Prefeitura Municipal de Formoso - CNPJ: 18.125.153/0001-20

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2023

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	**1.066.046,51 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066.046,51 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	390.450,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	390.450,67 C
Exercício 2021	48.696,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.696,37 C
Exercício 2022	33.384,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.384,07 C
00002 - INSS Autônomos	120.752,00 C	9.415,11	0,00	0,00	0,00	130.167,11 C
00003 - INSS Servidores	1.439.792,26 C	0,00	0,00	0,00	139.431,31	1.300.360,95 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 Civis	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	360.878,53 D	31.986,93	0,00	0,00	0,00	328.891,60 D
00041 - Emprestimo 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 Alimenticia	21.041,68 D	0,00	0,00	0,00	2.664,43	23.706,11 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	55,10	0,00	0,00	55,10	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 - Emprestimo Bradesco	24.060,27 C	0,00	0,00	0,00	34.637,00	10.576,73 D
00088 - SINDIBURI - Sind dos Servid Publicos	7.527,48 C	0,00	0,00	0,00	6.980,76	546,72 C
00100 - Retençao de ISSQN - Simples Nacional	51.094,74 D	0,00	0,00	0,00	5.189,03	56.283,77 D
00101 - Multa de Transito - Prefeitura	630,18 C	0,00	0,00	0,00	458,74	171,44 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	244.704,43 D	6.189,38	0,00	0,00	0,00	238.515,05 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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**170.480,00**	**0,00**	**0,00**	**179.166,66**	**0,00 C**
00001 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	179.166,66	0,00 C
00056 - Devolução de Numerário para Prefeitura	0,00 C	170.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**1.736.258,12 D**	**218.126,52**	**0,00**	**0,00**	**373.369,96**	**1.882.814,90 D**
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**

Prefeitura Municipal de Formoso - CNPJ: 18.125.153/0001-20

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Exercício 2018	158,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**103.818,92 C**	**26.695,47**	**0,00**	**0,00**	**9.288,59**	**121.225,80 C**
00064 - Tributos Municipais ISSQN - Câmara Municipal	87,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88 C
00073 - Imposto de Renda Prestador de Serviços - Câmara	2.219,93 C	122,06	0,00	0,00	0,00	2.341,99 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	49.795,51 C	6.126,07	0,00	0,00	0,00	55.921,58 C
00027 - Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	15.194,46 C	9.503,10	0,00	0,00	9.288,59	15.408,97 C
00052 - Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	8.078,30 C	2.781,46	0,00	0,00	0,00	10.859,76 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	1,97	0,00	0,00	0,00	186,97 C
00025 - INSS - Câmara Municipal	30.443,18 C	8.160,81	0,00	0,00	0,00	38.603,99 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
00072 - Devolução De Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	170.480,00	0,00 C
00059 - Repasse à Câmara Municipal	0,00 C	179.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**839.290,64**	**0,00**	**0,00**	**1.110.176,83**	**13.007.389,15**