



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

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	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	458.819,92 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	453.819,92 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.903,67 C	80.826,38	0,00	0,00	80.826,38	26.903,67 C
Banco Paraná - Consignação	440,21 C	2.360,35	0,00	0,00	2.360,35	440,21 C
Banco Semear - Consignação	6.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	167,17 C	71.166,69	0,00	0,00	71.166,69	167,17 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	17.863,08 C	17.548,89	0,00	0,00	34.686,16	725,81 C
Caução De Execução De Obras	8.067,00 C	11.750,84	0,00	0,00	0,00	19.817,84 C
Contribuição Sindical	2.571,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,95 C
Contribuição Sindical - Sispres	2.532,81 D	883,67	0,00	0,00	883,67	2.532,81 D
Desconto Dívida Trabalhista	25,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36 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	426.956,25 C	114.082,98	0,00	0,00	109.869,42	431.169,81 C
Inss - Serviços Terceiros	244.826,84 C	2.166,39	0,00	0,00	0,00	246.993,23 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	20,78	2.642,52 C
Pensão Alimentícia	487,15 C	2.746,39	0,00	0,00	2.501,81	731,73 C
Previdência Municipal	36.009,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.009,59 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	1.649,59 C	79,36	0,00	0,00	0,00	1.728,95 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	2.489,91 C	119,04	0,00	0,00	0,00	2.608,95 C
Salário Família	669,24 D	4.638,46	0,00	0,00	3.018,86	950,36 C
Salário Maternidade	46.130,11 D	0,00	0,00	0,00	8.936,65	55.066,76 D
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	28.914,13 C	34.704,00	0,00	0,00	53.055,60	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	9.811,97	0,00	0,00	9.811,97	0,00 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	13.918,37 C	13.918,37	0,00	0,00	27.836,74	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	6.390,41	0,00	0,00	6.390,41	0,00 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	11.493,56 C	4.346,22	0,00	0,00	8.779,45	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	28.914,13 C	34.704,00	0,00	0,00	53.055,60	10.562,53 C
TOTAL GERAL	57.828,13	412.481,44	0,00	0,00	478.437,57	1.892.294,59