



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016

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	191.327,98 C	0,00	0,00	0,00	696,43	190.631,55 C
Exercício - 2014	701.799,14 C	0,00	0,00	0,00	53.110,84	648.688,30 C
Banco Do Brasil - Consignação	26.733,10 C	85.883,57	0,00	0,00	85.883,57	26.733,10 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	69.996,34	0,00	0,00	69.996,34	326,89 D
Caixa Econômica Federal - Consignação	169,17 D	20.614,44	0,00	0,00	20.614,44	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	2.623,62 D	854,46	0,00	0,00	854,46	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	626.489,64 C	96.633,73	0,00	0,00	96.250,99	626.872,38 C
Inss - Serviços Terceiros	267.869,43 C	1.042,45	0,00	0,00	0,00	268.911,88 C
Multa De Trânsito	85,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12 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	534,91 D	3.358,68	0,00	0,00	3.538,90	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	2.077,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,30 C
Serviço Nacional De Aprendizagem Rural - Senar	10,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46 C
Sest	3.131,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,49 C
Salário Família	13.845,17 C	3.236,76	0,00	0,00	3.236,76	13.845,17 C
Salário Maternidade	180.723,37 D	0,00	0,00	0,00	8.725,86	189.449,23 D
Adiantamento De 13º Salário	3.105,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00 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						
RESTOS A PAGAR	16.764,83 C	0,00	0,00	0,00	1.334,88	15.429,95 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.764,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,83 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.334,88	1.334,88 C
Exercício - 2015	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.334,88	1.334,88 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	19.705,86 C	40.835,03	0,00	0,00	27.290,23	33.250,66 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	13.656,01	0,00	0,00	0,00	13.656,01 C
Caixa Econômica Federal - Câmara	0,00 C	14.269,59	0,00	0,00	14.269,59	0,00 C
Consignação Banco Do Brasil - Câmara	436,25 C	590,58	0,00	0,00	590,58	436,25 C
Inss - Fopag - Câmara	7.646,79 C	7.535,58	0,00	0,00	7.646,79	7.535,58 C
Irrf De Pf / Pj - Câmara	7.060,33 C	4.513,86	0,00	0,00	4.513,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,79 C
TOTAL DA ENTIDADE	36.470,69 C	40.835,03	0,00	0,00	28.625,11	48.680,61 C
TOTAL GERAL	72.940,69	404.125,52	0,00	0,00	430.118,80	2.769.131,89