



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Formoso						
DEVEDORES DIVERSOS						
Fundo Fixo de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Repasse Câmara Municipal	0,00	1.260.671,46	0,00	0,00	1.260.671,46	0,00
Salário Família	0,00	11.782,54	0,00	0,00	40.426,57	-28.644,03
Salário Maternidade	0,00	16.812,98	0,00	0,00	51.538,95	-34.725,97
Restos A Pagar De 2004	35.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.878,80
Restos A Pagar De 2009	4.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,91
Restos A Pagar De 2011	11.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,11
Consignado BMG Servidores Câmara	0,00	80.688,48	0,00	0,00	116.556,50	-35.868,02
Empréstimo BMG	0,00	457.326,51	0,00	0,00	487.913,61	-30.587,10
Empréstimo BMG - Educação 25%	0,00	10.742,12	0,00	0,00	10.726,53	15,59
Empréstimo BMG - FUNDEB	0,00	19.026,41	0,00	0,00	19.026,41	0,00
Empréstimo BMG - Saúde	0,00	16.646,17	0,00	0,00	24.075,69	-7.429,52
Empréstimo Banco BMG Educação 25%	0,00	3.453,34	0,00	0,00	0,00	3.453,34
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	4.978,22	0,00	0,00	4.978,22	0,00
Empréstimo Banco do Brasil Educação 25%	0,00	436,43	0,00	0,00	0,00	436,43
Empréstimo Banco do Brasil FUNDEB	0,00	234,69	0,00	0,00	0,00	234,69
FMS - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
FMS - INSS Retido Saúde 15%	11.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,56
FMS - Pensão Alimentícia	0,00	483,31	0,00	0,00	0,00	483,31
INSS	0,00	227.294,64	0,00	0,00	393.698,18	-166.403,54
INSS Autônomos	0,00	7.323,45	0,00	0,00	7.323,45	0,00
INSS Desconto Salário Geral	0,00	17.344,61	0,00	0,00	16.887,12	457,49
INSS Desconto Saúde	0,00	14.040,03	0,00	0,00	14.040,03	0,00
INSS Recursos Educação FME 25%	12.743,25	13.318,83	0,00	0,00	19.109,25	6.952,83
INSS Recursos FUNDEB 60%	0,00	16.684,97	0,00	0,00	7.223,21	9.461,76
INSS Servidores	11.696,71	240.976,85	0,00	0,00	262.815,84	-10.142,28
IRRF - Retenção	0,00	541,11	0,00	0,00	0,00	541,11
ISS - Retenção	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
Pensão Alimentícia	0,00	9.212,78	0,00	0,00	9.057,78	155,00
SENAT	0,00	925,07	0,00	0,00	0,00	925,07
SEST	0,00	1.379,77	0,00	0,00	723,72	656,05
	0,00	1.289.266,98	0,00	0,00	1.355.636,98	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	1.379.236,46	3.207.303,26	0,00	0,00	3.014.495,68	1.899.110,50
Camara Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2010	810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	810,53
Restos A Pagar De 2012	207,98	0,00	0,00	0,00	207,98	0,00
Restos a Pagar de 2013	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88
	1.018,51	19,88	0,00	0,00	207,98	830,41
CONSIGNAÇÕES						
Conta Garantia Caução - Câmara Municipal	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
Cota Capital Sicoob - Câmara Municipal	0,00	11.395,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00
Empréstimo BMG - Câmara Municipal	0,00	137.206,14	0,00	0,00	137.206,14	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	0,00	1.791,30	0,00	0,00	1.433,04	358,26
INSS - Câmara Municipal	0,00	60.046,73	0,00	0,00	60.046,73	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	26.457,64	0,00	0,00	8.420,48	18.037,16
TOTAL GERAL	1.379.236,46	3.207.303,26	0,00	0,00	3.014.495,68	1.899.110,50