



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	1.627.355,22 C	0,00	0,00	0,00	4.969,23	1.622.385,99 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.339.633,24 C	0,00	0,00	0,00	4.851,35	1.334.781,89 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	287.721,98 C	0,00	0,00	0,00	117,88	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	14.506,04 C	0,00	0,00	0,00	117,88	14.388,16 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	616.578,01 C	91.820,12	0,00	0,00	78.775,51	603.533,40 C
Consignado BMG Servidores Câmara	54.469,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.469,17 C
Empréstimo BMG	189.593,31 D	42.282,86	0,00	0,00	18.993,04	166.303,49 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	5.855,90 C	1.808,98	0,00	0,00	0,00	7.664,88 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	5.131,08 D	0,00	0,00	0,00	1.003,74	6.134,82 D
INSS	685.833,20 D	13.120,18	0,00	0,00	56.835,93	729.548,95 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	190.809,59 C	33.568,16	0,00	0,00	0,00	224.377,75 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	5.605,78 C	667,80	0,00	0,00	0,00	6.273,58 C
SENAT	1.172,86 C	14,47	0,00	0,00	0,00	1.187,33 C
SEST	1.027,81 C	21,73	0,00	0,00	0,00	1.049,54 C
DEVEDORES DIVERSOS	91.437,45 D	0,00	0,00	0,00	9.081,59	100.519,04 D
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	39.056,67 D	0,00	0,00	0,00	4.094,12	43.150,79 D
Salário Maternidade	49.380,78 D	0,00	0,00	0,00	4.987,47	54.368,25 D
TOTAL DA ENTIDADE	919.339,76 C	91.820,12	0,00	0,00	92.826,33	918.333,55 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	6.604,33	0,00	0,00	6.604,33	6.604,33 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	358,26 C	358,26	0,00	0,00	358,26	358,26 C
INSS - Câmara Municipal	0,00 C	5.714,92	0,00	0,00	5.714,92	0,00 C
IRRF - Câmara Municipal	14.532,89 C	2.653,30	0,00	0,00	0,00	17.186,19 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	598,64 C	224,71	0,00	0,00	0,00	823,35 C
TOTAL GERAL	0,00	290.679,94	0,00	0,00	289.331,58	6.530.283,60