



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

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	741.970,82 C	0,00	0,00	0,00	47.850,08	694.120,74 C
Exercício - 2009	176,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25 C
Exercício - 2013	2.383.057,08 C	0,00	0,00	0,00	2.192.250,84	190.806,24 C
BMG - Empréstimo Consignado	25.739,98 C	316.974,44	0,00	0,00	284.979,15	57.735,27 C
Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90 C	0,00	0,00	0,00	64.192,90	0,00 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	53,79 C	49.772,73	0,00	0,00	0,00	49.826,52 C
Desconto Unimontes	1.770,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,98 D
Desconto de Casa Popular	6.399,13 C	470,28	0,00	0,00	0,00	6.869,41 C
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 - BV Financeira	382,28 C	1.467,56	0,00	0,00	0,00	1.849,84 C
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	23.543,87 C	389.622,68	0,00	0,00	382.004,59	31.161,96 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	85.046,71 C	1.235.216,41	0,00	0,00	1.213.452,76	106.810,36 C
Empréstimo BANIF	953,06 C	4.765,84	0,00	0,00	4.813,68	905,22 C
Empréstimo Intermedium	124,04 C	335,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
INSS	39.404,93 C	2.547.050,05	0,00	0,00	3.960.936,19	1.374.481,21 D
INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85 C	387,20	0,00	0,00	0,00	1.348,05 C
INSS - Prestador de Serviços	73.816,68 C	87.958,04	0,00	0,00	39.387,78	122.386,94 C
INSS - Transporte Escolar	18.144,80 D	0,00	0,00	0,00	10.557,28	28.702,08 D
IPSEMG	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
IRRF - Convênio	297,08 C	11.087,28	0,00	0,00	0,00	11.384,36 C
IRRF / Retenção	2.306,26 D	170.327,80	0,00	0,00	170.115,43	2.093,89 D
ISSQN - Retenção	4.920,58 D	272.810,81	0,00	0,00	273.259,45	5.369,22 D
Internet - Sindiburi	5.073,83 C	72.929,32	0,00	0,00	70.903,72	7.099,43 C
PIS / COFINS / CSLL	720,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75 C
Pensão Alimentícia	363,72 D	87.049,57	0,00	0,00	84.656,57	2.029,28 C
Plano de Saúde	24.211,03 D	147,10	0,00	0,00	0,00	24.063,93 D
Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	45.909,44 C	217.048,83	0,00	0,00	221.310,64	41.647,63 C
Ressarcimento - FMS	97,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97 D
Restituições	2.126,75 C	3.311,73	0,00	0,00	0,00	5.438,48 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
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
Sindiburi	6.224,46 C	77.355,88	0,00	0,00	78.908,79	4.671,55 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	18.682,05 D	78.536,25	0,00	0,00	146.957,07	87.102,87 D
Salário Maternidade	229.743,01 D	124.868,31	0,00	0,00	271.377,26	376.251,96 D
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2014	0,00 C	6.647,00	0,00	0,00	0,00	6.647,00 C
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	22,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60 D
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	8,81 C	1.154,86	0,00	0,00	0,00	1.163,67 C
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	461,58 D	36.493,88	0,00	0,00	37.648,74	1.616,44 D
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	461,61 C	67.013,88	0,00	0,00	66.727,94	747,55 C
INSS - Câmara Municipal	3.004,84 D	108.685,68	0,00	0,00	100.613,32	5.067,52 C
INSS 13º - Câmara Municipal	0,00 C	4.291,56	0,00	0,00	0,00	4.291,56 C
IRRF - Câmara Municipal	11.469,02 C	46.305,18	0,00	0,00	43.637,55	14.136,65 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	8,81 C	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	8,81 C
Internet - Sindiburi Mês Anterior	0,00 C	770,00	992,31	0,00	770,00	992,31 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	4.742,28	0,00	0,00	4.742,28	0,00 C
Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	37,70	37,70 D
Rendimentos de Aplicações - Câmara Municipal	6.677,77 C	5.600,78	0,00	0,00	0,00	12.278,55 C
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00 D	309,48	0,00	0,00	309,48	15,00 D
UNIMED - Câmara Municipal	23,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	1.986,82 D	0,00	0,00	0,00	1.429,38	3.416,20 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.040,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,71 D
Multas Dedutivas - Câmara Municipal	0,00 D	329,89	0,00	0,00	329,89	0,00 D
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	0,00	6.033.447,58	992,31	0,00	9.775.770,46	3.475.183,08