



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	11.400,00	224.828,37 C
Exercício - 2013	193.067,98 C	0,00	0,00	0,00	9.169,32	183.898,66 C
Exercício - 2014	711.562,04 C	0,00	0,00	0,00	571.064,69	140.497,35 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.952,73 C	1.025.562,44	0,00	0,00	1.040.804,49	11.710,68 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	326,89 D	951.047,85	0,00	0,00	951.047,85	326,89 D
Caixa Econômica Federal - Consignação	600,91 C	261.832,94	0,00	0,00	262.602,99	169,14 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	2.623,62 D	46.732,35	0,00	0,00	46.710,82	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	534.305,44 C	1.462.976,08	0,00	0,00	1.312.211,24	685.070,28 C
Inss - Serviços Terceiros	266.917,99 C	17.089,16	0,00	0,00	0,00	284.007,15 C
Multa De Trânsito	85,12 C	165,96	0,00	0,00	0,00	251,08 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	43.490,46	0,00	0,00	43.402,46	627,13 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	2.063,48 C	432,94	0,00	0,00	0,00	2.496,42 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.110,76 C	649,42	0,00	0,00	0,00	3.760,18 C
Salário Família	14.450,11 C	42.336,53	0,00	0,00	42.941,48	13.845,16 C
Salário Maternidade	170.103,36 D	0,00	0,00	0,00	86.519,42	256.622,78 D
Adiantamento De 13º Salário	3.105,00 D	0,00	0,00	0,00	9.480,00	12.585,00 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	16.764,83 C	88,42	0,00	0,00	15.978,10	875,15 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.764,83 C	0,94	0,00	0,00	6.735,84	10.029,93 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	87,48	0,00	0,00	9.242,26	9.154,78 C
Exercício - 2015	0,00 C	0,00	0,00	0,00	9.242,26	9.242,26 D
Exercício - 2016	0,00 C	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.059,07 C	471.396,18	0,00	0,00	471.483,66	11.971,59 C
Acordo Judicial Trabalhista - Câmara	0,00 C	3.489,52	0,00	0,00	3.232,92	256,60 C
Bigcard - Adm. De Conv. E Serviços - Câmara	0,00 C	146.010,09	0,00	0,00	146.010,09	0,00 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	149.138,04	0,00	0,00	149.138,04	0,00 C
Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	1.771,74	0,00	0,00	1.771,74	436,25 C
Inss - Fopag - Câmara	0,00 C	103.006,49	0,00	0,00	103.006,49	0,00 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	62.989,18	0,00	0,00	62.989,18	7.060,33 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	4.220,79 C	4.466,24	0,00	0,00	4.722,84	3.964,19 C
Salário Família - Câmara	0,00 C	524,88	0,00	0,00	612,36	87,48 D
TOTAL DA ENTIDADE	28.823,90 C	471.484,60	0,00	0,00	487.461,76	12.846,74 C
TOTAL GERAL	57.646,90	5.266.857,41	0,00	0,00	5.858.982,30	2.295.144,56