



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

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	558,00	0,00	0,00 C
Exercício - 2012	885,13 C	0,00	0,00	35,13	0,00	850,00 C
Exercício - 2013	1.115,00 C	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00 C
Exercício - 2014	392.863,53 C	0,00	0,00	6.395,60	0,00	386.467,93 C
Exercício - 2015	364.599,58 C	0,00	0,00	1.906,65	1.046,80	361.646,13 C
Auxílio Doença - Ipreb	40.158,16 D	9.623,64	0,00	0,00	20.323,77	50.858,29 D
Bmg - Empréstimo Consignado	26.451,82 C	7.374,37	0,00	0,00	38.376,42	4.550,23 D
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	109.061,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.061,47 C
Desconto De Casa Popular	7.026,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,17 C
Desconto Unimontes	1.760,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,02 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	3.060,60 C	24.941,91	0,00	0,00	34.821,49	6.818,98 D
Empréstimo - Bradesco	272,34 C	1.093,52	0,00	0,00	2.369,38	1.003,52 D
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	66.279,21 C	120.145,39	0,00	0,00	173.468,66	12.955,94 C
Empréstimo Banif	237,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237,26 D
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	3.630.867,30 D	77.807,70	0,00	0,00	97.225,98	3.650.285,58 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	173.112,28 C	4.978,34	0,00	0,00	11.668,16	166.422,46 C
Inss - Transporte Escolar	28.713,59 D	775,24	0,00	0,00	0,00	27.938,35 D
Internet - Sindiburi	4.859,93 C	9.262,68	0,00	0,00	11.840,70	2.281,91 C
Ipreb - Rpps	63.835,89 C	119.846,29	0,00	0,00	167.367,51	16.314,67 C
Ipseng	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	55.466,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.466,36 C
Irrf / Retenção	5.423,25 D	185,45	0,00	0,00	12.525,56	17.763,36 D
Issqn - Retenção	17.749,48 D	640,09	0,00	0,00	16.853,77	33.963,16 D
Pensão Alimentícia	2.244,05 C	4.360,32	0,00	0,00	5.893,08	711,29 C
Pis / Cofins / Csl	720,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75 C
Plano De Saúde	21.606,54 D	171,23	0,00	0,00	0,00	21.435,31 D
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	32.218,83 C	26.473,62	0,00	0,00	34.839,31	23.853,14 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	3.409,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,87 C
Sest	2.050,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,03 C
Sindiburi	10.000,96 C	5.664,29	0,00	0,00	13.383,62	2.281,63 C
Sindserpmecam	184,84 C	133,33	0,00	0,00	0,00	318,17 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	111.729,52 D	4.239,19	0,00	0,00	8.130,00	115.620,33 D
Salário Maternidade	674.036,21 D	5.906,94	0,00	0,00	623,12	668.752,39 D
Salário Família - Ipreb	18.709,37 D	1.807,92	0,00	0,00	770,37	17.671,82 D
Salário Maternidade - Ipreb	40.962,31 D	1.056,00	0,00	0,00	2.707,69	42.614,00 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	3.816,61 C	5.350,53	0,00	0,00	0,00	9.167,14 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	6.473,19 C	6.539,62	0,00	0,00	6.539,62	6.473,19 C
Inscrições Concurso - Câmara Municipal	2.354,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00 C
Inss - Câmara Municipal	20.403,58 C	7.438,29	0,00	0,00	7.438,29	20.403,58 C
Inss 13º - Câmara Municipal	4.456,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,75 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	78,81 C	140,00	0,00	0,00	140,00	78,81 C
Internet - Sindiburi Mês Anterior	1.202,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,31 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Ipreb Rpps - Câmara Municipal	6.291,69 C	3.294,18	0,00	0,00	3.294,18	6.291,69 C
Irrf - Câmara Municipal	19.242,12 C	5.040,40	0,00	0,00	4.962,22	19.320,30 C
Iss Retenção Empresa - Câmara Municipal	260,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	602,68 C	602,78	0,00	0,00	602,78	602,68 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	31.120,94 C	616,07	0,00	0,00	0,00	31.737,01 C
Sindiburi - Câmara Municipal	10,93 D	122,82	0,00	0,00	122,82	10,93 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	6.430,78 D	0,00	0,00	0,00	58,32	6.489,10 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	23.427,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,79 D
Multas Dedutivas - Câmara Municipal	59,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71 C
Suprimento Para Pequenas Despesas - Câmara Municipal	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	0,00	455.632,15	0,00	10.010,38	677.393,62	6.026.392,96