



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	1.829.895,59 C	0,00	0,00	0,00	94.775,21	1.735.120,38 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.452.769,82 C	0,00	0,00	0,00	41.070,80	1.411.699,02 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	377.125,77 C	0,00	0,00	0,00	53.704,41	323.421,36 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	103.909,83 C	0,00	0,00	0,00	53.704,41	50.205,42 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	352.323,86 C	91.424,84	0,00	0,00	395.882,57	656.781,59 C
Consignado BMG Servidores Câmara	35.868,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.868,02 D
Empréstimo BMG	155.090,05 D	46.697,00	0,00	0,00	0,00	108.393,05 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	0,00 C	226,19	0,00	0,00	0,00	226,19 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	483,31 C	0,00	0,00	0,00	1.218,43	735,12 D
INSS	162.280,45 D	12.916,70	0,00	0,00	393.325,20	542.688,95 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	14.058,22 D	30.161,94	0,00	0,00	0,00	16.103,72 C
IRRF - Retenção	541,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	541,11 C
ISS - Retenção	212,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00 C
Pensão Alimentícia	155,00 C	1.054,82	0,00	0,00	0,00	1.209,82 C
SENAT	957,40 C	27,21	0,00	0,00	0,00	984,61 C
SEST	704,56 C	40,81	0,00	0,00	0,00	745,37 C
DEVEDORES DIVERSOS	66.370,00 D	0,00	0,00	0,00	3.098,53	69.468,53 D
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	28.644,03 D	0,00	0,00	0,00	3.098,53	31.742,56 D
Salário Maternidade	34.725,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.725,97 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.411.201,73 C	91.424,84	0,00	0,00	493.756,31	1.008.870,26 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 Banco do Brasil - Câmara Municipal	358,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	358,26 C
IRRF - Câmara Municipal	18.037,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.037,16 C
TOTAL GERAL	0,00	273.974,35	0,00	0,00	1.533.634,40	6.376.622,15