



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	13.908,62	680.212,12 C
Exercício - 2009	176,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25 C
Exercício - 2013	190.806,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190.806,24 C
Bmg - Empréstimo Consignado	37.565,35 C	17.083,88	0,00	0,00	24.844,47	29.804,76 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	106.153,66 C	36,86	0,00	0,00	0,00	106.190,52 C
Desconto De Casa Popular	7.026,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,17 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	32.628,33 C	39.602,56	0,00	0,00	39.802,34	32.428,55 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	124.022,79 C	131.150,46	0,00	0,00	128.559,87	126.613,38 C
Empréstimo Banif	541,40 C	270,70	0,00	0,00	0,00	812,10 C
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	1.978.229,25 D	230.172,57	0,00	0,00	314.874,85	2.062.931,53 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	139.149,60 C	9.217,97	0,00	0,00	0,00	148.367,57 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	8.726,90 C	8.820,02	0,00	0,00	8.663,25	8.883,67 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	11.661,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,11 C
Irrf / Retenção	2.573,94 D	5.654,30	0,00	0,00	5.654,30	2.573,94 D
Issqn - Retenção	5.369,22 D	18.853,67	0,00	0,00	18.853,67	5.369,22 D
Pensão Alimentícia	1.674,00 C	6.271,27	0,00	0,00	6.881,04	1.064,23 C
Pis / Cofins / Csl	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	42.666,33 C	21.521,03	0,00	0,00	21.199,97	42.987,39 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	5.242,96 C	6.718,29	0,00	0,00	0,00	11.961,25 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	90.479,45 D	6.704,22	0,00	0,00	7.739,22	91.514,45 D
Salário Maternidade	438.835,61 D	25.771,68	0,00	0,00	29.667,80	442.731,73 D
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2014	6.647,00 C	0,00	0,00	0,00	2.147,00	4.500,00 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	1.616,44 D	4.493,75	0,00	0,00	4.493,75	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	6.696,80	0,00	0,00	6.696,80	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	5.500,26 C	9.024,61	0,00	0,00	0,00	14.524,87 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	8,81 C	420,00	0,00	0,00	420,00	8,81 C
Internet - Sindiburi Mês Anterior	992,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	992,31 C
Irrf - Câmara Municipal	14.089,18 C	3.250,19	0,00	0,00	3.214,11	14.125,26 C
Iss Retenção Empresa - Câmara Municipal	260,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	395,19	0,00	0,00	395,19	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	15.871,33 C	1.248,16	0,00	0,00	0,00	17.119,49 C
Sindiburi - Câmara Municipal	55,73 D	38,74	0,00	0,00	38,74	55,73 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	4.468,30 D	0,00	0,00	0,00	340,60	4.808,90 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	10.066,52 D	0,00	0,00	0,00	788,00	10.854,52 D
Multas Dedutivas - Câmara Municipal	53,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21 C
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	0,00	553.416,92	0,00	0,00	639.183,59	4.336.847,47