



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2016

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	26.543,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.543,70 C
Empréstimo BMG	385.174,15 D	26.130,86	0,00	0,00	0,00	359.043,29 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	67.456,24 C	3.737,97	0,00	0,00	0,00	71.194,21 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	4.537,65 C	10.477,18	0,00	0,00	23.425,47	8.410,64 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	2.160.890,38 D	7.266,59	0,00	0,00	1.802,01	2.155.425,80 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	748.294,88 C	40.976,48	0,00	0,00	76.111,38	713.159,98 C
IRRF - Retenção	322,33 C	5.436,76	0,00	0,00	5.436,76	322,33 C
ISS - Retenção	20.375,22 D	16.429,11	0,00	0,00	16.429,11	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	24.717,42 C	600,51	0,00	0,00	0,00	25.317,93 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	1.655,91 C	29,95	0,00	0,00	0,00	1.685,86 C
SEST	1.752,70 C	44,94	0,00	0,00	0,00	1.797,64 C
Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
Salário Família	125.487,32 D	0,00	0,00	0,00	4.445,40	129.932,72 D
Salário Maternidade	206.632,01 D	0,00	0,00	0,00	7.073,93	213.705,94 D
TOTAL DA ENTIDADE	195.389,77 C	111.130,35	0,00	0,00	189.970,12	116.550,00 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	121.940,00 C	16.208,85	0,00	0,00	13.722,19	124.426,66 C
Empréstimo BMG - Câmara Municipal	36.002,35 C	7.453,81	0,00	0,00	7.453,15	36.003,01 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	1.791,30 C	358,26	0,00	0,00	358,26	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	275,08 C	5.910,78	0,00	0,00	5.910,78	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	312,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	312,51 D
IRRF - Câmara Municipal	36.786,21 C	2.063,39	0,00	0,00	0,00	38.849,60 C
Imposto de Renda Prestador de Serviços - Câmara	298,50 C	59,70	0,00	0,00	0,00	358,20 C
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	7.062,12 C	362,91	0,00	0,00	0,00	7.425,03 C
DEVEDORES DIVERSOS	148,32 D	87,48	0,00	0,00	87,48	148,32 D
Salário Família - Câmara Municipal	148,32 C	87,48	0,00	0,00	87,48	148,32 C
TOTAL GERAL	296,32	254.853,36	0,00	0,00	352.313,52	4.719.154,08