



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2001	2.676,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,64 C
Exercício - 2003	700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 C
Exercício - 2004	60.044,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.044,70 C
Exercício - 2005	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 C
Exercício - 2011	54.093,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.093,86 C
Exercício - 2012	730.120,85 C	0,00	0,00	0,00	36.000,11	694.120,74 C
Exercício - 2013	488.322,89 C	0,00	0,00	0,00	7.316,00	481.006,89 C
Exercício - 2009	176,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25 C
Bmg - Empréstimo Consignado	62.294,38 C	24.236,48	0,00	0,00	34.610,72	51.920,14 C
Carta Fiança Pottencial	64.192,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.192,90 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	49.813,85 C	12,67	0,00	0,00	0,00	49.826,52 C
Desconto De Casa Popular	6.791,03 C	39,19	0,00	0,00	0,00	6.830,22 C
Desconto Unimontes	1.770,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,98 D
Despesas A Regularizar - Restituição	119,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67 C
Diárias - Retenção	110,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00 C
Empréstimo - Banco Do Brasil S/a	30.625,42 C	37.645,87	0,00	0,00	37.563,81	30.707,48 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.849,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,84 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	103.608,39 C	116.596,99	0,00	0,00	110.288,84	109.916,54 C
Empréstimo Banif	905,22 C	301,74	0,00	0,00	301,74	905,22 C
Empréstimo Intermedium	124,04 C	335,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	833.868,93 D	211.544,22	0,00	0,00	537.998,79	1.160.323,50 D
Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.348,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,05 C
Inss - Prestador De Serviços	111.262,28 C	5.390,80	0,00	0,00	2.407,93	114.245,15 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	9.978,65 C	6.230,00	0,00	0,00	8.655,00	7.553,65 C
Ipseng	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	754,41 C	10.629,95	0,00	0,00	0,00	11.384,36 C
Irrf / Retenção	1.551,77 D	1.627,71	0,00	0,00	3.146,55	3.070,61 D
Issqn - Retenção	4.872,54 D	5.425,71	0,00	0,00	5.425,71	4.872,54 D
Pensão Alimentícia	1.408,51 C	6.826,12	0,00	0,00	6.626,12	1.608,51 C
Pis / Cofins / Csl	720,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75 C
Plano De Saúde	24.063,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.063,93 D
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	42.951,83 C	14.203,05	0,00	0,00	19.141,63	38.013,25 C
Ressarcimento - Fms	97,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97 D
Restituições	5.438,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,48 C
Seguro Pessoal	34.553,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.553,90 C
Seguro Pessoal - Fma	81,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72 C
Seguro Pessoal - Fms	1.674,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,69 C
Senat	2.557,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,53 C
Sest	1.623,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,86 C
Sindiburi	9.182,02 C	6.234,64	0,00	0,00	9.091,97	6.324,69 C
Tratamento Dentário	6.198,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,36 C
Tratamento Dentário - Fma	206,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96 C
Tratamento Dentário - Fms	3.680,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,30 C
Tratamento Hospitalar	632,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	632,20 C
Tratamento Hospitalar - Fma	40,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74 C
Tratamento Hospitalar - Fms	171,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171,13 C
Despesas A Regularizar - Fms	13,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29 D
Diversos Responsáveis	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
Valores A Regularizar	55,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00 D
Salário Família	70.173,70 D	0,00	0,00	0,00	8.936,98	79.110,68 D
Salário Maternidade	317.829,52 D	0,00	0,00	0,00	27.304,90	345.134,42 D
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	22,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60 D
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	1.163,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,67 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 D	2.961,87	0,00	0,00	2.961,87	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	6.731,26	0,00	0,00	6.731,26	747,55 C
Inss - Câmara Municipal	4.267,84 C	8.951,64	0,00	0,00	6.893,43	6.326,05 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	8,81 C	140,00	0,00	0,00	140,00	8,81 C
Internet - Sindiburi Mês Anterior	0,00 C	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	11.505,18 C	3.624,02	0,00	0,00	3.591,81	11.537,39 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	395,19	0,00	0,00	395,19	0,00 C
Receita Não Contabilizada - Câmara Municipal	37,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70 D
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	11.580,57 C	465,16	0,00	0,00	0,00	12.045,73 C
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00 D	29,64	0,00	0,00	29,64	15,00 D
Unimed - Câmara Municipal	23,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86 D
Despesa A Regularizar / Paracatu Pmfo Ltda - Câmara Municipal	320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	3.170,50 D	0,00	0,00	0,00	123,30	3.293,80 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.040,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,71 D
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	0,00	470.648,92	0,00	0,00	875.753,30	3.549.870,21