



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
RESTOS A PAGAR	2.415.534,03 C	0,00	0,00	0,00	80.265,24	2.335.268,79 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	879.439,23 C	0,00	0,00	0,00	77.794,38	801.644,85 C
Exercício - 2013	12.296,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,60 C
Exercício - 2014	144,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00 C
Exercício - 2015	8.828,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,52 C
Exercício - 2016	38.095,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.095,08 C
Exercício - 2017	820.075,03 C	0,00	0,00	0,00	77.794,38	742.280,65 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.536.094,80 C	0,00	0,00	0,00	2.470,86	1.533.623,94 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.431.824,33 C	11.205,16	0,00	0,00	395.408,42	3.816.027,59 C
Bmg - Empréstimo Consignado	7.820,38 D	0,00	0,00	0,00	1.585,67	9.406,05 D
Contribuição Sindical	49.749,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.749,07 C
Diárias - Retenção	2.508,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,80 C
Empréstimo - Banco Do Brasil S/a	7.575,24 C	607,49	0,00	0,00	29.550,56	21.367,83 D
Empréstimo - Bradesco	1.517,56 D	0,00	0,00	0,00	5.568,93	7.086,49 D
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	98.561,98 C	3.449,66	0,00	0,00	156.138,96	54.127,32 D
Empréstimo Banif	412,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	412,46 D
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
FUNPRESVIB	422,28 C	0,00	0,00	0,00	422,28	0,00 C
Inss	3.803.774,64 D	3.429,79	0,00	0,00	78.119,69	3.878.464,54 D
Inss - Prestador De Serviços	26.876,17 C	2.516,49	0,00	0,00	0,00	29.392,66 C
Internet - Sindiburi	1.425,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,57 C
Ipneb - Rpps	190.649,19 C	1.047,59	0,00	0,00	108.865,02	82.831,76 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Pasep - Antecipação	79,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39 C
Pensão Alimentícia	5.070,10 C	0,00	0,00	0,00	2.985,80	2.084,30 C
Pis / Cofins / Csl	7.715,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,98 D
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	299,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299,29 C
Restituições	916,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	916,32 C
Sest	65,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36 C
Sindiburi-Fitness-Mensalidade	140,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00 D
Sindiburi	6.797,59 C	154,14	0,00	0,00	12.171,51	5.219,78 D
Sindserpmecam	67,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07 C
DEVEDORES DIVERSOS	17.580,39 D	21.546,14	0,00	0,00	71,19	3.894,56 D
Salário Família	5.674,69 D	4.769,61	0,00	0,00	71,19	976,27 D
Salário Maternidade	10.498,00 D	13.758,08	0,00	0,00	0,00	3.260,08 C
Salário Família - Ipneb	2.329,90 D	3.018,45	0,00	0,00	0,00	688,55 C
Salário Maternidade - Ipneb	922,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,20 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.033.870,69 C	32.751,30	0,00	0,00	475.744,85	1.476.864,24 C
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	1.682,41	0,00	0,00	1.682,41	1.616,44 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 D	4.574,92	0,00	0,00	4.574,92	747,55 D
Faltas - Câmara Municipal	365,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,38 D
Indenizações E Restituições	442,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442,22 D
Inss - Câmara Municipal	3,86 D	7.589,93	0,00	0,00	7.589,93	3,86 D
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00 C
Ipneb Rpps - Câmara Municipal	0,00 C	4.845,76	0,00	0,00	4.845,76	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	88,92 C	8.257,77	0,00	0,00	8.213,31	133,38 C
Multa de Trânsito	266,25 C	266,25	0,00	0,00	0,00	532,50 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	668,86	0,00	0,00	668,86	0,00 C
Plano De Saúde - Sindiburi	0,00 C	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00 C
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	1.216,24 C	210,17	0,00	0,00	0,00	1.426,41 C
Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	164,22	0,00	0,00	164,22	0,00 C
Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	676,14	0,00	0,00	676,14	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	95,13	0,00	0,00	95,13	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 D
TOTAL GERAL	0,00	128.066,46	0,00	0,00	1.535.220,61	14.969.778,03