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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
Exercício - 2012	850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 C
Exercício - 2013	12.296,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,60 C
Exercício - 2014	341.417,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341.417,50 C
Exercício - 2015	261.018,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261.018,09 C
Exercício - 2016	5.681.081,00 C	0,00	0,00	0,00	966.995,40	4.714.085,60 C
Auxilio Doenca - Ipreb	63.886,41 D	0,00	0,00	0,00	1.683,52	65.569,93 D
Bmg - Empréstimo Consignado	5.694,11 D	952,65	0,00	0,00	8.833,15	13.574,61 D
Cheque - Caução	68,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16 C
Contribuição Sindical	49.749,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.749,07 C
Desconto De Casa Popular	7.026,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,17 C
Desconto Unimontes	1.760,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,02 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	38.743,46 D	3.551,62	0,00	0,00	0,00	35.191,84 D
Empréstimo - Bradesco	2.587,85 D	90,97	0,00	0,00	2.837,27	5.334,15 D
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	14.067,03 C	30.345,20	0,00	0,00	169.056,09	124.643,86 D
Empréstimo Banif	354,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354,06 D
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
Inss	3.711.156,73 D	5.628,09	0,00	0,00	65.702,19	3.771.230,83 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	179.408,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	179.408,83 C
Inss - Transporte Escolar	28.055,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.055,59 D
Internet - Sindiburi	2.825,57 C	1.470,00	0,00	0,00	0,00	4.295,57 C
Ipreb - Rpps	178.598,92 C	27.196,39	0,00	0,00	167.327,89	38.467,42 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf - Convênio	55.466,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.466,36 C
Irrf / Retenção	17.763,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,36 D
Issqn - Retenção	33.963,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.963,16 D
Pensão Alimentícia	1.369,72 C	372,28	0,00	0,00	0,00	1.742,00 C
Pis / Cofins / Csll	720,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75 C
Plano De Saúde	21.435,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435,31 D
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	23.548,07 C	4.782,22	0,00	0,00	31.628,78	3.298,49 D
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	4.262,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,21 C
Sest	2.050,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,03 C
Sindiburi	327,47 D	1.167,50	0,00	0,00	0,00	840,03 C
Sindserpmecam	73,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48 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	**125.232,73 D**	**8.322,31**	**0,00**	**0,00**	**408,24**	**117.318,66 D**
Salário Maternidade	**696.953,46 D**	**10.019,62**	**0,00**	**0,00**	**3.033,06**	**689.966,90 D**
Salário Família - Ipreb	**19.830,36 D**	**2.029,41**	**0,00**	**0,00**	**204,12**	**18.005,07 D**
Salário Maternidade - Ipreb	**95.145,25 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979,19**	**96.124,44 D**
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	2.086,29	0,00	0,00	2.086,29	1.616,44 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 D	3.028,45	0,00	0,00	3.028,45	747,55 D
Faltas - Câmara Municipal	365,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,98 D
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	5.537,37	0,00	0,00	5.537,37	0,00 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00 C
Ipreb Rpps - Câmara Municipal	0,00 C	3.936,49	0,00	0,00	3.936,49	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	4.194,39	0,00	0,00	4.194,39	0,00 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	602,78	0,00	0,00	602,78	0,00 C
Plano De Saúde - Sindiburi	0,00 C	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	0,69 C	325,81	0,00	0,00	0,00	326,50 C
Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	41,89	0,00	0,00	41,89	0,00 C
Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	458,34	0,00	0,00	458,34	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**	**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	**59,71 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,71 C**
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	**0,00**	**116.340,07**	**0,00**	**0,00**	**1.438.774,90**	**10.819.701,08**