



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	1.589.256,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.256,10 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.301.652,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.652,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	287.604,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.604,10 C
Exercício - 2011	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 C
Exercício - 2012	262.215,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.215,94 C
Exercício - 2013	14.388,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,16 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	798.079,56 C	120.804,38	0,00	0,00	144.701,44	821.976,62 C
COFINS Retenção - Empresa	1.036,05 C	5.864,46	0,00	0,00	0,00	6.900,51 C
CSLL Retenção - Empresa	345,35 C	1.954,82	0,00	0,00	0,00	2.300,17 C
Consignado BMG Servidores Câmara	54.469,17 C	6.604,33	0,00	0,00	0,00	61.073,50 C
Empréstimo BMG	218.980,06 D	39.013,69	0,00	0,00	15.702,84	195.669,21 D
Empréstimo BMG - Educação 25%	15,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59 C
Empréstimo BMG - Saúde	7.429,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,52 D
Empréstimo Banco BMG Educação 25%	3.453,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,34 C
Empréstimo Banco do Brasil	11.221,06 C	1.773,49	0,00	0,00	0,00	12.994,55 C
Empréstimo Banco do Brasil Educação 25%	436,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,43 C
Empréstimo Banco do Brasil FUNDEB	234,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,69 C
FMS - Empréstimo Banco do Brasil	136,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00 C
FMS - INSS Retido Saúde 15%	11.484,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,56 C
FMS - Pensão Alimentícia	8.686,50 D	0,00	0,00	0,00	993,79	9.680,29 D
INSS	952.851,91 D	8.249,02	0,00	0,00	114.931,81	1.059.534,70 D
INSS Desconto Salário Geral	457,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49 C
INSS Recursos Educação FME 25%	6.952,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,83 C
INSS Recursos FUNDEB 60%	9.461,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,76 C
INSS Servidores	302.979,58 C	39.714,50	0,00	0,00	0,00	342.694,08 C
IRRF - Retenção	1.195,52 C	3.069,31	0,00	0,00	723,53	3.541,30 C
ISS - Retenção	1.011,97 C	12.185,86	0,00	0,00	12.185,86	1.011,97 C
PIS Retenção - Empresa	224,48 C	1.270,64	0,00	0,00	0,00	1.495,12 C
Pensão Alimentícia	8.652,93 C	898,44	0,00	0,00	0,00	9.551,37 C
SENAT	1.227,60 C	28,82	0,00	0,00	0,00	1.256,42 C
SEST	1.109,97 C	43,24	0,00	0,00	0,00	1.153,21 C
DEVEDORES DIVERSOS	150.852,20 D	0,00	0,00	0,00	12.375,61	163.227,81 D
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	51.830,15 D	0,00	0,00	0,00	5.171,41	57.001,56 D
Salário Maternidade	96.022,05 D	0,00	0,00	0,00	7.204,20	103.226,25 D
TOTAL DA ENTIDADE	640.324,34 C	120.804,38	0,00	0,00	157.077,05	604.051,67 C
Camara Municipal de Formoso						
Exercício - 2010	810,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,53 C
Cota Capital Sicoob - Câmara Municipal	11.395,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 C
Empréstimo BMG - Câmara Municipal	6.604,33 C	6.347,24	0,00	0,00	6.604,33	6.347,24 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	358,26 C	358,26	0,00	0,00	358,26	358,26 C
INSS - Câmara Municipal	5.419,37 C	5.117,77	0,00	0,00	10.537,14	0,00 C
IRRF - Câmara Municipal	6.822,69 C	1.873,52	0,00	0,00	0,00	8.696,21 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.268,45 C	120,71	0,00	0,00	0,00	1.389,16 C
TOTAL GERAL	0,00	376.096,88	0,00	0,00	488.567,27	6.996.515,22