



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2016

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	189.619,05 C	0,00	0,00	0,00	4.550,39	185.068,66 C
Exercício - 2014	508.869,47 C	0,00	0,00	0,00	297.742,42	211.127,05 C
Banco Do Brasil - Consignação	440.559,09 C	82.686,91	0,00	0,00	129.459,41	393.786,59 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	41.593,60 C	81.679,55	0,00	0,00	123.216,93	56,22 C
Caixa Econômica Federal - Consignação	169,17 D	21.874,18	0,00	0,00	21.874,18	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	792,25	0,00	0,00	783,45	2.602,09 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	627.579,20 C	103.645,73	0,00	0,00	103.002,16	628.222,77 C
Inss - Serviços Terceiros	277.711,13 C	2.344,18	0,00	0,00	0,00	280.055,31 C
Multa De Trânsito	195,76 C	27,66	0,00	0,00	0,00	223,42 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	3.404,50	0,00	0,00	3.756,50	1.067,13 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	2.230,96 C	60,77	0,00	0,00	0,00	2.291,73 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.361,98 C	91,17	0,00	0,00	0,00	3.453,15 C
Salário Família	13.845,16 C	3.606,36	0,00	0,00	3.606,36	13.845,16 C
Salário Maternidade	249.071,75 D	0,00	0,00	0,00	4.799,49	253.871,24 D
Adiantamento De 13º Salário	9.285,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	9.585,00 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	786,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	786,73 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.028,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.110,88 C	34.411,72	0,00	0,00	36.532,47	49.990,13 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	269,41 C	269,41	0,00	0,00	538,82	0,00 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	11.467,22 C	9.441,49	0,00	0,00	11.465,22	9.443,49 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	11.729,73 C	6.390,87	0,00	0,00	11.729,73	6.390,87 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	11.585,07 C	9.423,35	0,00	0,00	4.524,74	16.483,68 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	8.161,87 C	525,16	0,00	0,00	0,00	8.687,03 C
Salário Família - Câmara	87,48 D	174,96	0,00	0,00	87,48	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	52.897,61 C	34.411,72	0,00	0,00	36.532,47	50.776,86 C
TOTAL GERAL	105.794,61	403.448,42	0,00	0,00	802.688,70	2.807.202,14