



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2016

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	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	15.967,88	0,00	0,00	0,00	26.543,70 C
Empréstimo BMG	416.260,69 D	31.086,54	0,00	0,00	0,00	385.174,15 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	62.603,88 C	4.852,36	0,00	0,00	0,00	67.456,24 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	6.764,78 D	11.302,43	0,00	0,00	0,00	4.537,65 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	24.640,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,83 D
INSS	2.117.571,31 D	5.261,31	0,00	0,00	48.580,38	2.160.890,38 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	697.701,87 C	61.349,27	0,00	0,00	10.756,26	748.294,88 C
IRRF - Retenção	322,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	322,33 C
ISS - Retenção	1.983,28 D	0,00	0,00	0,00	18.391,94	20.375,22 D
PIS Retenção - Empresa	8.977,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,87 C
Pensão Alimentícia	23.164,88 C	1.552,54	0,00	0,00	0,00	24.717,42 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	1.628,37 C	27,54	0,00	0,00	0,00	1.655,91 C
SEST	1.711,37 C	41,33	0,00	0,00	0,00	1.752,70 C
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	120.215,40 D	0,00	0,00	0,00	5.271,92	125.487,32 D
Salário Maternidade	202.202,09 D	0,00	0,00	0,00	4.429,92	206.632,01 D
TOTAL DA ENTIDADE	158.817,99 C	131.441,20	0,00	0,00	94.869,42	195.389,77 C
Camara Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	25.234,30 C	0,00	0,00	0,00	12.480,77	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	25.083,05 C	0,00	0,00	0,00	12.480,77	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	12.359,57 C	0,00	0,00	0,00	12.480,77	121,20 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	105.659,81 C	66.109,13	0,00	0,00	49.828,94	121.940,00 C
Empréstimo BMG - Câmara Municipal	31.754,28 C	23.330,95	0,00	0,00	19.082,88	36.002,35 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	1.791,30 C	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30	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 - Câmara Municipal	0,00 C	28.917,33	0,00	0,00	28.642,25	275,08 C
INSS Autônomos - Câmara Municipal	550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 C
INSS Pessoa jurídica - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	312,51	312,51 D
IRRF - Câmara Municipal	26.202,36 C	10.583,85	0,00	0,00	0,00	36.786,21 C
Imposto de Renda Prestador de Serviços - Câmara	0,00 C	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	5.874,92 C	1.187,20	0,00	0,00	0,00	7.062,12 C
DEVEDORES DIVERSOS	23,77 D	696,97	0,00	0,00	524,88	148,32 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	180,97 D	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	157,20 C	516,00	0,00	0,00	524,88	148,32 C
TOTAL GERAL	314,20	396.494,60	0,00	0,00	320.449,79	4.839.945,18