



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

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	434.833,14 C	0,00	0,00	0,00	241.765,16	193.067,98 C
Exercício - 2014	799.327,01 C	0,00	0,00	0,00	16.608,23	782.718,78 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.952,73 C	94.767,33	0,00	0,00	94.767,33	26.952,73 C
Banco Paraná - Consignação	440,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.599,34 C	76.466,17	0,00	0,00	35.926,23	76.139,28 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	20.364,11 C	19.601,40	0,00	0,00	19.763,20	20.202,31 C
Caução De Execução De Obras	24.566,84 C	0,00	0,00	0,00	9.866,00	14.700,84 C
Contribuição Sindical	2.662,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,76 C
Contribuição Sindical - Sispres	2.623,62 D	758,28	0,00	0,00	758,28	2.623,62 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	532.860,10 C	103.561,45	0,00	0,00	102.959,81	533.461,74 C
Inss - Serviços Terceiros	261.786,80 C	1.627,16	0,00	0,00	0,00	263.413,96 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	2.341,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,39 C
Pensão Alimentícia	298,51 D	2.403,26	0,00	0,00	2.819,88	715,13 D
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	1.371,61 C	0,00	0,00	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	1.998,70 C	32,11	0,00	0,00	0,00	2.030,81 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.013,58 C	48,16	0,00	0,00	0,00	3.061,74 C
Salário Família	14.528,71 C	3.277,50	0,00	0,00	3.356,10	14.450,11 C
Salário Maternidade	132.816,34 D	0,00	0,00	0,00	10.817,58	143.633,92 D
Adiantamento De 13º Salário	2.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00 D
Adiantamento De Salários Dos Servidores	20.273,44 D	1.019,64	0,00	0,00	0,00	19.253,80 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	46.492,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.492,22 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	11.210,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,22 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	13.918,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,37 C
Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25 C
Inss - Fopag - Câmara	7.149,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,27 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	11.711,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,84 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	1.724,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,57 C
TOTAL DA ENTIDADE	46.492,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.492,22 C
TOTAL GERAL	92.984,22	303.562,46	0,00	0,00	539.407,80	2.845.773,86