



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2014

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	737.424,05 C	0,00	0,00	0,00	151.832,28	585.591,77 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.604,86 C	72.774,40	0,00	0,00	72.774,40	26.604,86 C
Banco Paraná - Consignação	440,21 C	6.664,61	0,00	0,00	6.664,61	440,21 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	57.496,83	0,00	0,00	57.496,83	166,57 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	566,83 C	14.363,60	0,00	0,00	14.363,60	566,83 C
Contribuição Sindical	39,14 C	2.524,85	0,00	0,00	0,00	2.563,99 C
Contribuição Sindical - Sispres	0,00 C	27.843,49	0,00	0,00	30.368,34	2.524,85 D
Desconto Dívida Trabalhista	362,25 C	387,61	0,00	0,00	1.112,11	362,25 D
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	428.433,00 C	104.713,09	0,00	0,00	209.311,91	323.834,18 C
Inss - Serviços Terceiros	233.537,97 C	2.128,65	0,00	0,00	0,00	235.666,62 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	2.782,17	0,00	0,00	2.782,17	684,36 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
Repasse Hospital	75.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 D
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	1.139,94 C	71,52	0,00	0,00	0,00	1.211,46 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	1.725,45 C	107,27	0,00	0,00	0,00	1.832,72 C
Salário Família	13.240,17 C	4.458,59	0,00	0,00	4.532,45	13.166,31 C
Salário Maternidade	8.731,58 D	0,00	0,00	0,00	6.516,58	15.248,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,53 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
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,53 C
TOTAL GERAL	21.124,53	296.316,68	0,00	0,00	557.755,28	1.931.525,98