



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Formoso						
DEVEDORES DIVERSOS						
Fundo Fixo de Tesouraria	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Repasse Câmara Municipal	0,00	82.383,39	0,00	0,00	82.383,39	0,00
Salário Família	4.053,65	0,00	0,00	0,00	3.443,39	610,26
Salário Maternidade	4.366,88	0,00	0,00	0,00	1.493,11	2.873,77
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
Empréstimo BMG	0,00	20.899,59	0,00	0,00	66.007,70	-45.108,11
Empréstimo BMG - Educação 25%	1.909,81	8.832,31	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	-257,40	16.646,17	0,00	0,00	1.275,00	15.113,77
Empréstimo Banco BMG Educação 25%	0,00	3.453,34	0,00	0,00	0,00	3.453,34
Empréstimo Banco do Brasil	60,17	133,76	0,00	0,00	4.978,22	-4.784,29
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 Autônomos	126,82	2.172,50	0,00	0,00	7.323,45	-5.024,13
INSS Desconto Salário Geral	0,00	17.344,61	0,00	0,00	0,00	17.344,61
INSS Desconto Saúde	-1.217,58	13.989,54	0,00	0,00	3.192,78	9.579,18
INSS Recursos Educação FME 25%	18.247,21	7.814,87	0,00	0,00	0,00	26.062,08
INSS Recursos FUNDEB 60%	0,00	16.684,97	0,00	0,00	0,00	16.684,97
INSS Servidores	-23.010,23	5.321,71	0,00	0,00	8.468,69	-26.157,21
Pensão Alimentícia	0,00	1.447,32	0,00	0,00	8.804,64	-7.357,32
	8.420,53	82.383,39	0,00	0,00	87.319,89	3.484,03
TOTAL DA ENTIDADE	1.147.459,30	217.440,92	0,00	0,00	217.693,38	1.211.722,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	810,53
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Câmara Municipal	0,00	4.727,97	0,00	0,00	4.727,97	0,00
IRRF - Câmara Municipal	2.270,02	2.040,42	0,00	0,00	0,00	4.310,44
TOTAL GERAL	1.147.459,30	217.440,92	0,00	0,00	217.693,38	1.211.722,76