



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

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	439.338,35 C	0,00	0,00	0,00	4.071,62	435.266,73 C
Exercício - 2014	1.479.796,48 C	0,00	0,00	0,00	322.700,60	1.157.095,88 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.934,75 C	85.915,42	0,00	0,00	85.915,42	26.934,75 C
Banco Paraná - Consignação	692,06 C	251,85	0,00	0,00	503,70	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	14.648,83 C	65.322,18	0,00	0,00	55.145,96	24.825,05 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	19.440,62 C	18.657,63	0,00	0,00	37.339,00	759,25 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	90,81	0,00	0,00	0,00	2.662,76 C
Contribuição Sindical - Sispres	2.532,81 D	26.951,42	0,00	0,00	27.042,23	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	529.895,57 C	107.522,36	0,00	0,00	107.522,36	529.895,57 C
Inss - Serviços Terceiros	252.263,58 C	2.242,51	0,00	0,00	0,00	254.506,09 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	731,73 C	2.756,24	0,00	0,00	2.756,24	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	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	1.876,60 C	27,20	0,00	0,00	0,00	1.903,80 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	2.830,44 C	40,80	0,00	0,00	0,00	2.871,24 C
Salário Família	17.544,56 C	3.062,82	0,00	0,00	3.062,82	17.544,56 C
Salário Maternidade	72.598,12 D	0,00	0,00	0,00	3.971,01	76.569,13 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	13.551,32 D	0,00	0,00	0,00	3.617,26	17.168,58 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	20.453,52 C	37.335,36	0,00	0,00	37.680,42	20.108,46 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	11.241,67	0,00	0,00	11.241,67	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	7.233,00 C	7.115,86	0,00	0,00	7.205,09	7.143,77 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	12.157,65 C	4.600,07	0,00	0,00	5.045,88	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	284,92 C	189,98	0,00	0,00	0,00	474,90 C
TOTAL DA ENTIDADE	20.453,52 C	37.335,36	0,00	0,00	37.680,42	20.108,46 C
TOTAL GERAL	40.906,52	424.847,32	0,00	0,00	766.689,48	3.236.151,15