



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016

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	26.586,00	463.547,63 C
Exercício - 2015	2.410.707,63 C	0,00	0,00	0,00	1.002.922,51	1.407.785,12 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.451.007,60 C	454.373,32	0,00	0,00	437.949,22	3.434.583,50 C
Bmg - Empréstimo Consignado	24.184,34 C	14.171,87	0,00	0,00	8.554,44	29.801,77 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	89.692,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.876,23 D	36.932,03	0,00	0,00	36.963,45	7.907,65 D
Empréstimo - Bradesco	0,20 D	1.480,79	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	3.800,29 D	145.265,35	0,00	0,00	146.159,72	4.694,66 D
Empréstimo Banif	458,04 C	270,70	0,00	0,00	0,00	728,74 C
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	3.754.031,09 D	202.386,90	0,00	0,00	185.782,21	3.737.426,40 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	162.527,98 C	3.645,44	0,00	0,00	6.182,61	159.990,81 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	63,65 C	10.056,08	0,00	0,00	10.056,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,53 D
Issqn - Retenção	33.985,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.985,05 D
Pensão Alimentícia	373,92 D	4.651,66	0,00	0,00	4.651,66	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	21.492,36 C	27.754,55	0,00	0,00	27.754,55	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	1.291,57 C	7.697,48	0,00	0,00	10.363,71	1.374,66 D
Sindserpmecam	108,30 C	60,47	0,00	0,00	0,00	168,77 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	68.485,33 D	0,00	0,00	0,00	5.328,49	73.813,82 D
Salário Maternidade	600.777,04 D	0,00	0,00	0,00	15.826,85	616.603,89 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	908.746,64	0,00	0,00	1.926.562,29	10.381.181,78