



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2016

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	1.818,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,17 C
COFINS Retenção - Empresa	9.332,70 C	3.135,94	0,00	0,00	0,00	12.468,64 C
CSLL Retenção - Empresa	3.110,90 C	1.045,31	0,00	0,00	0,00	4.156,21 C
Consignado BMG Servidores Câmara	172.694,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.694,51 C
Contribuição Sindical	27.939,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,07 C
Empréstimo BMG	308.265,82 D	21.745,53	0,00	0,00	180.420,62	466.940,91 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	85.976,72 C	3.507,50	0,00	0,00	0,00	89.484,22 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	206,28 C	13.318,06	0,00	0,00	20.964,23	7.439,89 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	24.640,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,83 D
INSS	2.405.605,62 D	5.187,92	0,00	0,00	167.219,91	2.567.637,61 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	732.358,13 C	48.777,54	0,00	0,00	18.105,66	763.030,01 C
IRRF - Retenção	322,33 C	4.286,69	0,00	0,00	2.718,71	1.890,31 C
ISS - Retenção	11.676,21 D	14.288,93	0,00	0,00	9.062,37	6.449,65 D
PIS Retenção - Empresa	8.977,87 C	679,45	0,00	0,00	0,00	9.657,32 C
Pensão Alimentícia	30.895,46 C	1.028,03	0,00	0,00	0,00	31.923,49 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	1.770,79 C	29,30	0,00	0,00	0,00	1.800,09 C
SEST	1.925,13 C	43,97	0,00	0,00	0,00	1.969,10 C
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	150.346,38 D	0,00	0,00	0,00	9.691,74	160.038,12 D
Salário Maternidade	265.069,67 D	0,00	0,00	0,00	6.130,51	271.200,18 D
TOTAL DA ENTIDADE	359.025,40 C	117.074,17	0,00	0,00	432.399,98	674.351,21 C
Camara Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	12.753,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,53 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	151,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	12.602,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.602,28 C
Exercício - 2010	810,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,53 C
Exercício - 2014	11.912,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.912,95 C
Exercício - 2015	121,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	135.166,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	135.166,85 C
Empréstimo BMG - Câmara Municipal	33.860,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.860,91 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	3.303,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,79 C
INSS Servidor - Câmara Municipal	39.486,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.486,94 C
INSS - Câmara Municipal	275,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	275,08 C
INSS Autônomos - Câmara Municipal	589,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	589,82 C
INSS Pessoa jurídica - Câmara Municipal	312,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	312,51 D
IRRF - Câmara Municipal	48.090,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.090,52 C
Imposto de Renda Prestador de Serviços - Câmara	597,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	9.275,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,29 C
DEVEDORES DIVERSOS	148,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148,32 D
Salário Família - Câmara Municipal	148,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,32 C
TOTAL GERAL	296,32	234.148,34	0,00	0,00	846.713,73	5.974.123,76