Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2001	2.676,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,64 C
Exercício - 2003	700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 C
Exercício - 2004	60.044,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.044,70 C
Exercício - 2005	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 C
Exercício - 2011	54.093,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.093,86 C
Exercício - 2012	694.120,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	694.120,74 C
Exercício - 2009	176,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25 C
Exercício - 2013	190.806,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190.806,24 C
Bmg - Empréstimo Consignado	56.350,34 C	22.150,34	0,00	0,00	51.216,84	27.283,84 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	49.826,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.826,52 C
Desconto De Casa Popular	6.908,60 C	39,19	0,00	0,00	0,00	6.947,79 C
Desconto Unimontes	1.770,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,98 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	32.584,55 C	40.305,91	0,00	0,00	39.758,56	33.131,90 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.849,84 C	10,72	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	109.214,16 C	118.154,73	0,00	0,00	113.395,29	113.973,60 C
Empréstimo Banif	270,70 C	270,70	0,00	0,00	270,70	270,70 C
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	1.803.585,50 D	197.095,03	0,00	0,00	608.837,11	2.215.327,58 D
Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.348,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,05 C
Inss - Prestador De Serviços	127.481,38 C	2.059,99	0,00	0,00	0,00	129.541,37 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	6.794,93 C	7.467,07	0,00	0,00	6.731,28	7.530,72 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	11.627,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,29 C
Irrf / Retenção	2.093,89 D	7.225,24	0,00	0,00	26.103,98	20.972,63 D
Issqn - Retenção	5.369,22 D	12.442,07	0,00	0,00	31.607,37	24.534,52 D
Pensão Alimentícia	1.064,23 C	6.840,39	0,00	0,00	6.271,27	1.633,35 C
Pis / Cofins / Csll	720,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75 C
Plano De Saúde	24.063,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.063,93 D
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	41.217,81 C	20.494,72	0,00	0,00	19.726,45	41.986,08 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,53 C
Sest	1.623,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,86 C
Sindiburi	8.103,34 C	6.653,29	0,00	0,00	9.457,85	5.298,78 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	**93.116,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.742,54**	**98.858,57 D**
Salário Maternidade	**390.880,12 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.973,98**	**399.854,10 D**
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2014	6.647,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,00 C
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	22,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60 D
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	1.163,67 C	30,86	0,00	0,00	0,00	1.194,53 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 D	3.500,49	0,00	0,00	0,00	1.884,05 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	6.098,23	0,00	0,00	0,00	6.845,78 C
Inscrições Concurso - Câmara Municipal	1.070,00 C	1.284,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00 C
Inss - Câmara Municipal	12.563,56 C	8.581,69	0,00	0,00	7.496,04	13.649,21 C
Inss 13º - Câmara Municipal	4.291,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,56 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	218,81 C	210,00	0,00	0,00	210,00	218,81 C
Internet - Sindiburi Mês Anterior	992,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	992,31 C
Irrf - Câmara Municipal	17.057,16 C	2.708,29	0,00	0,00	2.888,30	16.877,15 C
Iss Retenção Empresa - Câmara Municipal	0,00 C	260,56	0,00	0,00	0,00	260,56 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	395,19 C	395,19	0,00	0,00	0,00	790,38 C

Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Receita Não Contabilizada - Câmara Municipal	37,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70 D
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	12.699,04 C	696,97	0,00	0,00	0,00	13.396,01 C
Sindiburi - Câmara Municipal	15,86 C	0,00	0,00	0,00	30,86	15,00 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	**3.494,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,37**	**3.823,17 D**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**6.673,68 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.816,84**	**8.490,52 D**
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	**0,00**	**464.975,67**	**0,00**	**0,00**	**940.863,63**	**4.410.830,59**