



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

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	680.212,12 C	0,00	0,00	0,00	148.865,64	531.346,48 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	158.365,85	32.440,39 C
Bmg - Empréstimo Consignado	26.599,23 C	15.913,75	0,00	0,00	17.834,50	24.678,48 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	106.190,52 C	0,00	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	22.483,96 C	35.956,65	0,00	0,00	38.753,43	19.687,18 C
Empréstimo - Bradesco	0,00 C	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	74.420,99 C	143.587,70	0,00	0,00	135.695,59	82.313,10 C
Empréstimo Banif	644,20 C	438,60	0,00	0,00	0,00	1.082,80 C
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	2.431.366,64 D	210.652,27	0,00	0,00	300.067,23	2.520.781,60 D
Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.388,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,20 C
Inss - Prestador De Serviços	165.469,91 C	5.706,11	0,00	0,00	0,00	171.176,02 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	5.493,65 C	9.573,01	0,00	0,00	8.943,34	6.123,32 C
Ipsmg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	39.893,91 C	14.584,62	0,00	0,00	0,00	54.478,53 C
Irrf / Retenção	2.190,91 D	20.528,19	0,00	0,00	35.112,81	16.775,53 D
Issqn - Retenção	33.985,05 D	35.512,96	0,00	0,00	35.512,96	33.985,05 D
Pensão Alimentícia	569,81 C	4.557,83	0,00	0,00	4.066,38	1.061,26 C
Pis / Cofins / Cslr	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	38.612,37 C	23.645,73	0,00	0,00	24.654,71	37.603,39 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	9.772,05 C	6.827,73	0,00	0,00	13.459,03	3.140,75 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	36.557,95 D	0,00	0,00	0,00	8.282,85	44.840,80 D
Salário Maternidade	514.484,54 D	0,00	0,00	0,00	19.633,97	534.118,51 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	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	5.354,19	0,00	0,00	5.354,19	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	7.065,06	0,00	0,00	7.065,06	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	5.786,16 C	8.846,81	0,00	0,00	8.715,81	5.917,16 C
Inss 13º - Câmara Municipal	4.328,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,33 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	8,81 C	210,00	0,00	0,00	210,00	8,81 C
Internet - Sindiburi Mês Anterior	992,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	992,31 C
Irrf - Câmara Municipal	14.233,50 C	3.292,85	0,00	0,00	3.256,77	14.269,58 C
Iss Retenção Empresa - Câmara Municipal	260,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,10 D	436,73	0,00	0,00	436,73	0,10 D



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	21.170,70 C	1.409,04	0,00	0,00	0,00	22.579,74 C
Sindiburi - Câmara Municipal	55,73 D	29,09	0,00	0,00	29,09	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	5.647,30 D	0,00	0,00	0,00	131,00	5.778,30 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	11.642,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,52 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	554.340,58	0,00	0,00	974.446,94	4.556.300,36