



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

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	9.030,12 C	302,58	0,00	0,00	0,00	9.332,70 C
CSLL Retenção - Empresa	3.010,04 C	100,86	0,00	0,00	0,00	3.110,90 C
Consignado BMG Servidores Câmara	155.358,72 C	5.292,38	0,00	0,00	0,00	160.651,10 C
Contribuição Sindical	10.356,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,90 C
Empréstimo BMG	300.003,33 D	30.655,33	0,00	0,00	7.318,33	276.666,33 D
Empréstimo BMG - Educação 25%	416,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416,55 D
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	32.512,51 C	7.835,12	0,00	0,00	0,00	40.347,63 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	18.888,94 D	0,00	0,00	0,00	1.138,22	20.027,16 D
INSS	1.783.878,07 D	7.604,54	0,00	0,00	39.710,89	1.815.984,42 D
INSS Autônomos	6.793,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.192,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	574.510,15 C	30.302,91	0,00	0,00	0,00	604.813,06 C
IRRF - Retenção	3.541,30 C	1.419,90	0,00	0,00	1.298,87	3.662,33 C
ISS - Retenção	1.011,97 C	4.833,87	0,00	0,00	4.329,57	1.516,27 C
PIS Retenção - Empresa	1.956,53 C	65,56	0,00	0,00	0,00	2.022,09 C
Pensão Alimentícia	15.293,93 C	2.141,05	0,00	0,00	0,00	17.434,98 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	1.466,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,94 C
SEST	1.469,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,01 C
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	84.420,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.420,40 D
Salário Maternidade	169.753,76 D	0,00	0,00	0,00	2.195,00	171.948,76 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	28.948,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.948,97 C
Empréstimo BMG - Câmara Municipal	5.292,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,38 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	358,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	358,26 C
INSS Servidor - Câmara Municipal	5.635,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,70 C
INSS Autônomos - Câmara Municipal	275,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00 C
IRRF - Câmara Municipal	15.031,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,17 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	2.356,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,45 C
DEVEDORES DIVERSOS	259,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60 D
TOTAL DA ENTIDADE	29.499,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499,93 C
TOTAL GERAL	58.998,93	90.554,10	0,00	0,00	55.990,88	3.696.610,88