



| 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                                              | 191.090,24 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 191.090,24 C              |
| Bmg - Empréstimo Consignado                                   | 24.426,45 C           | 28.325,13              | 0,00             | 0,00      | 28.180,40  | 24.571,18 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                                         | 49.775,84 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 49.775,84 C               |
| Desconto De Casa Popular                                      | 6.595,08 C            | 39,19                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.634,27 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                              | 29.480,33 C           | 33.548,77              | 0,00             | 0,00      | 30.126,21  | 32.902,89 C               |
| Empréstimo - Bv Financeira                                    | 382,28 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 382,28 C                  |
| Empréstimo - Caixa Econômica Federal                          | 97.384,16 C           | 101.866,31             | 0,00             | 0,00      | 101.232,58 | 98.017,89 C               |
| Empréstimo Banif                                              | 301,74 C              | 301,74                 | 0,00             | 0,00      | 301,74     | 301,74 C                  |
| Empréstimo Intermedium                                        | 124,04 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 124,04 C                  |
| Inss                                                          | 500.649,25 D          | 184.927,97             | 0,00             | 0,00      | 249.860,00 | 565.581,28 D              |
| Inss - Devolução - Auxílio Doença                             | 960,85 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 960,85 C                  |
| Inss - Prestador De Serviços                                  | 101.951,64 C          | 6.148,37               | 0,00             | 0,00      | 1.548,80   | 106.551,21 C              |
| Inss - Transporte Escolar                                     | 21.379,70 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 3.816,15   | 25.195,85 D               |
| Internet - Sindiburi                                          | 6.081,65 C            | 5.888,00               | 0,00             | 0,00      | 6.018,00   | 5.951,65 C                |
| Ipseng                                                        | 11.542,31 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.542,31 D               |
| Irrf - Convênio                                               | 710,31 C              | 44,10                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 754,41 C                  |
| Irrf / Retenção                                               | 2.306,26 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.306,26 D                |
| Issqn - Retenção                                              | 4.920,58 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.920,58 D                |
| Pensão Alimentícia                                            | 2.109,99 C            | 7.331,34               | 0,00             | 0,00      | 2.473,71   | 6.967,62 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                           | 49.151,01 C           | 15.621,87              | 0,00             | 0,00      | 25.220,81  | 39.552,07 C               |
| Ressarcimento - Fms                                           | 97,97 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 97,97 D                   |
| Restituições                                                  | 2.685,07 C            | 0,00                   | 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                                                     | 6.450,29 C            | 6.685,76               | 0,00             | 0,00      | 6.709,74   | 6.426,31 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                                               | 26.265,67 D           | 7.833,81               | 0,00             | 0,00      | 10.665,09  | 29.096,95 D               |
| Salário Maternidade                                           | 236.043,87 D          | 22.632,05              | 0,00             | 0,00      | 25.440,13  | 238.851,95 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                             | 747,55 C              | 6.669,18               | 0,00             | 0,00      | 6.669,18   | 747,55 C                  |
| Inss - Câmara Municipal                                       | 1.728,52 D            | 9.078,92               | 0,00             | 0,00      | 7.789,54   | 439,14 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                                       | 11.344,13 C           | 3.734,62               | 0,00             | 0,00      | 3.702,41   | 11.376,34 C               |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                         | 0,00 C                | 395,19                 | 0,00             | 0,00      | 395,19     | 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                  | 8.487,15 C            | 653,21                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.140,36 C                |
| Sindiburi - Câmara Municipal                                  | 15,00 D               | 27,29                  | 0,00             | 0,00      | 27,29      | 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                    | 2.603,32 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 123,30     | 2.726,62 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                  | 445.128,84             | 0,00             | 0,00      | 513.713,99 | 2.473.090,66              |