



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2014

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	514.330,66 C	0,00	0,00	0,00	35.901,08	478.429,58 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.737,40 C	75.897,37	0,00	0,00	75.731,10	26.903,67 C
Banco Paraná - Consignação	440,21 C	2.926,85	0,00	0,00	0,00	3.367,06 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	166,57 C	65.764,39	0,00	0,00	65.764,39	166,57 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	566,83 C	15.848,54	0,00	0,00	15.848,54	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	759,85	0,00	0,00	759,85	2.524,85 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	407.000,15 C	106.968,93	0,00	0,00	140.376,69	373.592,39 C
Inss - Serviços Terceiros	240.427,94 C	685,83	0,00	0,00	0,00	241.113,77 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	937,76 C	3.041,22	0,00	0,00	3.294,62	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	375.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.507,12 C	16,98	0,00	0,00	0,00	1.524,10 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	2.276,20 C	25,48	0,00	0,00	0,00	2.301,68 C
Salário Família	8.614,50 C	4.451,84	0,00	0,00	4.542,98	8.523,36 C
Salário Maternidade	25.546,12 D	0,00	0,00	0,00	5.676,78	31.222,90 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	34.930,11	0,00	0,00	34.930,11	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	10.038,08	0,00	0,00	10.038,08	0,00 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	13.918,37	0,00	0,00	13.918,37	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	7.060,33 C	4.346,22	0,00	0,00	4.346,22	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	34.930,11	0,00	0,00	34.930,11	10.562,53 C
TOTAL GERAL	21.124,53	381.177,61	0,00	0,00	452.686,36	2.194.571,31