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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2014

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	191.090,24 C	0,00	0,00	0,00	284,00	190.806,24 C
Bmg - Empréstimo Consignado	24.571,18 C	25.778,65	0,00	0,00	9.813,26	40.536,57 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	6.634,27 C	39,19	0,00	0,00	0,00	6.673,46 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	32.902,89 C	37.190,27	0,00	0,00	33.548,77	36.544,39 C
Empréstimo - Bv Financeira	382,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	98.017,89 C	103.956,35	0,00	0,00	101.892,23	100.082,01 C
Empréstimo Banif	301,74 C	301,74	0,00	0,00	0,00	603,48 C
Empréstimo Intermedium	124,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04 C
Inss	565.581,28 D	210.216,49	0,00	0,00	262.324,48	617.689,27 D
Inss - Devolução - Auxílio Doença	960,85 C	387,20	0,00	0,00	0,00	1.348,05 C
Inss - Prestador De Serviços	106.551,21 C	6.677,27	0,00	0,00	8.558,70	104.669,78 C
Inss - Transporte Escolar	25.195,85 D	0,00	0,00	0,00	1.259,59	26.455,44 D
Internet - Sindiburi	5.951,65 C	6.362,67	0,00	0,00	5.958,00	6.356,32 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	754,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	754,41 C
Irrf / Retenção	2.306,26 D	36.543,59	0,00	0,00	36.543,59	2.306,26 D
Issqn - Retenção	4.920,58 D	52.651,78	0,00	0,00	52.403,74	4.672,54 D
Pensão Alimentícia	6.967,62 C	7.323,52	0,00	0,00	12.185,23	2.105,91 C
Pis / Cofins / Csll	546,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32 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	39.552,07 C	15.833,88	0,00	0,00	15.666,87	39.719,08 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	6.426,31 C	6.728,77	0,00	0,00	6.701,08	6.454,00 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	**29.096,95 D**	**11.079,28**	**0,00**	**0,00**	**9.930,26**	**27.947,93 D**
Salário Maternidade	**238.851,95 D**	**26.164,13**	**0,00**	**0,00**	**22.650,78**	**235.338,60 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	1.154,86	0,00	0,00	0,00	1.163,67 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	461,58 D	2.239,21	0,00	0,00	3.394,07	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	6.557,01	0,00	0,00	6.557,01	747,55 C
Inss - Câmara Municipal	439,14 D	8.811,34	0,00	0,00	7.636,65	735,55 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	11.376,34 C	3.624,02	0,00	0,00	3.591,81	11.408,55 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	9.140,36 C	708,86	0,00	0,00	0,00	9.849,22 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**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	2.726,62 D	0,00	0,00	0,00	123,30	2.849,92 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	570.962,56	0,00	0,00	601.655,90	2.540.815,27