



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Formoso						
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	25,21	262.190,73 C
Exercício - 2013	14.068,16 C	0,00	0,00	12.225,99	24,00	1.818,17 C
COFINS Retenção - Empresa	6.900,51 C	2.432,19	0,00	0,00	0,00	9.332,70 C
CSLL Retenção - Empresa	2.300,17 C	810,73	0,00	0,00	0,00	3.110,90 C
Consignado BMG Servidores Câmara	98.249,00 C	74.445,51	0,00	0,00	0,00	172.694,51 C
Contribuição Sindical	0,00 C	10.575,82	0,00	0,00	0,00	10.575,82 C
Empréstimo BMG	234.435,26 D	438.249,33	0,00	0,00	501.152,52	297.338,45 D
Empréstimo BMG - Educação 25%	15,59 C	0,00	0,00	0,00	432,14	416,55 D
Empréstimo BMG - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	17,46	17,46 D
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	14.377,57 C	44.590,98	0,00	0,00	7.898,84	51.069,71 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
Empréstimo SICCOB	0,00 C	13.903,15	0,00	0,00	15.441,91	1.538,76 D
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	11.839,17 D	0,00	0,00	0,00	11.844,46	23.683,63 D
INSS	1.205.309,66 D	147.194,73	0,00	0,00	911.261,71	1.969.376,64 D
INSS Autônomos	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.793,27	6.793,27 D
INSS Desconto Salário Geral	457,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49 C
INSS Desconto Saúde	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.192,78	3.192,78 D
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	420.718,91 C	431.416,91	0,00	0,00	96.699,97	755.435,85 C
IRRF - Retenção	3.541,30 C	17.512,32	0,00	0,00	17.391,29	3.662,33 C
ISS - Retenção	1.011,97 C	51.454,90	0,00	0,00	50.834,37	1.632,50 C
PIS Retenção - Empresa	1.495,12 C	526,97	0,00	0,00	0,00	2.022,09 C
Pensão Alimentícia	11.710,25 C	12.540,06	0,00	0,00	2.613,70	21.636,61 C
Restos a Pagar Processados 2004- Ajuste SICOM	0,00 C	0,00	35.878,80	0,00	0,00	35.878,80 C
Restos a Pagar Processados 2009- Ajuste SICOM	0,00 C	0,00	4.450,91	0,00	0,00	4.450,91 C
SENAT	1.313,52 C	244,46	0,00	0,00	0,00	1.557,98 C
SEST	1.238,87 C	366,85	0,00	0,00	0,00	1.605,72 C
DEVEDORES DIVERSOS	216.450,18 D	9.059,04	0,00	0,00	62.500,31	269.891,45 D
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	58.171,13 D	5.143,39	0,00	0,00	39.460,64	92.488,38 D
Salário Maternidade	155.279,05 D	3.915,65	0,00	0,00	23.039,67	174.403,07 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.691.693,40 C	3.341.643,03	40.329,71	444.767,40	3.472.830,36	2.156.068,38 C
Camara Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	1.346,58 C	12.510,82	0,00	0,00	12.449,00	1.408,40 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.346,58 C	12.359,57	0,00	0,00	12.449,00	1.257,15 C
Exercício - 2010	810,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,53 C
Exercício - 2014	536,05 C	0,00	0,00	0,00	12.449,00	11.912,95 D
Exercício - 2015	0,00 C	12.359,57	0,00	0,00	0,00	12.359,57 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	14.939,94 C	197.724,54	0,00	0,00	107.004,67	105.659,81 C
Empréstimo BMG - Câmara Municipal	0,00 C	76.184,96	0,00	0,00	44.430,68	31.754,28 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	358,26 C	4.299,12	0,00	0,00	2.866,08	1.791,30 C
Férias Pagas - Câmara Municipal	0,00 C	2.339,39	0,00	0,00	2.339,39	0,00 C
INSS Servidor - Câmara Municipal	0,00 C	78.576,39	0,00	0,00	39.089,45	39.486,94 C
INSS Autônomos - Câmara Municipal	0,00 C	1.100,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C
INSS Pessoa jurídica - Câmara Municipal	0,00 C	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00 C
IRRF - Câmara Municipal	12.891,76 C	26.913,72	0,00	0,00	13.603,12	26.202,36 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.689,92 C	6.994,66	0,00	0,00	2.809,66	5.874,92 C
Restituição Multa de Trânsito - Câmara Municipal	0,00 C	436,30	0,00	0,00	436,29	0,01 C
Tributos Municipais ISSQN - Câmara Municipal	0,00 C	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00 C
Salário Maternidade - Câmara Municipal	180,97 D	2.245,80	0,00	0,00	2.245,80	180,97 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	708,30	0,00	0,00	551,10	157,20 C
TOTAL GERAL	0,00	5.041.810,41	80.659,42	456.993,39	5.477.607,85	6.627.488,41