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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

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	680.212,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	680.212,12 C
Exercício - 2013	461.160,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	461.160,88 C
Exercício - 2009	176,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25 C
Bmg - Empréstimo Consignado	36.097,00 C	12.439,49	0,00	0,00	14.475,80	34.060,69 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	106.190,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.190,52 C
Desconto De Casa Popular	7.026,17 C	0,00	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	33.833,08 C	36.749,29	0,00	0,00	41.007,09	29.575,28 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	127.602,22 C	116.789,26	0,00	0,00	131.926,20	112.465,28 C
Empréstimo Banif	1.082,80 C	270,70	0,00	0,00	812,10	541,40 C
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	2.086.347,00 D	154.393,10	0,00	0,00	502.285,68	2.434.239,58 D
Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.348,05 C	40,15	0,00	0,00	0,00	1.388,20 C
Inss - Prestador De Serviços	154.343,92 C	6.071,88	0,00	0,00	0,00	160.415,80 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	8.501,79 C	7.235,67	0,00	0,00	8.438,14	7.299,32 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	11.661,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,11 C
Irrf / Retenção	2.190,91 D	283,25	0,00	0,00	283,25	2.190,91 D
Issqn - Retenção	5.752,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,25 D
Pensão Alimentícia	1.674,00 C	6.412,17	0,00	0,00	6.881,04	1.205,13 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	42.759,13 C	23.764,81	0,00	0,00	21.292,77	45.231,17 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	5.312,61 C	6.430,14	0,00	0,00	6.667,12	5.075,63 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	**91.721,71 D**	**29.667,80**	**0,00**	**0,00**	**3.893,19**	**65.947,10 D**
Salário Maternidade	**476.402,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.294,18**	**495.696,51 D**
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2014	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 C
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	22,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60 D
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	1.194,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,53 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 D	4.179,95	0,00	0,00	4.179,95	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	6.390,94	0,00	0,00	6.390,94	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	5.628,38 C	8.789,92	0,00	0,00	0,00	14.418,30 C
Inss 13º - Câmara Municipal	4.291,56 C	36,77	0,00	0,00	0,00	4.328,33 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	8,81 C	210,00	0,00	0,00	210,00	8,81 C
Internet - Sindiburi Mês Anterior	992,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	992,31 C
Irrf - Câmara Municipal	14.125,26 C	3.286,27	0,00	0,00	3.214,11	14.197,42 C
Iss Retenção Empresa - Câmara Municipal	260,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,10 D	428,17	0,00	0,00	428,17	0,10 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

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	18.577,14 C	1.247,99	0,00	0,00	0,00	19.825,13 C
Sindiburi - Câmara Municipal	55,73 D	29,09	0,00	0,00	29,09	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	**5.149,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314,40**	**5.463,90 D**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**11.642,52 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.642,52 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**	**425.146,81**	**0,00**	**0,00**	**772.023,22**	**5.003.220,07**