



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	1.124.948,81 C	0,00	0,00	0,00	58.800,00	1.066.148,81 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	48.696,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.696,37 C
Exercício 2022	92.184,07 C	0,00	0,00	0,00	58.800,00	33.384,07 C
00002 - INSS Autônomos	93.893,18 C	8.436,01	0,00	0,00	0,00	102.329,19 C
00003 - INSS Servidores	1.462.808,81 C	123.855,77	0,00	0,00	132.407,98	1.454.256,60 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	350.789,80 D	21.898,20	0,00	0,00	23.162,84	352.054,44 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	20.487,87 D	2.645,36	0,00	0,00	3.218,24	21.060,75 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	21.550,69 C	32.625,90	0,00	0,00	32.127,42	22.049,17 C
00088 - SINDIBURI - Sind dos Servid Públicos	8.135,26 C	7.580,78	0,00	0,00	7.588,54	8.127,50 C
00100 - Retencao de ISSQN - Simples Nacional	33.341,62 D	0,00	0,00	0,00	8.927,49	42.269,11 D
00101 - Multa de Transito - Prefeitura	19,74 C	77,53	0,00	0,00	0,00	97,27 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	244.596,75 D	6.133,54	0,00	0,00	6.307,03	244.770,24 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	119.066,53 C	25.946,01	0,00	0,00	15.732,83	129.279,71 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	2.423,77 C	128,32	0,00	0,00	0,00	2.552,09 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	78.744,99 C	6.526,73	0,00	0,00	7.567,70	77.704,02 C
00027 - Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	5.262,34 C	9.503,10	0,00	0,00	0,00	14.765,44 C
00052 - Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	4.516,78 C	1.622,73	0,00	0,00	0,00	6.139,51 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	185,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00 C
00025 - INSS - Câmara Municipal	30.031,11 C	8.165,13	0,00	0,00	8.165,13	30.031,11 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	119.206,22 C	205.112,67	0,00	0,00	15.732,83	129.419,40 C
TOTAL GERAL	238.412,22	818.591,10	0,00	0,00	557.704,69	11.428.100,86