



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	1.152.048,19 C	0,00	0,00	0,00	7.875,07	1.144.173,12 C
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
Exercício 2022	118.491,45 C	0,00	0,00	0,00	7.875,07	110.616,38 C
00002 - INSS Autônomos	78.289,52 C	6.827,72	0,00	0,00	0,00	85.117,24 C
00003 - INSS Servidores	1.465.394,45 C	120.825,05	0,00	0,00	116.666,52	1.469.552,98 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	1.474,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,05 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	330.454,00 D	1.562,40	0,00	0,00	6.940,83	335.832,43 D
00041 - Empréstimo Banco do Brasil	104.188,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.188,45 D
00042 - SEST	2.065,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,80 C
00043 - SENAT	1.864,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,52 C
00044 - INSS	3.141.828,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.828,46 D
00045 - Pensão Alimentícia	20.157,12 D	3.218,24	0,00	0,00	3.548,99	20.487,87 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	19.834,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.834,52 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	181.625,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	181.625,62 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	21.551,22 C	31.493,43	0,00	0,00	0,00	53.044,65 C
00088 - SINDIBURI - Sind dos Servid Públicos	6.522,16 C	7.675,98	0,00	0,00	0,00	14.198,14 C
00100 - Retenção de ISSQN - Simples Nacional	30.961,40 D	0,00	0,00	0,00	854,20	31.815,60 D
00101 - Multa de Transito - Prefeitura	735,91 C	127,16	0,00	0,00	117,14	745,93 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	242.949,71 D	4.486,50	0,00	0,00	5.864,35	244.327,56 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	179.166,66	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	106.742,82 C	26.494,11	0,00	0,00	18.687,82	114.549,11 C
00064 - Tributos Municipais ISSQN - Câmara	87,88 C	0,00	0,00	0,00	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	2.045,07 C	250,38	0,00	0,00	0,00	2.295,45 C
00090 - INSS Autônomos - Câmara Municipal	2.091,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,51 D
00086 - Juros Recebidos de Fornecedor	62,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35 C
00026 - IRRF - Câmara Municipal	64.510,30 C	7.655,16	0,00	0,00	0,00	72.165,46 C
00027 - Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	8.480,09 C	9.069,36	0,00	0,00	9.069,36	8.480,09 C
00052 - Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	2.353,25 C	501,35	0,00	0,00	0,00	2.854,60 C
00066 - Restituição Multa de Trânsito - Câmara Municipal	156,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18 D
00103 - Devolução de fornecedores	0,00 C	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00 C
00025 - INSS - Câmara Municipal	31.451,57 C	8.832,86	0,00	0,00	9.618,46	30.665,97 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	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	106.882,51 C	205.660,77	0,00	0,00	18.687,82	114.688,80 C
TOTAL GERAL	213.764,51	793.198,79	0,00	0,00	384.972,29	11.548.065,81