



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2013	12.296,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,60 C
Exercício - 2014	341.417,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341.417,50 C
Exercício - 2015	261.018,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261.018,09 C
Exercício - 2016	694.044,43 C	0,00	0,00	0,00	5.275,00	688.769,43 C
Auxilio Doenca - Ipreb	103.160,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.160,51 D
Bmg - Empréstimo Consignado	9.136,29 D	3.954,74	0,00	0,00	3.954,74	9.136,29 D
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	49.749,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.643,66 D	34.196,93	0,00	0,00	34.196,93	8.643,66 D
Empréstimo - Bradesco	3.381,82 D	3.578,89	0,00	0,00	3.578,89	3.381,82 D
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	7.278,21 D	171.318,32	0,00	0,00	171.503,37	7.463,26 D
Empréstimo Banif	354,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354,06 D
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	3.822.839,29 D	69.787,56	0,00	0,00	72.099,70	3.825.151,43 D
Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.850,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,20 C
Inss - Prestador De Serviços	220.630,58 C	4.536,57	0,00	0,00	0,00	225.167,15 C
Inss - Transporte Escolar	26.974,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.974,13 D
Internet - Sindiburi	935,57 C	12.534,72	0,00	0,00	12.534,72	935,57 C
Ipreb - Rpps	14.114,87 D	167.799,44	0,00	0,00	161.321,92	7.637,35 D
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	13.665,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,59 D
Issqn - Retenção	38.060,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,93 D
Pensão Alimentícia	2.163,69 C	2.236,78	0,00	0,00	2.236,78	2.163,69 C
Pis / Cofins / Csl	720,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75 C
Plano De Saúde	20.858,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.858,97 D
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	20.725,95 C	28.726,93	0,00	0,00	28.726,93	20.725,95 C
Ressarcimento - Fms	97,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97 D
Restituições	5.438,48 C	845,66	0,00	0,00	0,00	6.284,14 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	4.273,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,39 C
Sest	2.066,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,81 C
Sindiburi	1.009,64 D	8.112,93	0,00	0,00	8.112,93	1.009,64 D
Sindserpmecam	67,07 C	178,05	0,00	0,00	178,05	67,07 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	119.967,19 D	5.361,71	0,00	0,00	5.423,45	120.028,93 D
Salário Maternidade	714.584,35 D	10.364,64	0,00	0,00	10.364,64	714.584,35 D
Salário Família - Ipreb	16.484,56 D	1.152,54	0,00	0,00	1.152,55	16.484,57 D
Salário Maternidade - Ipreb	98.303,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.303,49 D
Valores A Regularizar Fundeb	1.592,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,52 D
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
Empréstimo - Bradesco - Câmara Municipal	568,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	568,56 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 C	3.653,96	0,00	0,00	3.653,96	1.616,44 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 D	5.215,59	0,00	0,00	5.215,59	747,55 D
Faltas - Câmara Municipal	365,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,38 D
Indenizações E Restituições	257,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97 D
Inss - Câmara Municipal	3,86 D	7.681,64	0,00	0,00	7.681,64	3,86 D
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	689,80	0,00	0,00	689,80	0,00 C
Ipreb Rpps - Câmara Municipal	0,00 C	4.755,78	0,00	0,00	4.755,78	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	6.654,21	0,00	0,00	6.611,46	42,75 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	642,44	0,00	0,00	642,44	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Plano De Saúde - Sindiburi	0,00 C	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00 C
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	742,99 C	99,25	0,00	0,00	0,00	842,24 C
Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	131,48	0,00	0,00	131,48	0,00 C
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	217,49	0,00	0,00	217,49	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	127,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,15 C
Adiantamento De Despesa De Viagem - Câmara	227,84 D	227,84	0,00	0,00	0,00	0,00 D
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	0,00	554.725,89	0,00	0,00	550.330,24	6.794.651,17