



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2021

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	6.505.742,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.742,14 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	2.119.040,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.040,40 C
00002 - INSS Autônomos	8.580,05 D	4.455,22	0,00	0,00	6.294,48	10.419,31 D
00003 - INSS Servidores	1.481.271,66 C	82.426,69	0,00	0,00	82.173,22	1.481.525,13 C
00009 - INSS Obras Cíveis	954,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	954,85 C
00013 - INSS Recursos Vinculados	14,96 C	0,00	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	336.709,35 D	9.277,68	0,00	0,00	9.910,46	337.342,13 D
00044 - INSS	3.148.429,63 D	950,51	0,00	0,00	0,00	3.147.479,12 D
00076 - INSS Autônomos	112.806,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.806,79 C
00049 - ISS - Retenção	5.887,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,41 C
00100 - Retenção de ISSQN - Simples Nacional	1.972,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00 C
00005 - Pensão Alimentícia	33.129,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.129,33 C
00007 - Empréstimo Banco do Brasil	99.391,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.391,26 C
00008 - Empréstimo Banco Matone	218,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104.188,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.188,45 D
00042 - SEST	2.060,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,97 C
00043 - SENAT	1.861,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,30 C
00045 - Pensão Alimentícia	23.136,74 D	2.253,42	0,00	0,00	0,00	20.883,32 D
00046 - Consignado BMG Servidores Câmara	172.694,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.694,51 C
00054 - COFINS Retenção - Empresa	840,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00 C
00057 - SEST / SENAT	5,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38 C
00061 - Contribuição Sindical	25.384,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.384,10 C
00068 - Empréstimo Banco BMG	52.327,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.327,30 C
00069 - Empréstimo SICOOB	185.644,55 C	3.178,87	0,00	0,00	4.018,93	184.804,49 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	992,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	992,36 D
00081 - Descontos Diversos	2.118,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,01 C
00087 - Empréstimo Bradesco	3.114,97 C	18.655,58	0,00	0,00	16.905,32	4.865,23 C
00088 - SINDIBURI - Sind dos Servid Públicos	6.828,65 C	7.047,13	0,00	0,00	5.736,72	8.139,06 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	239.249,01 D	5.344,05	0,00	0,00	5.605,51	239.510,47 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	124.865,16	0,00 C
00056 - Devolução de Numerário para Prefeitura	0,00 C	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.263.048,44 C	215.589,15	0,00	0,00	255.509,80	2.265.992,95 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	107.089,69 C	16.824,04	0,00	0,00	31.177,40	92.736,33 C
00063 - INSS Servidor - Câmara Municipal	23.547,01 C	6.602,46	0,00	0,00	6.602,46	23.547,01 C
00090 - INSS Autônomos - Câmara Municipal	2.302,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,71 D
00073 - Imposto de Renda Prestador de Serviços - Câmara	1.591,11 C	0,00	0,00	0,00	441,56	1.149,55 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00026 - IRRF - Câmara Municipal	80.322,68 C	3.413,41	0,00	0,00	18.077,05	65.659,04 C
00027 - Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	1.497,78 C	6.498,88	0,00	0,00	5.429,84	2.566,82 C
00052 - Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	2.527,65 C	309,29	0,00	0,00	626,49	2.210,45 C
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	124.865,16	0,00	0,00	82.000,00	0,00 C
00072 - Devolução De Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00 C
00059 - Repasse à Câmara Municipal	0,00 C	124.865,16	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	714.556,70	0,00	0,00	737.374,40	22.637.186,73