



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332,70 C
CSLL Retenção - Empresa	3.110,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,90 C
Consignado BMG Servidores Câmara	172.694,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.694,51 C
Contribuição Sindical	10.575,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,82 C
Empréstimo BMG	350.366,47 D	29.104,94	0,00	0,00	94.999,16	416.260,69 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	59.773,52 C	2.830,36	0,00	0,00	0,00	62.603,88 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	4.750,03 D	8.103,85	0,00	0,00	10.118,60	6.764,78 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	2.040.477,16 D	5.353,42	0,00	0,00	82.447,57	2.117.571,31 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	662.448,25 C	37.255,44	0,00	0,00	2.001,82	697.701,87 C
IRRF - Retenção	3.662,33 C	1.084,73	0,00	0,00	4.424,73	322,33 C
ISS - Retenção	1.632,50 C	1.002,00	0,00	0,00	4.617,78	1.983,28 D
PIS Retenção - Empresa	2.022,09 C	6.955,78	0,00	0,00	0,00	8.977,87 C
Pensão Alimentícia	22.620,76 C	544,12	0,00	0,00	0,00	23.164,88 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	1.615,41 C	12,96	0,00	0,00	0,00	1.628,37 C
SEST	1.691,92 C	19,45	0,00	0,00	0,00	1.711,37 C
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	114.475,14 D	0,00	0,00	0,00	5.740,26	120.215,40 D
Salário Maternidade	194.959,55 D	0,00	0,00	0,00	7.242,54	202.202,09 D
Camara Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	25.234,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	151,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	25.083,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.083,05 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	12.359,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,57 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	105.659,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.659,81 C
Empréstimo BMG - Câmara Municipal	31.754,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.754,28 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	1.791,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,30 C
INSS Servidor - Câmara Municipal	39.486,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.486,94 C
INSS Autônomos - Câmara Municipal	550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 C
IRRF - Câmara Municipal	26.202,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.202,36 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	5.874,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,92 C
DEVEDORES DIVERSOS	23,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	180,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97 D
Salário Família - Câmara Municipal	157,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20 C
TOTAL DA ENTIDADE	130.870,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.870,34 C
TOTAL GERAL	261.740,34	92.267,05	0,00	0,00	211.592,46	4.668.371,72