



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

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	9.527,65	0,00	0,00 C
Exercício 2008	6.400,63 C	0,00	0,00	6.400,63	0,00	0,00 C
Exercício 2009	10.633,68 C	0,00	0,00	10.633,68	0,00	0,00 C
Exercício 2010	15.789,21 C	0,00	0,00	15.789,21	0,00	0,00 C
Exercício 2011	32.464,31 C	0,00	0,00	32.464,31	0,00	0,00 C
Exercício 2012	224.908,37 C	0,00	0,00	224.908,37	0,00	0,00 C
Exercício 2013	170.619,34 C	0,00	0,00	170.619,34	0,00	0,00 C
Exercício 2014	132.877,57 C	0,00	0,00	24.058,42	0,00	108.819,15 C
Exercício 2017	16.300,54 C	0,00	0,00	8.727,83	546,13	7.026,58 C
Exercício 2018	4.582.704,59 C	1.445,05	0,00	68.842,65	4.483.953,58	31.353,41 C
Exercício 2019	0,00 C	1.990.293,40	0,00	0,00	0,00	1.990.293,40 C
00028 - Previdência Municipal	37.415,09 C	0,00	0,00	37.415,09	0,00	0,00 C
00002 - Inss - Fopag	670.497,50 C	1.546.529,57	88.712,05	726.622,27	1.474.428,59	104.688,26 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	300.806,99 C	4.102,60	0,00	304.909,59	0,00	0,00 C
00070 - Restituição pagamento indevido - FUNDEB	15.216,43 D	14.347,80	0,00	0,00	0,00	868,63 D
00014 - Senat	2.654,41 C	19,91	0,00	0,00	0,00	2.674,32 C
00015 - Sest	3.997,22 C	29,94	0,00	0,00	0,00	4.027,16 C
00038 - Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00 C
00013 - Pensão Alimentícia	5.615,36 D	114.518,63	0,00	0,00	127.416,04	18.512,77 D
00069 - Pensão Alimentícia - Parcelamento	0,00 C	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00 C
00010 - Contribuição Sindical	2.814,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,22 C
00011 - Contribuição Sindical - Sispres	2.753,55 D	7.095,60	0,00	0,00	6.600,08	2.258,03 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	9.848,06 C	1.004.505,55	0,00	0,00	932.060,36	82.293,25 C
00005 - Banco Paraná - Consignação	440,21 C	0,00	7.966,76	8.406,97	0,00	0,00 C
00006 - Banco Semear - Consignação	6.746,00 C	0,00	0,00	6.746,00	0,00	0,00 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	408,17 D	251.944,83	71.049,20	70.641,03	232.603,89	19.340,94 C
00064 - Empréstimo Consignado - SICOOB - CREDICOPE	0,00 C	57.389,96	0,00	0,00	52.731,67	4.658,29 C
00066 - Empréstimo Consignado Bradesco	662,02 C	17.209,46	0,00	0,00	15.897,53	1.973,95 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	36.828,05 C	1.343.625,43	0,00	0,00	1.271.265,88	109.187,60 C
00027 - Desconto Dívida Trabalhista	25,36 C	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00 C
00031 - Diversos	2.812,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,84 C
00032 - Outras Responsabilidades	775,00 C	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00 C
00033 - Outros Consignatários	562,25 C	0,00	0,00	562,25	0,00	0,00 C
00034 - Pagamentos Indevidos	2.341,39 C	0,00	20,78	2.362,17	0,00	0,00 C
00035 - Recursos Do Estado	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 C
00036 - Riscos Ambientais Do Trabalho - Rat	5,23 C	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00 C
00037 - Salário Família Anos Anteriores	243,86 C	0,00	0,00	243,86	0,00	0,00 C
00047 - Repasse Hospital	2.977,64 C	0,00	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	92.554,16	0,00	0,00 C
00053 - Multa De Trânsito	1.878,08 C	5.185,95	0,00	0,00	0,00	7.064,03 C
00055 - Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	1.371,61 C	0,00	0,00	1.371,61	0,00	0,00 C
00060 - Desconto Judicial	1.256,58 C	4.318,99	0,00	0,00	4.318,99	1.256,58 C
00068 - Diferença Salarial	3.684,74 D	0,00	0,00	0,00	11.768,72	15.453,46 D
00009 - Caução De Execução De Obras	14.700,84 C	0,00	0,00	14.700,84	0,00	0,00 C
00067 - Convênio Compra Card	8.431,54 C	744,75	0,00	0,00	780,75	8.395,54 C
00072 - Previdência Municipal	0,00 C	0,00	37.415,09	0,00	0,00	37.415,09 C
00026 - Adiantamento De Salários Dos Servidores	560,27 C	16.249,04	0,00	0,00	0,00	16.809,31 C
00041 - Adiantamento De 13º Salário	22.998,32 D	0,00	0,00	0,00	1.015,45	24.013,77 D
00042 - Adiantamento De Salários Dos Servidores	19.253,80 D	0,00	164,03	19.417,83	0,00	0,00 C
00043 - Diferença Banco Câmara	166,00 D	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00 C
00044 - Telemar - Devolução De Valores	164,74 D	0,00	125,70	290,44	0,00	0,00 C
00045 - Transferências Diversas Concedidas	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 C
00024 - Salário Família	14.202,83 C	62.077,07	0,00	0,00	69.572,91	6.706,99 C
00029 - Salário Maternidade	309.950,02 D	65.982,99	0,00	0,00	65.778,24	309.745,27 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	1.971.100,00	0,00	0,00	1.971.100,00	0,00 C
00030 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	286.100,78	0,00	0,00	286.100,78	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	787,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	787,67 C
Exercício 2015	786,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	786,73 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	87,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48 C
Exercício 2016	87,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.131,47 C	487.167,15	0,00	0,00	487.167,15	12.131,47 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	27,85 D	113.199,22	0,00	0,00	113.199,22	27,85 D
00020 - Inss - Serviços Terceiros - Câmara	7.759,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,59 C
00021 - Irrf De Pf / Pj - Câmara	684,83 D	105.345,30	0,00	0,00	105.345,30	684,83 D
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	92.277,98	0,00	0,00	92.277,98	0,00 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	0,00 C	10.344,40	0,00	0,00	10.344,40	0,00 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	173,30 C	159.132,41	0,00	0,00	159.132,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,19 C
00071 - DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEICULO	0,00 C	336,12	0,00	0,00	336,12	0,00 C
00022 - Rendimentos De Aplicações - Câmara	0,00 C	2.610,58	0,00	0,00	2.610,58	0,00 C
00059 - Salário Família - Câmara	87,48 D	41,54	0,00	0,00	41,54	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	2.250.089,70	0,00	0,00	2.250.089,70	0,00 C
00049 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	278.989,70	0,00	0,00	278.989,70	0,00 C
00050 - Repasse À Câmara	0,00 C	1.971.100,00	0,00	0,00	1.971.100,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	12.882,03 C	2.737.256,85	0,00	0,00	2.737.256,85	12.882,03 C
TOTAL GERAL	25.764,03	16.977.064,85	205.453,61	2.009.198,25	19.219.710,14	2.965.536,46