



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

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	262.190,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.190,73 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	117.033,63 C	16.363,37	0,00	0,00	0,00	133.397,00 C
Contribuição Sindical	0,00 C	10.356,90	0,00	0,00	0,00	10.356,90 C
Empréstimo BMG	341.708,82 D	43.033,90	0,00	0,00	993,96	299.668,88 D
Empréstimo BMG - Educação 25%	15,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59 C
Empréstimo BMG - FUNDEB	17,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.008,31 C	1.543,89	0,00	0,00	0,00	18.552,20 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	14.913,88 D	0,00	0,00	0,00	915,83	15.829,71 D
INSS	1.414.579,22 D	17.056,05	0,00	0,00	49.153,48	1.446.676,65 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	448.777,16 C	35.723,82	0,00	0,00	0,00	484.500,98 C
IRRF - Retenção	3.541,30 C	88,80	0,00	0,00	88,80	3.541,30 C
ISS - Retenção	1.011,97 C	296,00	0,00	0,00	296,00	1.011,97 C
PIS Retenção - Empresa	1.756,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,38 C
Pensão Alimenticia	7.897,12 D	0,00	0,00	0,00	163,61	8.060,73 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	1.354,90 C	42,91	0,00	0,00	0,00	1.397,81 C
SEST	1.300,94 C	64,38	0,00	0,00	0,00	1.365,32 C
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	70.901,77 D	0,00	0,00	0,00	3.833,65	74.735,42 D
Salário Maternidade	156.305,23 D	0,00	0,00	0,00	2.900,05	159.205,28 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	124.570,02	0,00	0,00	58.345,38	3.089.776,18