



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

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	193.067,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.067,98 C
Exercício - 2014	782.718,78 C	0,00	0,00	0,00	39.749,84	742.968,94 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.952,73 C	87.858,80	0,00	0,00	87.858,80	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	76.139,28 C	77.677,43	0,00	0,00	155.823,54	2.006,83 D
Caixa Econômica Federal - Consignação	20.202,31 C	19.721,86	0,00	0,00	19.601,40	20.322,77 C
Caução De Execução De Obras	14.700,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	739,33	0,00	0,00	739,33	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	533.461,74 C	103.927,67	0,00	0,00	103.817,81	533.571,60 C
Inss - Serviços Terceiros	263.413,96 C	825,58	0,00	0,00	0,00	264.239,54 C
Multa De Trânsito	0,00 C	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56 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	715,13 D	2.832,63	0,00	0,00	2.832,63	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	2.030,81 C	10,21	0,00	0,00	0,00	2.041,02 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.061,74 C	15,32	0,00	0,00	0,00	3.077,06 C
Salário Família	14.450,11 C	3.404,26	0,00	0,00	3.404,26	14.450,11 C
Salário Maternidade	143.633,92 D	0,00	0,00	0,00	12.818,49	156.452,41 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	19.253,80 D	0,00	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						
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	297.055,65	0,00	0,00	426.646,10	2.745.834,05