00	7.759,59 C
00021 - Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.074,76 C	92.761,79	0,00	0,00	100.521,38	684,83 D



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00039 - Iss - Imposto Sobre Serviço - Câmara	293,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293,74 C
00016 - Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25 C
00018 - Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	91.316,38	0,00	0,00	91.316,38	0,00 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	0,00 C	422,28	0,00	0,00	422,28	0,00 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	173,30 C	155.005,20	0,00	0,00	155.005,20	173,30 C
00040 - Outros Consignatários Municipais - Câmara	47,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96 C
00046 - Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	256,60 C	3.879,60	0,00	0,00	3.879,60	256,60 C
00051 - Outros Valores Restituíveis	3.964,19 C	1.613,69	0,00	0,00	1.613,69	3.964,19 C
00059 - 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
00063 - Salário Maternidade - Câmara Municipal	124,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.991.242,19	0,00	0,00	1.991.242,19	0,00 C
00049 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	65.190,20	0,00	0,00	65.190,20	0,00 C
00050 - Repasse À Câmara	0,00 C	1.926.051,99	0,00	0,00	1.926.051,99	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	13.876,13 C	2.454.127,83	0,00	0,00	2.455.121,93	12.882,03 C
TOTAL GERAL	27.752,13	14.704.045,48	0,00	0,00	13.667.391,83	4.427.099,43