



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	411.244,43 C	0,00	0,00	0,00	2.562,50	408.681,93 C
Exercício - 2015	1.051.316,06 C	0,00	0,00	57.720,42	283.688,67	709.906,97 C
Bmg - Empréstimo Consignado	45.943,76 C	11.466,27	0,00	0,00	25.238,08	32.171,95 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	123.254,86 C	14.964,78	0,00	0,00	17.349,27	120.870,37 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	24.085,00 C	32.364,66	0,00	0,00	35.104,51	21.345,15 C
Empréstimo - Bradesco	2.098,71 C	2.048,00	0,00	0,00	2.098,91	2.047,80 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	130.741,07 C	138.337,11	0,00	0,00	148.820,52	120.257,66 C
Empréstimo Banif	295,66 D	58,40	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	3.687.291,37 D	58.671,02	0,00	0,00	33.582,56	3.662.202,91 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	161.308,53 C	6.767,04	0,00	0,00	3.278,54	164.797,03 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	12.673,78 C	10.958,14	0,00	0,00	14.152,46	9.479,46 C
Ipreb - Rpps	210.085,19 C	153.893,99	0,00	0,00	149.620,47	214.358,71 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	4.430,69	0,00	0,00	4.430,69	16.775,53 D
Issqn - Retenção	33.985,05 D	14.185,73	0,00	0,00	14.185,73	33.985,05 D
Pensão Alimentícia	4.217,10 C	3.969,15	0,00	0,00	7.048,21	1.138,04 C
Pis / Cofins / Csl	720,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75 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	55.625,35 C	30.059,08	0,00	0,00	37.228,43	48.456,00 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	7.653,10 C	7.172,65	0,00	0,00	9.549,53	5.276,22 C
Sindserpmecam	289,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289,71 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	76.389,99 D	0,00	0,00	0,00	4.035,97	80.425,96 D
Salário Maternidade	625.779,97 D	0,00	0,00	0,00	5.972,18	631.752,15 D
Salário Família - Ipreb	6.920,65 D	0,00	0,00	0,00	1.878,45	8.799,10 D
Salário Maternidade - Ipreb	19.383,79 D	0,00	0,00	0,00	3.243,61	22.627,40 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	2.274,24	0,00	0,00	1.705,68	0,00 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 D	22.127,42	0,00	0,00	22.127,42	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	21.110,16	0,00	0,00	16.626,87	5.230,84 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	38.760,42	0,00	0,00	30.905,16	13.772,42 C
Inss 13º - Câmara Municipal	4.328,33 C	80,60	0,00	0,00	0,00	4.408,93 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	201,19 D	1.656,50	0,00	0,00	1.656,50	201,19 D
Internet - Sindiburi Mês Anterior	1.202,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,31 C
Ipreb Rpps - Câmara Municipal	0,00 C	3.124,26	0,00	0,00	3.124,26	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf - Câmara Municipal	14.341,74 C	18.514,31	0,00	0,00	18.357,95	14.498,10 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	1.982,03	0,00	0,00	1.982,03	0,10 D
Receita Não Contabilizada - Câmara Municipal	37,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70 D
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	25.462,19 C	2.729,29	0,00	0,00	0,00	28.191,48 C
Sindiburi - Câmara Municipal	55,73 D	127,83	0,00	0,00	127,83	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	233,28	6.430,78 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	14.359,21 D	0,00	0,00	0,00	9.068,58	23.427,79 D
Multas Dedutivas - Câmara Municipal	53,21 C	363,31	0,00	0,00	361,81	54,71 C

ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA

TOTAL GERAL	0,00	602.197,08	0,00	57.720,42	909.346,66	6.620.468,03
--------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------