



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Formoso						
Exercício 2016	68.261,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.261,74 C
Exercício 2017	198.114,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.114,30 C
Exercício 2019	192.877,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.877,25 C
Exercício 2020	390.552,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	390.552,97 C
Exercício 2021	49.488,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.488,37 C
00002 - INSS Autônomos	72.743,87 C	5.545,65	77.002,39	77.002,39	0,00	78.289,52 C
00003 - INSS Servidores	1.486.059,95 C	109.011,47	1.493.949,82	1.493.949,82	129.676,97	1.465.394,45 C
00005 - Pensão Alimentícia	33.129,33 C	0,00	33.985,50	33.985,50	0,00	33.129,33 C
00007 - Empréstimo Banco do Brasil	99.391,26 C	0,00	99.391,26	99.391,26	0,00	99.391,26 C
00008 - Empréstimo Banco Matone	218,05 C	0,00	218,05	218,05	0,00	218,05 C
00009 - INSS Obras Cívicas	954,85 C	519,20	2.285,85	2.285,85	0,00	1.474,05 C
00010 - INSS Antecipação Décimo Terceiro	59.802,40 C	0,00	59.802,40	59.802,40	0,00	59.802,40 C
00013 - INSS Recursos Vinculados	14,96 C	0,00	14,96	14,96	0,00	14,96 C
00014 - INSS Desconto Saúde	3.192,78 D	0,00	3.192,78	3.192,78	0,00	3.192,78 D
00015 - INSS Desconto Salário Geral	457,49 C	0,00	457,49	457,49	0,00	457,49 C
00019 - Empréstimo BMG	745.065,44 D	0,00	1.225.380,91	1.225.380,91	0,00	745.065,44 D
00020 - Empréstimo BMG - FUNDEB	17,46 D	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46 D
00021 - Empréstimo BMG - Educação 25%	416,55 D	0,00	416,55	416,55	0,00	416,55 D
00022 - Empréstimo BMG - Saúde	7.256,39 D	0,00	7.891,64	7.891,64	0,00	7.256,39 D
00028 - Fundo Fixo de Tesouraria	3.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
00029 - FMS - Pensão Alimentícia	24.640,83 D	0,00	24.640,83	24.640,83	0,00	24.640,83 D
00030 - FMS - INSS Retido Saúde 15%	11.484,56 C	0,00	11.484,56	11.484,56	0,00	11.484,56 C
00031 - FMS - Empréstimo Banco do Brasil	136,00 C	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00 C
00033 - INSS Recursos FUNDEB 60%	9.461,76 C	0,00	9.461,76	9.461,76	0,00	9.461,76 C
00034 - INSS Recursos Educação FME 25%	7.198,46 C	0,00	7.198,46	7.198,46	0,00	7.198,46 C
00035 - Empréstimo Banco do Brasil FUNDEB	234,69 C	0,00	234,69	234,69	0,00	234,69 C
00036 - Empréstimo Banco do Brasil Educação 25%	436,43 C	0,00	436,43	436,43	0,00	436,43 C
00038 - Empréstimo Banco Bmg Educação 25%	3.453,34 C	0,00	3.453,34	3.453,34	0,00	3.453,34 C
00040 - Salário Maternidade	333.074,88 D	2.620,88	337.222,09	337.222,09	0,00	330.454,00 D
00041 - Empréstimo Banco do Brasil	104.188,45 D	0,00	104.325,01	104.325,01	0,00	104.188,45 D
00042 - SEST	2.060,97 C	4,83	2.060,97	2.060,97	0,00	2.065,80 C
00043 - SENAT	1.861,30 C	3,22	1.861,30	1.861,30	0,00	1.864,52 C
00044 - INSS	3.141.828,46 D	0,00	3.250.576,92	3.250.576,92	0,00	3.141.828,46 D
00045 - Pensão Alimentícia	20.592,04 D	3.548,99	22.619,11	22.621,11	3.112,07	20.157,12 D
00046 - Consignado BMG Servidores Câmara	172.694,51 C	0,00	172.694,51	172.694,51	0,00	172.694,51 C
00049 - ISS - Retenção	19.834,52 C	0,00	19.834,52	19.834,52	0,00	19.834,52 C
00050 - IRRF - Retenção	941,36 C	0,00	941,36	941,36	0,00	941,36 C
00054 - COFINS Retenção - Empresa	1.031,49 C	0,00	1.031,49	1.031,49	0,00	1.031,49 C
00057 - SEST / SENAT	5,38 C	0,00	5,38	5,38	0,00	5,38 C
00061 - Contribuição Sindical	25.384,10 C	0,00	25.887,22	25.887,22	0,00	25.384,10 C
00068 - Empréstimo Banco BMG	52.327,30 C	0,00	53.236,57	53.236,57	0,00	52.327,30 C
