



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

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	1.280.229,18 C	0,00	0,00	0,00	23.873,48	1.256.355,70 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	57.275,85 C	35.214,88	0,00	0,00	82.642,67	9.848,06 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	70.641,01 C	34.333,20	0,00	0,00	105.561,74	587,53 D
Caixa Econômica Federal - Consignação	12.817,31 C	6.638,23	0,00	0,00	19.863,71	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	2.814,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,22 C
Contribuição Sindical - Sispres	2.019,59 D	28,62	0,00	0,00	762,58	2.753,55 D
Convênio Compra Card	36,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00 C
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
Diferença Salarial	2.452,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,28 D
Diversos	2.812,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,84 C
Emprestimo Consignado - SICOOB - CREDICOPE	2.774,68 C	990,05	0,00	0,00	3.764,73	0,00 C
Emprestimo Consignado Bradesco	641,37 C	0,00	0,00	0,00	641,37	0,00 C
Inss - Fopag	703.108,72 C	50.344,47	0,00	0,00	121.961,14	631.492,05 C
Inss - Serviços Terceiros	298.380,93 C	669,85	0,00	0,00	0,00	299.050,78 C
Multa De Trânsito	1.628,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,18 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	5.672,26 D	1.134,64	0,00	0,00	0,00	4.537,62 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	2.625,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,01 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.953,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,12 C
Salário Família	12.304,32 C	3.643,90	0,00	0,00	1.939,07	14.009,15 C
Adiantamento De Salários Dos Servidores	672,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19 D
Salário Maternidade	307.143,33 D	5.087,08	0,00	0,00	4.133,08	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	29.803,41 C	37.712,13	0,00	0,00	29.691,04	37.824,50 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	256,60 C	323,30	0,00	0,00	0,00	579,90 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	0,00 C	13.364,54	0,00	0,00	13.364,54	0,00 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	8.876,69 C	8.526,49	0,00	0,00	8.716,81	8.686,37 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	14.831,58 C	7.722,09	0,00	0,00	0,00	22.553,67 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	5.148,07 C	166,02	0,00	0,00	0,00	5.314,09 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	49.038,49 C	37.712,13	0,00	0,00	29.691,04	57.059,58 C
TOTAL GERAL	98.076,49	251.221,31	0,00	0,00	454.216,69	3.236.692,21