



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

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	453.634,92 C	0,00	0,00	0,00	1.318,25	452.316,67 C
Exercício - 2014	5.034.955,75 C	0,00	0,00	0,00	2.169.849,71	2.865.106,04 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.934,75 C	85.921,71	0,00	0,00	85.921,71	26.934,75 C
Banco Paraná - Consignação	1.547,71 C	1.077,50	0,00	0,00	2.185,00	440,21 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	167,17 C	67.513,84	0,00	0,00	67.513,84	167,17 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	18.873,54 C	18.474,04	0,00	0,00	36.682,70	664,88 C
Caução De Execução De Obras	17.259,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,34 C
Contribuição Sindical	2.571,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,95 C
Contribuição Sindical - Sispres	2.532,81 D	846,38	0,00	0,00	846,38	2.532,81 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	529.707,53 C	122.742,22	0,00	0,00	122.742,22	529.707,53 C
Inss - Serviços Terceiros	249.236,69 C	623,42	0,00	0,00	0,00	249.860,11 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	2.552,18 C	0,00	0,00	0,00	210,79	2.341,39 C
Pensão Alimentícia	3.391,69 D	5.209,42	0,00	0,00	1.086,00	731,73 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
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	1.371,61	0,00	0,00	1.371,61 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	1.783,32 C	0,00	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	2.690,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,51 C
Salário Família	12.227,80 C	3.662,56	0,00	0,00	3.662,56	12.227,80 C
Salário Maternidade	67.347,11 D	0,00	0,00	0,00	61,53	67.408,64 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	488,42	0,00	0,00	0,00	9.792,41 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	14.325,02 C	37.333,60	0,00	0,00	36.952,48	14.706,14 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	0,00 C	269,41	0,00	0,00	269,41	0,00 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	0,00 C	11.130,58	0,00	0,00	11.130,58	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
Inss - Fopag - Câmara	6.486,74 C	6.846,62	0,00	0,00	6.486,74	6.846,62 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	5.147,38	0,00	0,00	5.147,38	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
Outros Valores Restituíveis	0,00 C	21,24	0,00	0,00	0,00	21,24 C
TOTAL DA ENTIDADE	14.325,02 C	37.333,60	0,00	0,00	36.952,48	14.706,14 C
TOTAL GERAL	28.650,02	418.560,31	1.371,61	0,00	2.602.938,13	4.891.481,77