



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2017

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	2.418.059,00 C	0,00	0,00	1.023.989,96	36.554,91	1.357.514,13 C
Auxilio Doenca - Ipreb	103.160,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.160,51 D
Bmg - Empréstimo Consignado	5.128,07 D	4.071,15	0,00	0,00	4.008,22	5.065,14 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	23.425,39 C	31.519,50	0,00	0,00	32.411,61	22.533,28 C
Empréstimo - Bradesco	49,54 C	3.431,36	0,00	0,00	3.431,36	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	173.017,66 C	179.032,38	0,00	0,00	180.416,65	171.633,39 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	3.750.856,22 D	59.763,47	0,00	0,00	67.521,22	3.758.613,97 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	210.173,46 C	4.084,21	0,00	0,00	1.435,64	212.822,03 C
Inss - Transporte Escolar	27.013,76 D	39,63	0,00	0,00	0,00	26.974,13 D
Internet - Sindiburi	12.779,47 C	12.256,51	0,00	0,00	11.843,90	13.192,08 C
Ipreb - Rpps	164.025,80 C	167.119,29	0,00	0,00	154.137,18	177.007,91 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	4.703,04	0,00	0,00	605,27	13.665,59 D
Issqn - Retenção	33.963,16 D	2.017,57	0,00	0,00	6.115,34	38.060,93 D
Pensão Alimentícia	4.069,84 C	1.972,59	0,00	0,00	1.906,15	4.136,28 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	49.139,49 C	28.354,24	0,00	0,00	28.413,54	49.080,19 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	3,60	0,00	0,00	0,00	4.273,39 C
Sest	2.061,41 C	5,40	0,00	0,00	0,00	2.066,81 C
Sindiburi	6.657,79 C	7.874,03	0,00	0,00	7.714,11	6.817,71 C
Sindserpmecam	358,22 C	178,05	0,00	0,00	291,15	245,12 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	124.105,87 D	4.528,76	0,00	0,00	6.101,26	125.678,37 D
Salário Maternidade	724.043,67 D	12.466,16	0,00	0,00	15.482,99	727.060,50 D
Salário Família - Ipreb	18.410,90 D	1.926,34	0,00	0,00	1.206,70	17.691,26 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	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	365,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,98 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	525.347,28	0,00	1.023.989,96	559.597,20	7.805.932,58