



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	1.380.214,34 C	0,00	0,00	0,00	20.308,79	1.359.905,55 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
Banco Do Brasil - Consignação	10.439,86 C	80.253,52	0,00	0,00	80.253,52	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	671,27 D	95.591,46	0,00	0,00	95.247,08	326,89 D
Caixa Econômica Federal - Consignação	408,17 D	19.643,33	0,00	0,00	19.643,33	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	809,51	0,00	0,00	809,51	2.602,09 D
Desconto Dívida Trabalhista	25,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36 C
Desconto Judicial	628,29 C	628,29	0,00	0,00	0,00	1.256,58 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	90,00	0,00	0,00	0,00	2.812,84 C
Inss - Fopag	630.180,99 C	113.103,21	0,00	0,00	113.060,03	630.224,17 C
Inss - Serviços Terceiros	294.031,91 C	249,04	0,00	0,00	0,00	294.280,95 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	1.726,81 D	5.419,36	0,00	0,00	6.328,07	2.635,52 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	2.977,64 C	0,00	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	2.571,14 C	5,12	0,00	0,00	0,00	2.576,26 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.872,30 C	7,68	0,00	0,00	0,00	3.879,98 C
Salário Família	14.040,86 C	3.625,18	0,00	0,00	3.625,18	14.040,86 C
Adiantamento De Salários Dos Servidores	9.373,72 D	4.778,22	0,00	0,00	5.720,00	10.315,50 D
Salário Maternidade	306.189,33 D	2.328,21	0,00	0,00	2.328,21	306.189,33 D
Adiantamento De 13º Salário	20.198,32 D	0,00	0,00	0,00	2.200,00	22.398,32 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
Exercício - 2015	10.028,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,99 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.329,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,74 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	40.624,26 C	35.942,88	0,00	0,00	34.941,92	41.625,22 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	579,90 C	323,30	0,00	0,00	323,30	579,90 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	11.937,50 C	11.844,63	0,00	0,00	11.764,20	12.017,93 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	7.609,69 C	7.609,69	0,00	0,00	15.219,38	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	8.761,17 C	8.319,16	0,00	0,00	7.635,04	9.445,29 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.074,76 C	7.707,66	0,00	0,00	0,00	14.782,42 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	3.970,77 C	138,44	0,00	0,00	0,00	4.109,21 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	59.859,34 C	35.942,88	0,00	0,00	34.941,92	60.860,30 C
TOTAL GERAL	119.718,34	434.360,77	0,00	0,00	454.349,48	3.348.931,04