



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2019

| TÍTULOS                                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                     |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| Prefeitura Municipal de Resplendor                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício 2014                                      | 108.819,15 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 108.819,15 C              |
| Exercício 2017                                      | 7.026,58 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.026,58 C                |
| Exercício 2018                                      | 51.434,90 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 51.434,90 C               |
| 00002 - Inss - Fopag                                | 741.480,17 C          | 103.101,63             | 0,00              | 0,00      | 102.605,77 | 741.976,03 C              |
| 00012 - Inss - Serviços Terceiros                   | 302.329,25 C          | 484,55                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 302.813,80 C              |
| 00070 - Restituição pagamento indevido - FUNDEB     | 2.861,47 D            | 603,18                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.258,29 D                |
| 00014 - Senat                                       | 2.660,81 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.660,81 C                |
| 00015 - Sest                                        | 4.006,83 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.006,83 C                |
| 00013 - Pensão Alimentícia                          | 17.343,31 D           | 9.692,76               | 0,00              | 0,00      | 9.692,76   | 17.343,31 D               |
| 00069 - Pensão Alimentícia - Parcelamento           | 477,00 C              | 0,00                   | 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             | 2.763,09 D            | 563,23                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.199,86 D                |
| 00004 - Banco Do Brasil - Consignação               | 85.365,95 C           | 77.355,93              | 0,00              | 0,00      | 75.844,02  | 86.877,86 C               |
| 00008 - Caixa Econômica Federal - Consignação       | 19.644,53 C           | 19.000,78              | 0,00              | 0,00      | 19.644,53  | 19.000,78 C               |
| 00064 - Emprestimo Consignado - SICOOB - CREDICOPE  | 3.110,43 C            | 4.536,15               | 0,00              | 0,00      | 3.110,43   | 4.536,15 C                |
| 00066 - Emprestimo Consignado Bradesco              | 1.921,25 C            | 1.259,23               | 0,00              | 0,00      | 1.259,23   | 1.921,25 C                |
| 00007 - Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços          | 104.210,64 C          | 123.861,44             | 0,00              | 0,00      | 113.838,05 | 114.234,03 C              |
| 00031 - Diversos                                    | 2.812,84 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.812,84 C                |
| 00047 - Repasse Hospital                            | 2.977,64 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.977,64 C                |
| 00053 - Multa De Trânsito                           | 4.314,70 C            | 433,99                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.748,69 C                |
| 00060 - Desconto Judicial                           | 1.256,58 C            | 332,23                 | 0,00              | 0,00      | 332,23     | 1.256,58 C                |
| 00068 - Diferença Salarial                          | 9.858,60 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 190,52     | 10.049,12 D               |
| 00067 - Convênio Compra Card                        | 9.021,29 C            | 119,00                 | 0,00              | 0,00      | 744,75     | 8.395,54 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     | 10.016,85 C           | 190,52                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10.207,37 C               |
| 00041 - Adiantamento De 13º Salário                 | 22.998,32 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 22.998,32 D               |
| 00024 - Salário Família                             | 8.983,18 C            | 5.232,94               | 0,00              | 0,00      | 5.569,32   | 8.646,80 C                |
| 00029 - Salário Maternidade                         | 307.563,72 D          | 2.780,27               | 0,00              | 0,00      | 1.996,00   | 306.779,45 D              |
| 00001 - Repasse À Câmara                            | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 123.027,02 | 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                            | 49.457,03 C           | 38.335,91              | 0,00              | 0,00      | 36.794,19  | 50.998,75 C               |
| 00019 - Inss - Fopag - Câmara                       | 8.678,93 C            | 8.580,98               | 0,00              | 0,00      | 8.706,78   | 8.553,13 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                    | 6.900,90 C            | 7.561,27               | 0,00              | 0,00      | 7.585,73   | 6.876,44 C                |
| 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            | 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 | 12.343,58 C           | 13.553,51              | 0,00              | 0,00      | 12.170,28  | 13.726,81 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          | 524,42 C              | 308,75                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 833,17 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                | 123.027,02             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00050 - Repasse À Câmara                            | 0,00 C                | 123.027,02             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                      | 50.207,59 C           | 161.362,93             | 0,00              | 0,00      | 36.794,19  | 51.749,31 C               |
| TOTAL GERAL                                         | 100.414,59            | 833.636,62             | 0,00              | 0,00      | 568.237,20 | 2.043.483,75              |