



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

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	400.883,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.883,53 C
Exercício - 2015	449.694,15 C	0,00	0,00	0,00	9.650,40	440.043,75 C
Auxílio Doença - Ipreb	9.623,64 D	0,00	0,00	0,00	20.930,23	30.553,87 D
Bmg - Empréstimo Consignado	25.144,13 C	13.452,29	0,00	0,00	0,00	38.596,42 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	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	1.198,48 D	49.389,94	0,00	0,00	36.783,50	11.407,96 C
Empréstimo - Bradesco	7.380,48 C	3.073,49	0,00	0,00	9.477,52	976,45 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	28.428,32 C	214.847,29	0,00	0,00	165.429,26	77.846,35 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	3.660.427,71 D	83.826,82	0,00	0,00	74.188,41	3.650.789,30 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	179.775,85 C	5.985,38	0,00	0,00	8.047,23	177.714,00 C
Inss - Transporte Escolar	29.954,16 D	1.240,57	0,00	0,00	0,00	28.713,59 D
Internet - Sindiburi	7.570,71 C	16.713,72	0,00	0,00	12.582,53	11.701,90 C
Ipreb - Rpps	103.505,93 C	230.976,36	0,00	0,00	197.200,50	137.281,79 C
Ipsemg	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	1.323,24	0,00	0,00	1.323,24	17.763,36 D
Issqn - Retenção	33.985,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.985,05 D
Pensão Alimentícia	567,75 C	5.496,17	0,00	0,00	4.873,35	1.190,57 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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,54 D
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	38.274,47 C	51.586,59	0,00	0,00	40.462,81	49.398,25 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	852,34	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	8.423,23 C	10.831,63	0,00	0,00	9.491,30	9.763,56 C
Sindserpmecam	356,50 C	129,37	0,00	0,00	414,15	71,72 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	95.110,37 D	0,00	0,00	0,00	5.699,79	100.810,16 D
Salário Maternidade	655.937,12 D	0,00	0,00	0,00	9.874,62	665.811,74 D
Salário Família - Ipreb	13.197,52 D	0,00	0,00	0,00	1.866,24	15.063,76 D
Salário Maternidade - Ipreb	34.334,41 D	0,00	0,00	0,00	5.466,30	39.800,71 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	5.433,05	0,00	0,00	0,00	3.816,61 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	5.725,64	0,00	0,00	0,00	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	12.937,13 C	7.466,45	0,00	0,00	0,00	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	201,19 D	280,00	0,00	0,00	0,00	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	3.175,61 C	3.116,08	0,00	0,00	0,00	6.291,69 C
Irrf - Câmara Municipal	14.424,58 C	4.778,45	0,00	0,00	0,00	19.203,03 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	602,78	0,00	0,00	0,00	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	30.063,63 C	561,34	0,00	0,00	0,00	30.624,97 C
Sindiburi - Câmara Municipal	55,73 D	44,80	0,00	0,00	0,00	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	6.547,42 D	116,64	0,00	0,00	0,00	6.430,78 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	717.850,43	0,00	0,00	613.761,38	6.350.708,67