



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	0,00	262.215,94 C
Exercício - 2013	14.068,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.068,16 C
COFINS Retenção - Empresa	8.106,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,35 C
CSLL Retenção - Empresa	2.702,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,12 C
Consignado BMG Servidores Câmara	110.943,48 C	6.090,15	0,00	0,00	0,00	117.033,63 C
Empréstimo BMG	271.980,82 D	41.847,56	0,00	0,00	140.014,05	370.147,31 D
Empréstimo BMG - Educação 25%	15,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59 C
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	17.607,57 C	2.784,79	0,00	0,00	7.898,84	12.493,52 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	12.755,00 D	0,00	0,00	0,00	1.079,44	13.834,44 D
INSS	1.183.418,98 D	10.229,23	0,00	0,00	125.837,31	1.299.027,06 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	420.718,91 C	42.431,86	0,00	0,00	57.995,52	405.155,25 C
IRRF - Retenção	3.541,30 C	3.186,26	0,00	0,00	3.186,26	3.541,30 C
ISS - Retenção	1.011,97 C	10.620,87	0,00	0,00	10.620,87	1.011,97 C
PIS Retenção - Empresa	1.756,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,38 C
Pensão Alimentícia	7.897,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,12 D
Restos a Pagar Processados 2004- Ajuste SICOM	35.878,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.878,80 C
Restos a Pagar Processados 2009- Ajuste SICOM	4.450,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,91 C
SENAT	1.333,74 C	17,52	0,00	0,00	0,00	1.351,26 C
SEST	1.269,21 C	26,27	0,00	0,00	0,00	1.295,48 C
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	67.206,91 D	0,00	0,00	0,00	5.486,65	72.693,56 D
Salário Maternidade	157.463,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.463,63 D
Camara Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	810,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,53 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	810,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,53 C
Exercício - 2010	810,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,53 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	14.939,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,94 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	358,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	358,26 C
IRRF - Câmara Municipal	12.891,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,76 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.689,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,92 C
DEVEDORES DIVERSOS	180,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	180,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97 D
TOTAL DA ENTIDADE	15.569,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,50 C
TOTAL GERAL	31.138,50	117.234,51	0,00	0,00	352.136,40	2.894.446,77