



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2019

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	1.274,84	0,00	0,00 C
Exercício 2012	844,36 C	0,00	0,00	844,36	0,00	0,00 C
Exercício 2013	481,76 C	0,00	0,00	481,76	0,00	0,00 C
Exercício 2017	972.248,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	972.248,95 C
Exercício 2018	718.208,42 C	0,00	0,00	1.060,59	46.193,09	670.954,74 C
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 2014	132.877,57 C	0,00	0,00	24.058,42	0,00	108.819,15 C
00002 - Inss - Fopag	638.874,40 C	207.343,35	0,00	0,00	104.737,58	741.480,17 C
00012 - Inss - Serviços Terceiros	302.023,28 C	305,97	0,00	0,00	0,00	302.329,25 C
00070 - Restituição pagamento indevido - FUNDEB	4.850,08 D	1.988,61	0,00	0,00	0,00	2.861,47 D
00014 - Senat	2.654,94 C	5,87	0,00	0,00	0,00	2.660,81 C
00015 - Sest	3.998,01 C	8,82	0,00	0,00	0,00	4.006,83 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	17.343,31 D	19.154,04	0,00	0,00	19.154,04	17.343,31 D
00069 - Pensão Alimentícia - Parcelamento	381,60 C	95,40	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	2.763,09 D	1.118,15	0,00	0,00	1.118,15	2.763,09 D
00004 - Banco Do Brasil - Consignação	9.521,93 C	153.494,56	0,00	0,00	77.650,54	85.365,95 C
00005 - Banco Paraná - Consignação	440,21 C	0,00	7.966,76	8.406,97	0,00	0,00 C
00006 - Banco Seara - 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	38.767,06	71.049,20	70.641,03	19.122,53	19.644,53 C
00064 - Empréstimo Consignado - SICOOB - CREDICOPE	0,00 C	7.058,07	0,00	0,00	3.947,64	3.110,43 C
00066 - Empréstimo Consignado Bradesco	662,02 C	2.706,47	0,00	0,00	1.447,24	1.921,25 C
00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	9.627,48 D	206.138,76	0,00	0,00	92.300,64	104.210,64 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	3.934,62 C	380,08	0,00	0,00	0,00	4.314,70 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	664,46	0,00	0,00	664,46	1.256,58 C
00068 - Diferença Salarial	9.335,64 D	0,00	0,00	0,00	522,96	9.858,60 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	625,75	0,00	0,00	36,00	9.021,29 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	5.573,86	0,00	0,00	0,00	10.016,85 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	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	14.216,12 C	4.809,57	0,00	0,00	10.042,51	8.983,18 C
00029 - Salário Maternidade	304.783,45 D	8.808,10	0,00	0,00	11.588,37	307.563,72 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	49.533,12 C	37.057,13	0,00	0,00	37.133,22	49.457,03 C
00019 - Inss - Fopag - Câmara	8.617,60 C	8.706,78	0,00	0,00	8.645,45	8.678,93 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 / Pj - Câmara	6.900,77 C	7.585,73	0,00	0,00	7.585,60	6.900,90 C
00039 - Iss - Imposto Sobre Serviço - Câmara	293,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293,74 C



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	7.609,71 C	7.609,71	0,00	0,00	7.609,71	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	12.744,07 C	12.170,28	0,00	0,00	12.570,77	12.343,58 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	579,90 C	323,30	0,00	0,00	323,30	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	261,48 C	262,94	0,00	0,00	0,00	524,42 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	50.283,68 C	201.315,46	0,00	0,00	37.133,22	50.207,59 C
TOTAL GERAL	100.566,68	1.262.993,33	79.326,47	438.350,35	664.183,74	3.612.314,36