



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

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	262.190,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.190,73 C
Exercício - 2013	14.044,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,16 C
COFINS Retenção - Empresa	8.106,35 C	923,77	0,00	0,00	0,00	9.030,12 C
CSLL Retenção - Empresa	2.702,12 C	307,92	0,00	0,00	0,00	3.010,04 C
Consignado BMG Servidores Câmara	139.744,24 C	7.507,24	0,00	0,00	0,00	147.251,48 C
Contribuição Sindical	10.356,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,90 C
Empréstimo BMG	306.079,85 D	33.715,94	0,00	0,00	7.292,72	279.656,63 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	25.319,18 C	6.928,97	0,00	0,00	0,00	32.248,15 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	17.734,74 D	0,00	0,00	0,00	957,20	18.691,94 D
INSS	1.485.738,23 D	14.038,34	0,00	0,00	124.416,72	1.596.116,61 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	568.355,50 C	37.442,96	0,00	0,00	0,00	605.798,46 C
IRRF - Retenção	3.541,30 C	369,51	0,00	0,00	369,51	3.541,30 C
ISS - Retenção	1.011,97 C	2.339,62	0,00	0,00	2.339,62	1.011,97 C
PIS Retenção - Empresa	1.756,38 C	200,15	0,00	0,00	0,00	1.956,53 C
Pensão Alimentícia	14.370,12 C	923,81	0,00	0,00	0,00	15.293,93 C
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	1.438,36 C	15,12	0,00	0,00	0,00	1.453,48 C
SEST	1.426,16 C	22,67	0,00	0,00	0,00	1.448,83 C
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	83.185,77 D	0,00	0,00	0,00	438,40	83.624,17 D
Salário Maternidade	167.409,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.409,45 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	42.363,02 C	14.981,72	0,00	0,00	13.259,70	44.085,04 C
Empréstimo BMG - Câmara Municipal	6.347,24 C	6.347,24	0,00	0,00	6.347,24	6.347,24 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	358,26 C	358,26	0,00	0,00	358,26	358,26 C
INSS Servidor - Câmara Municipal	5.635,70 C	5.635,70	0,00	0,00	5.635,70	5.635,70 C
INSS Autônomos - Câmara Municipal	275,00 C	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00 C
INSS Pessoa jurídica - Câmara Municipal	643,50 C	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00 C
IRRF - Câmara Municipal	24.926,53 C	1.806,22	0,00	0,00	0,00	26.732,75 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	3.940,28 C	559,30	0,00	0,00	0,00	4.499,58 C
Tributos Municipais ISSQN - Câmara Municipal	236,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	259,57 D	78,60	0,00	0,00	78,60	259,57 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	180,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97 D
Salário Família - Câmara Municipal	78,60 D	78,60	0,00	0,00	78,60	78,60 D
TOTAL DA ENTIDADE	42.913,98 C	15.060,32	0,00	0,00	13.338,30	44.636,00 C
TOTAL GERAL	85.826,98	149.916,98	0,00	0,00	175.829,07	3.484.301,07