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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2017

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	850,00	0,00	0,00 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	4.714.085,60 C	0,00	0,00	24.803,96	800.947,24	3.888.334,40 C
Auxilio Doenca - Ipreb	65.569,93 D	0,00	0,00	0,00	30.914,00	96.483,93 D
Bmg - Empréstimo Consignado	13.574,61 D	14.049,25	0,00	0,00	6.569,21	6.094,57 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	35.191,84 D	69.999,41	0,00	0,00	32.607,13	2.200,44 C
Empréstimo - Bradesco	5.334,15 D	8.483,67	0,00	0,00	3.978,89	829,37 D
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	124.643,86 D	349.501,77	0,00	0,00	161.146,74	63.711,17 C
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	3.771.230,83 D	52.510,64	0,00	0,00	61.792,34	3.780.512,53 D
Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.388,20 C	330,00	0,00	0,00	0,00	1.718,20 C
Inss - Prestador De Serviços	179.408,83 C	5.681,73	0,00	0,00	0,00	185.090,56 C
Inss - Transporte Escolar	28.055,59 D	1.041,83	0,00	0,00	0,00	27.013,76 D
Internet - Sindiburi	4.295,57 C	27.215,52	0,00	0,00	11.883,34	19.627,75 C
Ipreb - Rpps	38.467,42 C	355.326,53	0,00	0,00	0,00	393.793,95 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	1.742,00 C	3.726,88	0,00	0,00	3.478,30	1.990,58 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	576,34	0,00	0,00	0,00	20.858,97 D
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	3.298,49 D	58.034,49	0,00	0,00	28.055,59	26.680,41 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	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	840,03 C	16.944,05	0,00	0,00	7.785,37	9.998,71 C
Sindserpmecam	73,48 C	403,13	0,00	0,00	129,59	347,02 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	**117.318,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.378,32**	**120.696,98 D**
Salário Maternidade	**689.966,90 D**	**2.308,49**	**0,00**	**0,00**	**24.396,87**	**712.055,28 D**
Salário Família - Ipreb	**18.005,07 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.837,00**	**22.842,07 D**
Salário Maternidade - Ipreb	**96.124,44 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.022,88**	**102.147,32 D**
Valores A Regularizar Fundeb	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592,52**	**1.592,52 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	2.695,36	0,00	0,00	2.695,36	1.616,44 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 D	4.148,65	0,00	0,00	0,00	3.401,10 C
Faltas - Câmara Municipal	365,98 D	0,60	0,00	0,00	0,00	365,38 D
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	7.071,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00 C
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	336,56	0,00	0,00	0,00	336,56 C
Ipreb Rpps - Câmara Municipal	0,00 C	4.783,53	0,00	0,00	0,00	4.783,53 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	10.055,42	0,00	0,00	4.058,99	5.996,43 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	642,44	0,00	0,00	642,44	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Plano De Saúde - Sindiburi	0,00 C	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	326,50 C	621,63	0,00	0,00	0,00	948,13 C
Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	54,01	0,00	0,00	0,00	54,01 C
Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	503,80	0,00	0,00	0,00	503,80 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**	**34,47**	**6.231,97 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**
Suprimento Para Pequenas Despesas - Câmara Municipal	**0,00 D**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00 D**
Adiantamento De Despesa De Viagem - Câmara	**0,00 D**	**1.956,95**	**0,00**	**0,00**	**1.956,95**	**0,00 D**
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	**0,00**	**999.363,68**	**0,00**	**25.653,96**	**1.199.203,54**	**10.395.535,14**