Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2014

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	0,00	730.120,85 C
Exercício - 2009	176,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25 C
Exercício - 2013	204.155,40 C	0,00	0,00	0,00	13.065,16	191.090,24 C
Bmg - Empréstimo Consignado	25.163,89 C	28.215,02	0,00	0,00	28.352,15	25.026,76 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	48.446,45 C	1.329,39	0,00	0,00	0,00	49.775,84 C
Desconto De Casa Popular	6.516,70 C	39,19	0,00	0,00	0,00	6.555,89 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	25.760,63 C	26.875,84	0,00	0,00	26.406,51	26.229,96 C
Empréstimo - Bv Financeira	382,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	93.234,39 C	98.728,06	0,00	0,00	97.030,97	94.931,48 C
Empréstimo Banif	548,56 C	301,74	0,00	0,00	548,56	301,74 C
Empréstimo Intermedium	124,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04 C
Inss	477.792,75 D	202.994,18	0,00	0,00	195.197,17	469.995,74 D
Inss - Devolução - Auxílio Doença	960,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	960,85 C
Inss - Prestador De Serviços	92.398,55 C	7.533,01	0,00	0,00	6.185,13	93.746,43 C
Inss - Transporte Escolar	21.379,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.379,70 D
Internet - Sindiburi	5.861,17 C	6.663,81	0,00	0,00	5.861,17	6.663,81 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	299,76 C	410,55	0,00	0,00	0,00	710,31 C
Irrf / Retenção	2.306,26 D	1.056,54	0,00	0,00	1.056,54	2.306,26 D
Issqn - Retenção	4.920,58 D	3.521,81	0,00	0,00	3.521,81	4.920,58 D
Pensão Alimentícia	1,72 D	7.110,09	0,00	0,00	6.143,54	964,83 C
Pis / Cofins / Csll	720,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75 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	42.185,29 C	20.516,77	0,00	0,00	18.255,09	44.446,97 C
Ressarcimento - Fms	97,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97 D
Restituições	2.492,34 C	192,73	0,00	0,00	0,00	2.685,07 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	6.731,19 C	6.534,45	0,00	0,00	6.754,83	6.510,81 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	**25.579,93 D**	**7.258,66**	**0,00**	**0,00**	**7.645,43**	**25.966,70 D**
Salário Maternidade	**245.992,68 D**	**17.986,79**	**0,00**	**0,00**	**23.436,72**	**251.442,61 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	8,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	461,58 D	3.166,02	0,00	0,00	3.166,02	461,58 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	461,61 C	3.775,57	0,00	0,00	3.775,57	461,61 C
Inss - Câmara Municipal	2.559,74 D	8.900,07	0,00	0,00	8.279,62	1.939,29 D
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	11.565,65 C	3.620,44	0,00	0,00	3.588,23	11.597,86 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	395,19	0,00	0,00	395,19	0,00 C
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	6.709,80 C	650,10	0,00	0,00	0,00	7.359,90 C
Sindiburi - Câmara Municipal	15,00 D	27,26	0,00	0,00	27,26	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**
Salário Família - Câmara Municipal	**2.356,72 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,30**	**2.480,02 D**

Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	458.160,38	0,00	0,00	459.025,97	2.359.978,10