



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

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	1.628.865,62 C	0,00	0,00	0,00	706.011,50	922.854,12 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.604,86 C	70.756,69	0,00	0,00	70.756,69	26.604,86 C
Banco Paraná - Consignação	119,79 C	6.664,61	0,00	0,00	6.664,61	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	166,57 C	49.848,66	0,00	0,00	49.848,66	166,57 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	566,83 C	13.622,74	0,00	0,00	13.622,74	566,83 C
Contribuição Sindical	39,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14 C
Contribuição Sindical - Sispres	0,00 C	792,96	0,00	0,00	792,96	0,00 C
Desconto Dívida Trabalhista	0,00 C	362,25	0,00	0,00	0,00	362,25 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	324.096,25 C	93.487,39	0,00	0,00	93.751,77	323.831,87 C
Inss - Serviços Terceiros	232.281,30 C	467,32	0,00	0,00	0,00	232.748,62 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	684,36 C	2.302,44	0,00	0,00	2.302,44	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	22.088,24 C	0,00	0,00	0,00	4.389,48	17.698,76 C
Salário Maternidade	0,00 D	0,00	0,00	0,00	4.411,92	4.411,92 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	10.562,53 C	31.947,62	0,00	0,00	31.947,62	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	8.057,66	0,00	0,00	8.057,66	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	6.253,59	0,00	0,00	6.253,59	0,00 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00	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	31.947,62	0,00	0,00	31.947,62	10.562,53 C
TOTAL GERAL	21.124,53	334.147,92	0,00	0,00	1.048.395,63	2.178.989,16