



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.146.321,73 C	0,00	0,00	0,00	180,00	6.146.141,73 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	1.766.178,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.178,88 C
Exercício 2020	1.591.956,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.956,12 C
00002 - INSS Autônomos	19.468,95 C	6.049,78	0,00	0,00	0,00	25.518,73 C
00003 - INSS Servidores	1.507.452,24 C	100.257,00	0,00	0,00	96.521,22	1.511.188,02 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
00009 - INSS Obras Cíveis	954,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	954,85 C
00010 - INSS Antecipação Décimo Terceiro	59.802,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.802,40 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
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
00030 - FMS - INSS Retido Saúde 15%	11.484,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,56 C
00031 - FMS - Empréstimo Banco do Brasil	136,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00 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
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
00040 - Salário Maternidade	336.714,57 D	6.260,57	0,00	0,00	5.377,17	335.831,17 D
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
00044 - INSS	3.140.619,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.619,17 D
00045 - Pensão Alimentícia	21.247,36 D	2.181,75	0,00	0,00	2.456,75	21.522,36 D
00046 - Consignado BMG Servidores Câmara	172.694,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.694,51 C
00049 - ISS - Retenção	19.516,32 C	168,20	0,00	0,00	0,00	19.684,52 C
00050 - IRRF - Retenção	941,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941,36 C
00054 - COFINS Retenção - Empresa	1.031,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,49 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	184.886,98 C	2.064,47	0,00	0,00	3.261,36	183.690,09 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
00076 - INSS Autônomos	112.806,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112.806,79 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	16.084,00 C	30.003,03	0,00	0,00	29.874,35	16.212,68 C
00088 - SINDIBURI - Sind dos Servid Públicos	10.950,51 C	7.174,42	0,00	0,00	9.305,52	8.819,41 C
00100 - Retenção de ISSQN - Simples Nacional	14.285,52 D	0,00	0,00	0,00	468,20	14.753,72 D
00101 - Multa de Transito - Prefeitura	1.544,34 C	219,18	0,00	0,00	0,00	1.763,52 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	243.741,68 D	6.117,61	0,00	0,00	7.198,04	244.822,11 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	138.916,66	0,00 C
Camara Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	1.455,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,85 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.455,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,85 C
Exercício 2018	158,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30 C
Exercício 2021	1.297,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,55 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	109.780,81 C	22.691,92	0,00	0,00	14.996,74	117.475,99 C
00025 - INSS - Câmara Municipal	7.888,46 C	7.618,45	0,00	0,00	6.518,45	8.988,46 C
00063 - INSS Servidor - Câmara Municipal	21.615,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,99 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00073 - Imposto de Renda Prestador de Serviços - Câmara	7.828,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,54 C
00090 - INSS Autônomos - Câmara Municipal	2.091,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,51 D
00026 - IRRF - Câmara Municipal	63.247,58 C	5.625,05	0,00	0,00	0,00	68.872,63 C
00027 - Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	7.445,45 C	8.478,29	0,00	0,00	8.478,29	7.445,45 C
00052 - Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	3.940,13 C	970,13	0,00	0,00	0,00	4.910,26 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	138.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00059 - Repasse à Câmara Municipal	0,00 C	138.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	111.218,05 C	161.608,58	0,00	0,00	14.996,74	118.913,23 C
TOTAL GERAL	222.436,05	645.321,75	0,00	0,00	338.549,49	19.797.619,01