



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	170.619,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	170.619,34 C
Exercício 2014	132.877,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.877,57 C
Exercício 2017	15.754,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,41 C
Exercício 2018	633.165,29 C	0,00	0,00	0,00	512.649,24	120.516,05 C
00002 - Inss - Fopag	597.561,57 C	138.830,17	0,00	0,00	97.517,34	638.874,40 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	301.734,26 C	289,02	0,00	0,00	0,00	302.023,28 C
00070 - Restituição pagamento indevido - FUNDEB	5.763,01 D	912,93	0,00	0,00	0,00	4.850,08 D
00014 - Senat	2.654,60 C	0,34	0,00	0,00	0,00	2.654,94 C
00015 - Sest	3.997,50 C	0,51	0,00	0,00	0,00	3.998,01 C
00038 - Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
00013 - Pensão Alimentícia	15.325,31 D	7.722,60	0,00	0,00	9.740,60	17.343,31 D
00069 - Pensão Alimentícia - Parcelamento	286,20 C	95,40	0,00	0,00	0,00	381,60 C
00010 - Contribuição Sindical	2.814,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,22 C
00011 - Contribuição Sindical - Sispres	2.763,09 D	524,64	0,00	0,00	524,64	2.763,09 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	9.370,37 C	78.364,16	0,00	0,00	78.212,60	9.521,93 C
00005 - Banco Paraná - Consignação	440,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	440,21 C
00006 - Banco Semeiar - Consignação	6.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00 C
00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação	408,17 D	19.463,22	0,00	0,00	19.463,22	408,17 D
00064 - Empréstimo Consignado - SICOOB - CREDICOPE	0,00 C	4.130,81	0,00	0,00	4.130,81	0,00 C
00066 - Empréstimo Consignado Bradesco	662,02 C	1.447,24	0,00	0,00	1.447,24	662,02 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	9.627,48 D	81.897,44	0,00	0,00	81.897,44	9.627,48 D
00027 - Desconto Dívida Trabalhista	25,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36 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	0,00	0,00	775,00 C
00033 - Outros Consignatários	562,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	562,25 C
00034 - Pagamentos Indevidos	2.341,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,39 C
00035 - Recursos Do Estado	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
00036 - Riscos Ambientais Do Trabalho - Rat	5,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23 C
00037 - Salário Família Anos Anteriores	243,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	243,86 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	0,00	0,00	92.554,16 C
00053 - Multa De Trânsito	3.750,22 C	184,40	0,00	0,00	0,00	3.934,62 C
00055 - Restos A Pagar Processados 2012-Ajuste Sicom	1.371,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,61 C
00060 - Desconto Judicial	1.256,58 C	332,23	0,00	0,00	332,23	1.256,58 C
00068 - Diferença Salarial	4.284,74 D	0,00	0,00	0,00	5.050,90	9.335,64 D
00009 - Caução De Execução De Obras	14.700,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,84 C
00067 - Convênio Compra Card	8.431,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,54 C
00072 - Previdência Municipal	37.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.415,09 C
00026 - Adiantamento De Salários Dos Servidores	4.442,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,99 C
00041 - Adiantamento De 13º Salário	22.998,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,32 D
00042 - Adiantamento De Salários Dos Servidores	19.253,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.253,80 D
00043 - Diferença Banco Câmara	166,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00 D
00044 - Telemar - Devolução De Valores	164,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164,74 D
00045 - Transferências Diversas Concedidas	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
00024 - Salário Família	14.216,12 C	5.394,58	0,00	0,00	5.394,58	14.216,12 C
00029 - Salário Maternidade	304.783,45 D	8.622,00	0,00	0,00	8.622,00	304.783,45 D
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	164.258,33	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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	21.117,79 C	37.394,70	0,00	0,00	8.979,37	49.533,12 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	8.553,13 C	8.645,45	0,00	0,00	8.580,98	8.617,60 C
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 / Pi - Câmara	684,83 D	7.585,60	0,00	0,00	0,00	6.900,77 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	7.609,71	0,00	0,00	0,00	7.609,71 C
00065 - Consignação Sicoob - Câmara	398,39 C	398,39	0,00	0,00	398,39	398,39 C
00017 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	173,30 C	12.570,77	0,00	0,00	0,00	12.744,07 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	323,30	0,00	0,00	0,00	579,90 C
00051 - Outros Valores Restituíveis	3.971,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,14 C
00022 - Rendimentos De Aplicações - Câmara	0,00 C	261,48	0,00	0,00	0,00	261,48 C
00059 - 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
00063 - Salário Maternidade - Câmara Municipal	124,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124,59 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	164.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00050 - Repasse À Câmara	0,00 C	164.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	21.868,35 C	201.653,03	0,00	0,00	8.979,37	50.283,68 C
TOTAL GERAL	43.736,35	953.170,78	0,00	0,00	1.016.179,28	2.589.778,06