



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2012	850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 C
Exercício - 2014	386.467,93 C	0,00	0,00	0,00	34.345,70	352.122,23 C
Exercício - 2015	361.646,13 C	0,00	0,00	0,00	70.169,62	291.476,51 C
Auxilio Doenca - Ipreb	50.858,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.858,29 D
Bmg - Empréstimo Consignado	4.550,23 D	12.360,72	0,00	0,00	0,00	7.810,49 C
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	59.312,40	49.749,07 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	6.818,98 D	35.107,99	0,00	0,00	34.225,22	5.936,21 D
Empréstimo - Bradesco	1.003,52 D	1.252,94	0,00	0,00	2.665,62	2.416,20 D
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	12.955,94 C	165.195,11	0,00	0,00	172.414,20	5.736,85 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	3.650.285,58 D	90.587,20	0,00	0,00	80.330,92	3.640.029,30 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	166.422,46 C	11.272,45	0,00	0,00	7.535,04	170.159,87 C
Inss - Transporte Escolar	27.938,35 D	0,00	0,00	0,00	117,24	28.055,59 D
Internet - Sindiburi	2.281,91 C	12.996,34	0,00	0,00	12.662,68	2.615,57 C
Ipreb - Rpps	16.314,67 C	159.493,37	0,00	0,00	168.394,56	7.413,48 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	17.763,36 D	8.673,60	0,00	0,00	468,37	9.558,13 D
Issqn - Retenção	33.963,16 D	8.547,11	0,00	0,00	0,00	25.416,05 D
Pensão Alimentícia	711,29 C	6.569,35	0,00	0,00	3.435,21	3.845,43 C
Pis / Cofins / Csl	546,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32 C
Plano De Saúde	21.435,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435,31 D
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	23.853,14 C	31.812,72	0,00	0,00	32.679,94	22.985,92 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	852,34	0,00	0,00	0,00	4.262,21 C
Sest	2.050,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,03 C
Sindiburi	2.281,63 C	7.840,14	0,00	0,00	10.589,63	467,86 D
Sindserpmecam	318,17 C	154,42	0,00	0,00	0,00	472,59 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	115.620,33 D	670,68	0,00	0,00	5.368,40	120.318,05 D
Salário Maternidade	668.752,39 D	0,00	0,00	0,00	3.803,54	672.555,93 D
Salário Família - Ipreb	17.671,82 D	1.343,39	0,00	0,00	1.603,80	17.932,23 D
Salário Maternidade - Ipreb	42.614,00 D	3.090,53	0,00	0,00	21.653,78	61.177,25 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	9.167,14 C	4.120,22	0,00	0,00	4.120,22	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
Faltas - Câmara Municipal	0,00 C	365,98	0,00	0,00	0,00	365,98 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	7.566,06	0,00	0,00	7.566,06	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
Ipreb Rpps - Câmara Municipal	6.291,69 C	3.635,90	0,00	0,00	3.635,90	6.291,69 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf - Câmara Municipal	19.320,30 C	5.071,16	0,00	0,00	5.032,07	19.359,39 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	31.737,01 C	701,51	0,00	0,00	0,00	32.438,52 C
Sindiburi - Câmara Municipal	10,93 D	110,69	0,00	0,00	110,69	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	6.489,10 D	58,32	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
Adiantamento De Despesa De Viagem - Câmara	0,00 D	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00 D
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	0,00	589.032,64	0,00	0,00	750.881,53	5.856.131,80