



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	2.999.184,45 C	0,00	0,00	0,00	581.125,45	2.418.059,00 C
Auxílio Doença - Ipreb	138.829,42 D	39.170,44	0,00	0,00	3.501,53	103.160,51 D
Bmg - Empréstimo Consignado	6.028,44 D	6.019,80	0,00	0,00	5.119,43	5.128,07 D
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16
Contribuição Sindical	49.749,07 C	155,42	0,00	0,00	155,42	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	8.986,06 C	46.621,16	0,00	0,00	32.181,83	23.425,39 C
Empréstimo - Bradesco	594,41 D	4.307,12	0,00	0,00	3.663,17	49,54 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	121.028,11 C	229.422,68	0,00	0,00	177.433,13	173.017,66 C
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	3.749.263,73 D	66.677,46	0,00	0,00	68.269,95	3.750.856,22 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	206.748,10 C	3.425,36	0,00	0,00	0,00	210.173,46 C
Inss - Transporte Escolar	27.013,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.013,76 D
Internet - Sindiburi	10.242,21 C	15.098,90	0,00	0,00	12.561,64	12.779,47 C
Ipreb - Rpps	110.635,28 C	215.102,08	0,00	0,00	161.711,56	164.025,80 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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,36 D
Issqn - Retenção	33.963,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.963,16 D
Pensão Alimentícia	4.069,84 C	1.906,15	0,00	0,00	1.906,15	4.069,84 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	35.802,46 C	43.791,04	0,00	0,00	30.454,01	49.139,49 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	4.269,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,79 C
Sest	2.061,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,41 C
Sindiburi	4.107,88 C	10.332,26	0,00	0,00	7.782,35	6.657,79 C
Sindserpmecam	358,22 C	167,22	0,00	0,00	167,22	358,22 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	124.987,47 D	5.055,55	0,00	0,00	4.173,95	124.105,87 D
Salário Maternidade	725.130,07 D	11.605,94	0,00	0,00	10.519,54	724.043,67 D
Salário Família - Ipreb	18.410,90 D	1.926,34	0,00	0,00	1.926,34	18.410,90 D
Salário Maternidade - Ipreb	104.034,12 D	5.730,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,44 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	747,55 D
Faltas - Câmara Municipal	365,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,38 D
Indenizações E Restituições	270,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,24 C
Inss - Câmara Municipal	7.404,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,82 C
Ipreb Rpps - Câmara Municipal	4.648,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,08 C
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	2.220,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,90 C
Despesa A Regularizar / Paracatu Pmfo Ltda - Câmara Municipal	320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	6.352,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,85 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	59,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71 C
Suprimento Para Pequenas Despesas - Câmara Municipal	850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 D
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	0,00	706.515,55	0,00	0,00	1.102.652,67	8.841.121,50