



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

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	517.501,17 C	0,00	0,00	0,00	3.170,51	514.330,66 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.737,40 C	73.946,84	0,00	0,00	73.946,84	26.737,40 C
Banco Paraná - Consignação	440,21 C	3.766,95	0,00	0,00	3.766,95	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	63.756,22	0,00	0,00	63.756,22	166,57 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	566,83 C	14.562,27	0,00	0,00	14.562,27	566,83 C
Contribuição Sindical	2.563,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,99 C
Contribuição Sindical - Sispres	2.524,85 D	767,10	0,00	0,00	767,10	2.524,85 D
Desconto Dívida Trabalhista	362,25 D	387,61	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	375.873,65 C	103.793,87	0,00	0,00	72.667,37	407.000,15 C
Inss - Serviços Terceiros	238.059,69 C	2.368,25	0,00	0,00	0,00	240.427,94 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	3.045,29	0,00	0,00	2.791,89	937,76 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	275.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00	375.000,00 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	1.309,27 C	197,85	0,00	0,00	0,00	1.507,12 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	1.979,43 C	296,77	0,00	0,00	0,00	2.276,20 C
Salário Família	13.066,34 C	0,00	0,00	0,00	4.451,84	8.614,50 C
Salário Maternidade	19.637,86 D	0,00	0,00	0,00	5.908,26	25.546,12 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	135.439,52	0,00	0,00	135.439,52	10.562,53 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	0,00 C	948,12	0,00	0,00	948,12	0,00 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	0,00 C	36.297,72	0,00	0,00	36.297,72	0,00 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	55.673,48	0,00	0,00	55.673,48	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	25.223,44	0,00	0,00	25.223,44	0,00 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	17.296,76	0,00	0,00	17.296,76	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	135.439,52	0,00	0,00	135.439,52	10.562,53 C
TOTAL GERAL	21.124,53	673.207,58	0,00	0,00	752.107,81	2.254.726,50