



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

| 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                              | 694.120,74 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 694.120,74 C              |
| Exercício - 2013                              | 470.159,78 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 470.159,78 C              |
| Exercício - 2009                              | 176,25 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 176,25 C                  |
| Bmg - Empréstimo Consignado                   | 27.283,84 C           | 18.616,33              | 0,00             | 0,00      | 25.524,65  | 20.375,52 C               |
| Cheque - Caução                               | 68,16 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 68,16 C                   |
| Contribuição Sindical                         | 49.826,52 C           | 55.026,41              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 104.852,93 C              |
| Desconto De Casa Popular                      | 6.947,79 C            | 39,19                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.986,98 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              | 33.131,90 C           | 39.286,10              | 0,00             | 0,00      | 40.305,91  | 32.112,09 C               |
| Empréstimo - Bv Financeira                    | 1.860,56 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.860,56 C                |
| Empréstimo - Caixa Econômica Federal          | 113.973,60 C          | 122.310,33             | 0,00             | 0,00      | 117.867,73 | 118.416,20 C              |
| Empréstimo Banif                              | 270,70 C              | 270,70                 | 0,00             | 0,00      | 270,70     | 270,70 C                  |
| Empréstimo Intermedium                        | 459,04 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 459,04 C                  |
| Inss                                          | 2.215.327,58 D        | 235.055,60             | 0,00             | 0,00      | 217.687,09 | 2.197.959,07 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                  | 129.541,37 C          | 3.085,68               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 132.627,05 C              |
| Inss - Transporte Escolar                     | 28.702,08 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 28.702,08 D               |
| Internet - Sindiburi                          | 7.530,72 C            | 8.552,78               | 0,00             | 0,00      | 7.467,07   | 8.616,43 C                |
| Ipsemg                                        | 11.542,31 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.542,31 D               |
| Irrf - Convênio                               | 11.627,29 C           | 8,32                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.635,61 C               |
| Irrf / Retenção                               | 20.972,63 D           | 18.483,28              | 0,00             | 0,00      | 84,59      | 2.573,94 D                |
| Issqn - Retenção                              | 24.534,52 D           | 19.165,30              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.369,22 D                |
| Pensão Alimentícia                            | 1.633,35 C            | 6.881,04               | 0,00             | 0,00      | 6.840,39   | 1.674,00 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           | 41.986,08 C           | 21.353,83              | 0,00             | 0,00      | 20.494,72  | 42.845,19 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                |
| Restos A Pagar Processados 1998- Ajuste Sicom | 594,24 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 594,24 C                  |
| Restos A Pagar Processados 1999- Ajuste Sicom | 3.518,40 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.518,40 C                |
| Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom | 4.443,82 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.443,82 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                                     | 5.298,78 C            | 6.601,52               | 0,00             | 0,00      | 6.653,29   | 5.247,01 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                               | 98.858,57 D           | 20.866,97              | 0,00             | 0,00      | 5.702,13   | 83.693,73 D               |
| Salário Maternidade                           | 399.854,10 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 13.209,83  | 413.063,93 D              |
| CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS                   |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Exercício - 2014                              | 6.647,00 C            | 0,00                   | 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      | 1.194,53 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.194,53 C                |
| Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal | 1.884,05 C            | 3.500,49               | 0,00             | 0,00      | 7.000,98   | 1.616,44 D                |
| Empréstimo Cef - Câmara Municipal             | 6.845,78 C            | 6.001,07               | 0,00             | 0,00      | 12.099,30  | 747,55 C                  |
| Inscrições Concurso - Câmara Municipal        | 2.354,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.354,00 C                |
| Inss - Câmara Municipal                       | 13.649,21 C           | 9.441,93               | 0,00             | 0,00      | 17.590,88  | 5.500,26 C                |
| Inss 13º - Câmara Municipal                   | 4.291,56 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.291,56 C                |
| Internet - Sindiburi - Câmara Municipal       | 218,81 C              | 140,00                 | 0,00             | 0,00      | 350,00     | 8,81 C                    |
| Internet - Sindiburi Mês Anterior             | 992,31 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 992,31 C                  |
| Irrf - Câmara Municipal                       | 16.877,15 C           | 3.438,64               | 0,00             | 0,00      | 6.262,69   | 14.053,10 C               |
| Iss Retenção Empresa - Câmara Municipal       | 260,56 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 260,56 C                  |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal         | 790,38 C              | 395,19                 | 0,00             | 0,00      | 1.185,57   | 0,00 C                    |



| TÍTULOS                                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|                                                               |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| Receita Não Contabilizada - Câmara Municipal                  | 37,70 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 37,70 D                   |
| Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal                  | 13.396,01 C           | 1.225,92               | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 14.621,93 C               |
| Sindiburi - Câmara Municipal                                  | 15,00 D               | 9,87                   | 0,00             | 0,00        | 40,73             | 45,86 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                            | 3.823,17 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 340,60            | 4.163,77 D                |
| Salário Maternidade - Câmara Municipal                        | 8.490,52 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 788,00            | 9.278,52 D                |
| Multas Dedutivas - Câmara Municipal                           | 0,00 D                | 138,34                 | 0,00             | 0,00        | 85,13             | 53,21 C                   |
| <b>ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA</b>  |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>599.894,83</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>507.851,98</b> | <b>4.674.003,76</b>       |