



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

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	224.908,37 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	116.206,51 C	0,00	0,00	0,00	86.818,60	29.387,91 C
Banco Do Brasil - Consignação	10.439,86 C	78.697,31	0,00	0,00	79.158,03	9.979,14 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	95.402,61	0,00	0,00	96.090,13	1.014,41 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	1.256,58 C	0,00	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	2.812,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,84 C
Empréstimo Consignado - SICOOB - CREDICOPE	0,00 C	743,79	0,00	0,00	743,79	0,00 C
Inss - Fopag	630.224,17 C	117.436,22	0,00	0,00	117.496,00	630.164,39 C
Inss - Serviços Terceiros	294.280,95 C	379,67	0,00	0,00	0,00	294.660,62 C
Multa De Trânsito	361,72 C	116,85	0,00	0,00	0,00	478,57 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	2.635,52 D	4.584,52	0,00	0,00	5.905,61	3.956,61 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	2.576,26 C	7,69	0,00	0,00	0,00	2.583,95 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.879,98 C	11,55	0,00	0,00	0,00	3.891,53 C
Salário Família	14.040,86 C	3.897,92	0,00	0,00	3.897,92	14.040,86 C
Salário Maternidade	306.189,33 D	1.920,69	0,00	0,00	1.920,69	306.189,33 D
Adiantamento De 13º Salário	22.398,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.398,32 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	41.625,22 C	36.453,39	0,00	0,00	35.804,44	42.274,17 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	12.017,93 C	11.957,00	0,00	0,00	11.844,63	12.130,30 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
Consignação Sicoob - Câmara	0,00 C	211,14	0,00	0,00	0,00	211,14 C
Inss - Fopag - Câmara	9.445,29 C	8.539,12	0,00	0,00	8.319,16	9.665,25 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	14.782,42 C	7.660,76	0,00	0,00	7.707,66	14.735,52 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	4.109,21 C	152,38	0,00	0,00	0,00	4.261,59 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	60.860,30 C	36.453,39	0,00	0,00	35.804,44	61.509,25 C
TOTAL GERAL	121.720,30	433.011,83	0,00	0,00	519.896,93	2.469.272,61