



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2018

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	1.295.384,77 C	0,00	0,00	0,00	14.532,54	1.280.852,23 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	9.979,14 C	80.799,90	0,00	0,00	80.799,90	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	1.014,41 D	102.792,67	0,00	0,00	102.365,79	587,53 D
Caixa Econômica Federal - Consignação	408,17 D	19.730,35	0,00	0,00	19.730,35	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	750,79	0,00	0,00	750,79	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	2.213,21	0,00	0,00	2.213,21	0,00 C
Inss - Fopag	631.117,86 C	121.295,81	0,00	0,00	120.980,74	631.432,93 C
Inss - Serviços Terceiros	297.382,79 C	568,29	0,00	0,00	0,00	297.951,08 C
Multa De Trânsito	975,67 C	330,30	0,00	0,00	0,00	1.305,97 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	3.956,61 D	6.663,82	0,00	0,00	6.663,82	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	2.598,75 C	7,68	0,00	0,00	0,00	2.606,43 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.913,73 C	11,52	0,00	0,00	0,00	3.925,25 C
Salário Família	14.040,86 C	3.603,47	0,00	0,00	3.603,47	14.040,86 C
Adiantamento De Salários Dos Servidores	5.484,03 D	2.246,71	0,00	0,00	0,00	3.237,32 D
Salário Maternidade	306.189,33 D	7.738,28	0,00	0,00	7.738,28	306.189,33 D
Adiantamento De 13º Salário	22.998,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,32 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	42.274,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.274,17 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	579,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579,90 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	12.130,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,30 C
Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25 C
Consignação Sicoob - Câmara	211,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	211,14 C
Inss - Fopag - Câmara	9.665,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,25 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	14.735,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.261,59 C	0,00	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	61.509,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.509,25 C
TOTAL GERAL	123.018,25	348.752,80	0,00	0,00	359.378,89	3.272.365,98