



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

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	236.228,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236.228,37 C
Exercício - 2013	3.521.890,44 C	0,00	0,00	0,00	1.893.024,82	1.628.865,62 C
Banco Do Brasil - Consignação	97.056,30 C	0,00	0,00	0,00	70.451,44	26.604,86 C
Banco Paraná - Consignação	6.532,55 C	0,00	0,00	0,00	6.412,76	119,79 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	65.868,46 C	2,31	0,00	0,00	65.704,20	166,57 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	13.709,30 C	0,00	0,00	0,00	13.142,47	566,83 C
Contribuição Sindical	39,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14 C
Contribuição Sindical - Sispres	761,81 C	0,00	0,00	0,00	761,81	0,00 C
Devolução De Numerário Para A Prefeitura Sicom	92.554,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.554,16 C
Diversos	2.722,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,84 C
Inss - Fopag	529.089,44 C	217,44	0,00	0,00	205.210,63	324.096,25 C
Inss - Serviços Terceiros	232.281,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	232.281,30 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	2.663,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,30 C
Pensão Alimentícia	2.992,57 C	0,00	0,00	0,00	2.308,21	684,36 C
Previdência Municipal	36.006,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.006,87 C
Recursos Do Estado	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 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	1.132,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,05 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	1.709,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,90 C
Salário Família	17.799,35 C	8.889,50	0,00	0,00	4.600,61	22.088,24 C
Adiantamento De 13º Salário	505,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00 D
Adiantamento De Salários Dos Servidores	10.280,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,83 D
Diferença Banco Câmara	166,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00 D
Telemar - Devolução De Valores	84,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88 D
Transferências Diversas Concedidas	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
Câmara Municipal de Resplendor						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	10.562,53 C	28.757,22	0,00	0,00	28.757,22	10.562,53 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	0,00 C	237,03	0,00	0,00	237,03	0,00 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	0,00 C	6.553,50	0,00	0,00	6.553,50	0,00 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	12.143,34	0,00	0,00	12.143,34	0,00 C
Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25 C
Fornecedores Não Financiados A Pagar	2.724,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,25 C
Inss - Fopag - Câmara	0,00 C	6.366,54	0,00	0,00	6.366,54	0,00 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	3.456,81	0,00	0,00	3.456,81	7.060,33 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
TOTAL DA ENTIDADE	10.562,53 C	28.757,22	0,00	0,00	28.757,22	10.562,53 C
TOTAL GERAL	21.124,53	95.380,91	0,00	0,00	2.347.888,61	2.884.413,03