



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

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	189.874,05 C	0,00	0,00	0,00	255,00	189.619,05 C
Exercício - 2014	548.033,37 C	0,00	0,00	0,00	39.163,90	508.869,47 C
Banco Do Brasil - Consignação	353.401,39 C	87.157,70	0,00	0,00	0,00	440.559,09 C
Banco Paraná - Consignação	440,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	440,21 C
Banco Semeiar - Consignação	6.746,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços	326,89 D	81.460,62	0,00	0,00	39.540,13	41.593,60 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	169,17 D	22.951,54	0,00	0,00	22.951,54	169,17 D
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	2.610,89 D	812,56	0,00	0,00	812,56	2.610,89 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	627.263,21 C	111.360,65	0,00	0,00	111.044,66	627.579,20 C
Inss - Serviços Terceiros	276.475,70 C	1.235,43	0,00	0,00	0,00	277.711,13 C
Multa De Trânsito	168,10 C	27,66	0,00	0,00	0,00	195,76 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	3.449,61	0,00	0,00	3.449,61	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	2.216,46 C	14,50	0,00	0,00	0,00	2.230,96 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.340,23 C	21,75	0,00	0,00	0,00	3.361,98 C
Salário Família	13.845,17 C	3.652,46	0,00	0,00	3.652,47	13.845,16 C
Salário Maternidade	242.359,48 D	0,00	0,00	0,00	6.712,27	249.071,75 D
Adiantamento De 13º Salário	7.405,00 D	0,00	0,00	0,00	1.880,00	9.285,00 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						
RESTOS A PAGAR	7.522,57 C	0,00	0,00	0,00	6.735,84	786,73 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.764,83 C	0,00	0,00	0,00	6.735,84	10.028,99 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.242,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,26 C
Exercício - 2015	9.242,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,26 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	31.350,99 C	37.048,24	0,00	0,00	16.288,35	52.110,88 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	269,41 C	269,41	0,00	0,00	269,41	269,41 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	7.397,06 C	11.465,22	0,00	0,00	7.395,06	11.467,22 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	11.729,73	0,00	0,00	0,00	11.729,73 C
Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25 C
Inss - Fopag - Câmara	8.207,11 C	8.186,48	0,00	0,00	8.186,48	8.207,11 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	4.524,74	0,00	0,00	0,00	11.585,07 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	7.639,13 C	522,74	0,00	0,00	0,00	8.161,87 C
Salário Família - Câmara	0,00 C	349,92	0,00	0,00	437,40	87,48 D
TOTAL DA ENTIDADE	38.873,56 C	37.048,24	0,00	0,00	23.024,19	52.897,61 C
TOTAL GERAL	77.746,56	423.289,20	0,00	0,00	298.534,71	3.195.732,00