



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2016

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	408.681,93 C	0,00	0,00	0,00	5.728,40	402.953,53 C
Exercício - 2015	709.906,97 C	0,00	0,00	0,00	150.988,76	558.918,21 C
Bmg - Empréstimo Consignado	32.171,95 C	12.886,53	0,00	0,00	11.935,73	33.122,75 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	120.870,37 C	0,00	0,00	0,00	11.754,75	109.115,62 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	21.345,15 C	35.747,46	0,00	0,00	35.676,00	21.416,61 C
Empréstimo - Bradesco	2.047,80 C	2.369,38	0,00	0,00	0,00	4.417,18 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	120.257,66 C	159.328,41	0,00	0,00	157.032,12	122.553,95 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	3.662.202,91 D	86.133,57	0,00	0,00	78.411,47	3.654.480,81 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	164.797,03 C	4.124,69	0,00	0,00	265,83	168.655,89 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	9.479,46 C	12.400,52	0,00	0,00	12.645,15	9.234,83 C
Ipreb - Rpps	214.358,71 C	162.693,99	0,00	0,00	232.867,70	144.185,00 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	54.478,53 C	987,83	0,00	0,00	0,00	55.466,36 C
Irrf / Retenção	16.775,53 D	1.396,74	0,00	0,00	2.384,57	17.763,36 D
Issqn - Retenção	33.985,05 D	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31	33.985,05 D
Pensão Alimentícia	1.138,04 C	4.718,76	0,00	0,00	4.704,90	1.151,90 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	48.456,00 C	29.991,85	0,00	0,00	30.421,28	48.026,57 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	5.276,22 C	8.118,99	0,00	0,00	4.507,58	8.887,63 C
Sindserpmecam	289,71 C	60,47	0,00	0,00	0,00	350,18 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	80.425,96 D	0,00	0,00	0,00	5.966,34	86.392,30 D
Salário Maternidade	631.752,15 D	0,00	0,00	0,00	12.528,27	644.280,42 D
Salário Família - Ipreb	8.799,10 D	0,00	0,00	0,00	1.628,22	10.427,32 D
Salário Maternidade - Ipreb	22.627,40 D	0,00	0,00	0,00	4.270,58	26.897,98 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	0,00 C	568,56	0,00	0,00	1.137,12	568,56 D
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 D	4.869,65	0,00	0,00	4.869,65	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	5.230,84 C	5.707,38	0,00	0,00	10.190,67	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	13.772,42 C	7.459,39	0,00	0,00	15.331,89	5.899,92 C
Inss 13º - Câmara Municipal	4.408,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,93 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	201,19 D	280,00	0,00	0,00	280,00	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	2.961,13	0,00	0,00	2.961,13	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf - Câmara Municipal	14.498,10 C	4.741,63	0,00	0,00	4.702,54	14.537,19 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	515,10	0,00	0,00	515,10	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	28.191,48 C	557,46	0,00	0,00	0,00	28.748,94 C
Sindiburi - Câmara Municipal	55,73 D	42,61	0,00	0,00	42,61	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	6.430,78 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	54,71 C	5,00	0,00	0,00	0,00	59,71 C
Suprimento Para Pequenas Despesas - Câmara Municipal	0,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 D
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	0,00	551.283,41	0,00	0,00	807.422,99	6.402.900,49