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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

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 - 2013	470.159,78 C	0,00	0,00	0,00	8.998,90	461.160,88 C
Exercício - 2014	33.240,13 C	0,00	0,00	0,00	13.338,59	19.901,54 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.225.716,02 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.946,34**	**957.769,68 C**
Exercício - 2009	176,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**1.715.770,91 C**	**478.226,47**	**0,00**	**0,00**	**227.097,76**	**1.464.642,20 C**
Bmg - Empréstimo Consignado	20.375,52 C	17.189,83	0,00	0,00	0,00	37.565,35 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	104.852,93 C	1.300,73	0,00	0,00	0,00	106.153,66 C
Desconto De Casa Popular	6.986,98 C	39,19	0,00	0,00	0,00	7.026,17 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	32.112,09 C	40.185,67	0,00	0,00	39.669,43	32.628,33 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	118.416,20 C	128.428,10	0,00	0,00	122.821,51	124.022,79 C
Empréstimo Banif	270,70 C	270,70	0,00	0,00	0,00	541,40 C
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	2.197.959,07 D	235.126,94	0,00	0,00	15.397,12	1.978.229,25 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	132.627,05 C	6.522,55	0,00	0,00	0,00	139.149,60 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	8.616,43 C	8.803,25	0,00	0,00	8.692,78	8.726,90 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	11.635,61 C	25,50	0,00	0,00	0,00	11.661,11 C
Irrf / Retenção	2.573,94 D	1.236,13	0,00	0,00	1.236,13	2.573,94 D
Issqn - Retenção	5.369,22 D	4.120,43	0,00	0,00	4.120,43	5.369,22 D
Pensão Alimentícia	1.674,00 C	6.881,04	0,00	0,00	6.881,04	1.674,00 C
Pis / Cofins / Csll	546,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32 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	42.845,19 C	21.477,53	0,00	0,00	21.656,39	42.666,33 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	5.247,01 C	6.618,88	0,00	0,00	6.622,93	5.242,96 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	**83.693,73 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.785,72**	**90.479,45 D**
Salário Maternidade	**413.063,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.771,68**	**438.835,61 D**
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	22,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60 D
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	1.194,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,53 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 D	3.263,44	0,00	0,00	3.263,44	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	6.001,07	0,00	0,00	6.001,07	747,55 C
Inscrições Concurso - Câmara Municipal	2.354,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00 C
Inss - Câmara Municipal	5.500,26 C	8.917,15	0,00	0,00	8.917,15	5.500,26 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	8,81 C	140,00	0,00	0,00	140,00	8,81 C
Internet - Sindiburi Mês Anterior	992,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	992,31 C
Irrf - Câmara Municipal	14.053,10 C	3.211,65	0,00	0,00	3.175,57	14.089,18 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Iss Retenção Empresa - Câmara Municipal	260,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	395,19	0,00	0,00	395,19	0,00 C
Receita Não Contabilizada - Câmara Municipal	37,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70 D
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	14.621,93 C	1.249,40	0,00	0,00	0,00	15.871,33 C
Sindiburi - Câmara Municipal	45,86 D	20,99	0,00	0,00	30,86	55,73 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	**4.163,77 D**	**9,87**	**0,00**	**0,00**	**314,40**	**4.468,30 D**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**9.278,52 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788,00**	**10.066,52 D**
Multas Dedutivas - Câmara Municipal	**53,21 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,21 C**
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	**0,00**	**979.661,70**	**0,00**	**0,00**	**800.062,43**	**6.947.111,20**