



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2011	558,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00 C
Exercício - 2012	885,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885,13 C
Exercício - 2013	1.115,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00 C
Exercício - 2014	490.133,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	490.133,63 C
Exercício - 2015	4.790.475,86 C	0,00	0,00	0,00	2.379.768,23	2.410.707,63 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.687.490,79 C	174.534,22	0,00	0,00	938.051,03	3.451.007,60 C
Bmg - Empréstimo Consignado	31.736,14 C	5.353,78	0,00	0,00	12.905,58	24.184,34 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	16.498,51	89.692,01 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	19.709,81 C	9.672,76	0,00	0,00	37.258,80	7.876,23 D
Empréstimo - Bradesco	339,44 C	1.141,15	0,00	0,00	1.480,79	0,20 D
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	91.878,69 C	51.397,13	0,00	0,00	147.076,11	3.800,29 D
Empréstimo Banif	458,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	458,04 C
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	3.162.366,33 D	86.189,48	0,00	0,00	677.854,24	3.754.031,09 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	157.585,63 C	4.942,35	0,00	0,00	0,00	162.527,98 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	6.995,32 C	2.799,00	0,00	0,00	9.730,67	63,65 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	54.478,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.478,53 C
Irrf / Retenção	16.775,53 D	1.556,65	0,00	0,00	1.556,65	16.775,53 D
Issqn - Retenção	33.985,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.985,05 D
Pensão Alimentícia	1.028,75 D	3.121,87	0,00	0,00	2.467,04	373,92 D
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	42.171,34 C	6.532,90	0,00	0,00	27.211,88	21.492,36 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	3.529,33 C	1.773,00	0,00	0,00	4.010,76	1.291,57 C
Sindserpmecam	54,15 C	54,15	0,00	0,00	0,00	108,30 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	65.077,58 D	0,00	0,00	0,00	3.407,75	68.485,33 D
Salário Maternidade	593.524,06 D	0,00	0,00	0,00	7.252,98	600.777,04 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 - Bradesco - Câmara Municipal	568,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	568,56 D
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.917,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201,19 D
Internet - Sindiburi Mês Anterior	1.202,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,31 C
Irrf - Câmara Municipal	14.341,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,74 C
Iss Retenção Empresa - Câmara Municipal	260,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56 C
Receita Não Contabilizada - Câmara Municipal	37,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	25.462,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,19 C
Sindiburi - Câmara Municipal	55,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.197,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,50 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	14.359,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359,21 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	349.068,44	0,00	0,00	4.266.531,02	11.418.143,43