



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.510.665,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.665,24 C
Exercício 2016	558.224,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	558.224,26 C
Exercício 2017	401.678,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401.678,25 C
Exercício 2019	1.767.464,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.464,84 C
Exercício 2020	2.123.963,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.963,50 C
00002 - INSS Autônomos	4.755,08 D	310,42	0,00	0,00	1.100,00	5.544,66 D
00003 - INSS Servidores	1.373.107,89 C	96.671,42	0,00	0,00	79.910,53	1.389.868,78 C
00009 - INSS Obras Cíveis	954,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	954,85 C
00013 - INSS Recursos Vinculados	0,00 C	14,96	0,00	0,00	0,00	14,96 C
00014 - INSS Desconto Saúde	3.192,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,78 D
00015 - INSS Desconto Salário Geral	457,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49 C
00019 - Empréstimo BMG	745.065,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	745.065,44 D
00030 - FMS - INSS Retido Saúde 15%	11.484,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,56 C
00033 - INSS Recursos FUNDEB 60%	9.461,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,76 C
00034 - INSS Recursos Educação FME 25%	7.198,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,46 C
00040 - Salário Maternidade	339.101,16 D	6.596,45	0,00	0,00	5.914,45	338.419,16 D
00044 - INSS	3.154.302,48 D	3.296,30	0,00	0,00	0,00	3.151.006,18 D
00076 - INSS Autônomos	112.806,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.806,79 C
00049 - ISS - Retenção	3.981,17 C	1.906,24	0,00	0,00	0,00	5.887,41 C
00005 - Pensão Alimentícia	40.047,78 C	0,00	0,00	0,00	3.445,56	36.602,22 C
00007 - Empréstimo Banco do Brasil	99.489,15 C	32,63	0,00	0,00	130,52	99.391,26 C
00008 - Empréstimo Banco Matone	304,05 C	0,00	0,00	0,00	86,00	218,05 C
00020 - Empréstimo BMG - FUNDEB	17,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46 D
00021 - Empréstimo BMG - Educação 25%	416,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416,55 D
00022 - Empréstimo BMG - Saúde	7.256,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,39 D
00028 - Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
00029 - FMS - Pensão Alimentícia	24.640,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,83 D
00031 - FMS - Empréstimo Banco do Brasil	136,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00 C
00035 - Empréstimo Banco do Brasil FUNDEB	234,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234,69 C
00036 - Empréstimo Banco do Brasil Educação 25%	436,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,43 C
00038 - Empréstimo Banco Bmg Educação 25%	3.453,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,34 C
00041 - Empréstimo Banco do Brasil	104.221,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.221,08 D
00042 - SEST	2.060,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,61 C
00043 - SENAT	1.861,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,07 C
00045 - Pensão Alimentícia	24.020,26 D	856,18	0,00	0,00	0,00	23.164,08 D
00046 - Consignado BMG Servidores Câmara	172.694,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.694,51 C
00057 - SEST / SENAT	5,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38 C
00061 - Contribuição Sindical	35.566,93 C	488,15	0,00	0,00	6.475,39	29.579,69 C
00068 - Empréstimo Banco BMG	52.327,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.327,30 C
00069 - Empréstimo SICOOB	183.819,61 C	5.987,64	0,00	0,00	5.734,79	184.072,46 C
00070 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	35.878,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.878,80 C
00071 - Restos A Pagar Processados 2009-Ajuste Sicom	4.450,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,91 C
00077 - Internet SINDIBURI	3.807,96 C	153,98	0,00	0,00	3.070,96	890,98 C
00081 - Descontos Diversos	2.118,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,01 C
00087 - Empréstimo Bradesco	9.245,11 C	625,16	0,00	0,00	9.176,79	693,48 C
00088 - SINDIBURI - Sind dos Servid Públicos	86,90 C	3.460,93	0,00	0,00	2.455,90	1.091,93 C
00079 - Débito Judicial	726.323,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	726.323,46 D
00096 - Valores a Regularizar Saída	964.898,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	964.898,15 D
00097 - Valores a Regularizar Entrada	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
00039 - Salário Família	240.294,55 D	5.303,02	0,00	0,00	4.853,56	239.845,09 D
00067 - Despesas a Regularizar	34.720,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,82 D
00078 - Adiantamento de Viagem	163.601,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	163.601,72 D
00001 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	126.583,33	0,00 C
00056 - Devolução de Numerário para Prefeitura	0,00 C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Camara Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	158,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	158,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30 C
Exercício 2018	158,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	94.853,14 C	17.246,33	0,00	0,00	13.103,94	98.995,53 C
00063 - INSS Servidor - Câmara Municipal	23.508,02 C	6.602,46	0,00	0,00	6.602,46	23.508,02 C
00090 - INSS Autônomos - Câmara Municipal	2.333,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,84 D
00073 - Imposto de Renda Prestador de Serviços - Câmara	1.591,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11 C
00026 - IRRF - Câmara Municipal	67.650,60 C	3.413,41	0,00	0,00	0,00	71.064,01 C
00027 - Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	2.867,99 C	7.037,30	0,00	0,00	6.501,48	3.403,81 C
00052 - Rendimento de Aplicação Financeira -	1.663,09 C	193,16	0,00	0,00	0,00	1.856,25 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Câmara Municipal						
00066 - Restituição Multa de Trânsito - Câmara Municipal	156,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18 D
00086 - Juros Recebidos de Fornecedor	62,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35 C
DEVEDORES DIVERSOS	18,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61 D
00062 - Salário Família - Câmara Municipal	18,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	126.583,33	0,00	0,00	3.000,00	0,00 C
00072 - Devolução De Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 C
00059 - Repasse à Câmara Municipal	0,00 C	126.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	94.992,83 C	143.829,66	0,00	0,00	16.103,94	99.135,22 C
TOTAL GERAL	189.984,83	560.192,46	0,00	0,00	297.249,60	20.396.280,56