



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

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	3.521.890,44 C	0,00	0,00	0,00	3.068.255,52	453.634,92 C
Exercício - 2014	0,00 C	5.034.955,75	0,00	0,00	0,00	5.034.955,75 C
Banco Do Brasil - Consignação	97.056,30 C	840.772,22	0,00	0,00	910.893,77	26.934,75 C
Banco Paraná - Consignação	6.532,55 C	42.265,98	0,00	0,00	47.250,82	1.547,71 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	699.168,03	0,00	0,00	764.869,32	167,17 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	13.709,30 C	174.293,43	0,00	0,00	169.129,19	18.873,54 C
Caução De Execução De Obras	0,00 C	22.376,34	0,00	0,00	5.117,00	17.259,34 C
Contribuição Sindical	39,14 C	2.532,81	0,00	0,00	0,00	2.571,95 C
Contribuição Sindical - Sispres	761,81 C	35.923,67	0,00	0,00	39.218,29	2.532,81 D
Desconto Dívida Trabalhista	0,00 C	1.525,08	0,00	0,00	1.499,72	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	529.089,44 C	1.269.850,16	0,00	0,00	1.269.232,07	529.707,53 C
Inss - Serviços Terceiros	232.281,30 C	16.955,39	0,00	0,00	0,00	249.236,69 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	111,12	2.552,18 C
Pensão Alimentícia	2.992,57 C	29.337,76	0,00	0,00	35.722,02	3.391,69 D
Previdência Municipal	36.006,87 C	2,72	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
Repasse Hospital	0,00 C	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00 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	651,27	0,00	0,00	0,00	1.783,32 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	980,61	0,00	0,00	0,00	2.690,51 C
Salário Família	17.799,35 C	45.290,10	0,00	0,00	50.861,65	12.227,80 C
Salário Maternidade	0,00 D	0,00	0,00	0,00	67.347,11	67.347,11 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						
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	0,00 C	2.877,54	0,00	0,00	2.877,54	0,00 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	0,00 C	111.221,03	0,00	0,00	111.221,03	0,00 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	163.470,38	0,00	0,00	163.470,38	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	2.724,25	0,00 C
Inss - Fopag - Câmara	0,00 C	83.051,64	0,00	0,00	76.564,90	6.486,74 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	61.617,40	0,00	0,00	61.617,40	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	422.237,99	0,00	0,00	418.475,50	14.325,02 C
TOTAL GERAL	21.124,53	9.958.595,29	0,00	0,00	8.159.934,10	7.082.125,14