00069 - Empréstimo SICOOB	181.625,62 C	0,00	248.481,25	248.481,25	0,00	181.625,62 C
00070 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	35.878,80 C	0,00	35.878,80	35.878,80	0,00	35.878,80 C
00071 - Restos A Pagar Processados 2009-Ajuste Sicom	4.450,91 C	0,00	4.450,91	4.450,91	0,00	4.450,91 C
00076 - INSS Autônomos	112.806,79 C	0,00	112.806,79	112.806,79	0,00	112.806,79 C
00077 - Internet SINDIBURI	992,36 D	0,00	1.076,34	1.076,34	0,00	992,36 D
00081 - Descontos Diversos	2.118,01 C	0,00	2.118,01	2.118,01	0,00	2.118,01 C
00087 - Empréstimo Bradesco	18.246,24 C	32.127,95	24.120,83	24.120,83	28.822,97	21.551,22 C
00088 - SINDIBURI - Sind dos Servid Públicos	6.930,72 C	6.753,10	6.930,72	6.930,72	7.161,66	6.522,16 C
00100 - Retencao de ISSQN - Simples Nacional	30.467,40 D	0,00	36.241,69	36.241,69	494,00	30.961,40 D
00101 - Multa de Transito - Prefeitura	784,84 D	127,16	6.738,84	5.169,16	176,09	735,91 C
00079 - Débito Judicial	726.323,46 D	0,00	726.323,46	726.323,46	0,00	726.323,46 D
00096 - Valores a Regularizar Saída	964.898,15 D	0,00	964.898,15	964.898,15	0,00	964.898,15 D
00097 - Valores a Regularizar Entrada	30.000,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00 C
00039 - Salário Família	243.455,54 D	5.590,53	244.725,74	244.725,74	5.084,70	242.949,71 D
00067 - Despesas a Regularizar	34.720,82 D	0,00	34.720,82	34.720,82	0,00	34.720,82 D
00078 - Adiantamento de Viagem	163.601,72 D	0,00	163.601,72	163.601,72	0,00	163.601,72 D
00001 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	179.166,66	0,00 C
Camara Municipal de Formoso						
RESTOS A PAGAR	1.607,60 C	0,00	0,00	0,00	1.449,30	158,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.090,02 C	0,00	0,00	0,00	931,72	158,30 C
Exercício 2018	158,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	517,58 C	0,00	0,00	0,00	517,58	0,00 C
Exercício 2022	517,58 C	0,00	0,00	0,00	517,58	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	78.449,15 C	28.293,67	84.464,54	84.464,54	0,00	106.742,82 C
00064 - Tributos Municipais ISSQN - Câmara	87,88 C	0,00	87,88	87,88	0,00	87,88 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Municipal						
00073 - Imposto de Renda Prestador de Serviços - Câmara	1.794,69 C	250,38	1.794,69	1.794,69	0,00	2.045,07 C
00090 - INSS Autônomos - Câmara Municipal	2.091,51 D	0,00	2.091,51	2.091,51	0,00	2.091,51 D
00086 - Juros Recebidos de Fornecedor	62,35 C	0,00	62,35	62,35	0,00	62,35 C
00026 - IRRF - Câmara Municipal	55.155,98 C	9.354,32	55.155,98	55.155,98	0,00	64.510,30 C
00027 - Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	589,27 D	9.069,36	589,27	589,27	0,00	8.480,09 C
00052 - Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	2.352,10 C	1,15	2.352,10	2.352,10	0,00	2.353,25 C
00066 - Restituição Multa de Trânsito - Câmara Municipal	156,18 D	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18 D
00025 - INSS - Câmara Municipal	21.833,11 C	9.618,46	22.174,58	22.174,58	0,00	31.451,57 C
DEVEDORES DIVERSOS	18,61 D	0,00	18,61	18,61	0,00	18,61 D
00062 - Salário Família - Câmara Municipal	18,61 D	0,00	18,61	18,61	0,00	18,61 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	179.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00059 - Repasse à Câmara Municipal	0,00 C	179.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	80.038,14 C	207.460,33	84.483,15	84.483,15	1.449,30	106.882,51 C
TOTAL GERAL	160.076,14	788.233,97	9.952.913,10	9.951.345,42	358.560,60	10.211.750,53