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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2011	558,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00 C
Exercício - 2012	885,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885,13 C
Exercício - 2013	1.115,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00 C
Exercício - 2014	463.547,63 C	0,00	0,00	0,00	52.303,20	411.244,43 C
Exercício - 2015	1.407.785,12 C	0,00	0,00	0,00	356.469,06	1.051.316,06 C
Bmg - Empréstimo Consignado	29.801,77 C	23.226,10	0,00	0,00	7.084,11	45.943,76 C
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	89.692,01 C	44.324,32	0,00	0,00	10.761,47	123.254,86 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	7.907,65 D	69.005,26	0,00	0,00	37.012,61	24.085,00 C
Empréstimo - Bradesco	0,20 D	3.579,70	0,00	0,00	1.480,79	2.098,71 C
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	4.694,66 D	281.597,46	0,00	0,00	146.161,73	130.741,07 C
Empréstimo Banif	728,74 C	192,10	0,00	0,00	1.216,50	295,66 D
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	3.737.426,40 D	95.891,36	0,00	0,00	45.756,33	3.687.291,37 D
Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.388,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,20 C
Inss - Prestador De Serviços	159.990,81 C	7.530,17	0,00	0,00	6.212,45	161.308,53 C
Inss - Transporte Escolar	28.702,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,08 D
Internet - Sindiburi	63,65 C	21.686,82	0,00	0,00	9.076,69	12.673,78 C
Ipreb - Rpps	0,00 C	311.437,57	0,00	0,00	101.352,38	210.085,19 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	54.478,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.478,53 C
Irrf / Retenção	16.775,53 D	1.809,65	0,00	0,00	1.809,65	16.775,53 D
Issqn - Retenção	33.985,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.985,05 D
Pensão Alimentícia	373,92 D	6.787,58	0,00	0,00	2.196,56	4.217,10 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	21.492,36 C	56.261,99	0,00	0,00	22.129,00	55.625,35 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	1.374,66 D	14.951,51	0,00	0,00	5.923,75	7.653,10 C
Sindserpmecam	168,77 C	120,94	0,00	0,00	0,00	289,71 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	**73.813,82 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.576,17**	**76.389,99 D**
Salário Maternidade	**616.603,89 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.176,08**	**625.779,97 D**
Salário Família - Ipreb	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.920,65**	**6.920,65 D**
Salário Maternidade - Ipreb	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.383,79**	**19.383,79 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 - Bradesco - Câmara Municipal	568,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	568,56 D
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,44 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.917,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,16 C
Inss 13º - Câmara Municipal	4.328,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,33 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	201,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201,19 D
Internet - Sindiburi Mês Anterior	1.202,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,31 C
Irrf - Câmara Municipal	14.341,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,74 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016

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
Receita Não Contabilizada - Câmara Municipal	37,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70 D
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	25.462,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,19 C
Sindiburi - Câmara Municipal	55,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**6.197,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**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**	**938.402,53**	**0,00**	**0,00**	**845.002,97**	**6.987.904,73**