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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS** | | | | | | |
| 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 | 671.534,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.882,10 | 665.652,43 C |
| Exercício - 2017 | 1.075.228,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.410,40 | 532.817,75 C |
| Bmg - Empréstimo Consignado | 9.136,29 D | 2.850,04 | 0,00 | 0,00 | 2.850,04 | 9.136,29 D |
| Contribuição Sindical | 49.749,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.749,07 C |
| Empréstimo - Banco Do Brasil S/a | 8.643,66 D | 32.134,16 | 0,00 | 0,00 | 32.741,65 | 9.251,15 D |
| Empréstimo - Bradesco | 3.381,82 D | 3.656,84 | 0,00 | 0,00 | 3.774,66 | 3.499,64 D |
| Empréstimo - Bv Financeira | 1.860,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,56 C |
| Empréstimo - Caixa Econômica Federal | 8.388,51 D | 168.942,18 | 0,00 | 0,00 | 169.765,23 | 9.211,56 D |
| Empréstimo Banif | 354,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | 412,46 D |
| Empréstimo Intermedium | 459,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,04 C |
| Inss | 3.852.196,95 D | 86.874,32 | 0,00 | 0,00 | 88.593,98 | 3.853.916,61 D |
| Inss - Prestador De Serviços | 8.520,49 C | 3.533,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.053,52 C |
| Internet - Sindiburi | 1.425,57 C | 14.794,31 | 0,00 | 0,00 | 14.794,31 | 1.425,57 C |
| Ipreb - Rpps | 48.200,76 C | 170.540,58 | 0,00 | 0,00 | 168.455,67 | 50.285,67 C |
| Ipsemg | 11.542,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.542,31 D |
| Irrf / Retenção | 0,00 C | 2.076,58 | 0,00 | 0,00 | 2.076,58 | 0,00 C |
| Issqn - Retenção | 0,00 C | 12.648,24 | 0,00 | 0,00 | 12.648,24 | 0,00 C |
| Pasep - Antecipação | 0,00 C | 79,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39 C |
| Pensão Alimentícia | 2.163,69 C | 2.207,49 | 0,00 | 0,00 | 2.286,88 | 2.084,30 C |
| Pis / Cofins / Csll | 0,00 C | 1.384,38 | 0,00 | 0,00 | 1.384,38 | 0,00 C |
| Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi | 159,29 C | 25.256,81 | 0,00 | 0,00 | 25.256,81 | 159,29 C |
| Restituições | 0,00 C | 916,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,32 C |
| Sest | 0,00 C | 43,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,77 C |
| Sindiburi | 859,68 D | 8.423,33 | 0,00 | 0,00 | 8.520,76 | 957,11 D |
| Sindserpmecam | 83,04 C | 138,19 | 0,00 | 0,00 | 154,16 | 67,07 C |
| **Salário Família** | **131,02 D** | **5.037,07** | **0,00** | **0,00** | **4.973,65** | **67,60 D** |
| **Salário Maternidade** | **0,00 D** | **2.310,79** | **0,00** | **0,00** | **2.310,79** | **0,00 D** |
| **Salário Família - Ipreb** | **1.556,46 D** | **2.462,53** | **0,00** | **0,00** | **1.260,86** | **354,79 D** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS** | | | | | | |
| Desconto de Pagamento Indevido | 0,00 C | 232,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,33 C |
| 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 | 2.387,64 | 0,00 | 0,00 | 2.387,64 | 1.616,44 C |
| Empréstimo Cef - Câmara Municipal | 747,55 D | 5.137,70 | 0,00 | 0,00 | 5.137,70 | 747,55 D |
| Faltas - Câmara Municipal | 365,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,38 D |
| Indenizações E Restituições | 442,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,22 D |
| Inss - Câmara Municipal | 3,86 D | 8.254,63 | 0,00 | 0,00 | 8.254,63 | 3,86 D |
| Internet - Sindiburi - Câmara Municipal | 0,00 C | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 | 0,00 C |
| Ipreb Rpps - Câmara Municipal | 0,00 C | 4.194,50 | 0,00 | 0,00 | 4.194,50 | 0,00 C |
| Irrf - Câmara Municipal | 0,00 C | 7.325,24 | 0,00 | 0,00 | 7.280,78 | 44,46 C |
| Multa de Trânsito | 0,00 C | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 | 0,00 C |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal | 0,00 C | 655,74 | 0,00 | 0,00 | 655,74 | 0,00 C |
| Plano De Saúde - Sindiburi | 0,00 C | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 C |
| Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal | 1.621,56 C | 216,96 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 161,48 D |
| Sindiburi - Câmara Municipal | 0,00 C | 174,07 | 0,00 | 0,00 | 174,07 | 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** | **236,55** | **0,00** | **0,00** | **236,55** | **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** | **127,15 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127,15 C** |
| **Adiantamento De Despesa De Viagem - Câmara** | **453,56 D** | **221,23** | **0,00** | **0,00** | **805,00** | **1.037,33 D** |
| **ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA** | | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | **0,00** | **576.442,07** | **0,00** | **0,00** | **1.122.421,29** | **5.856.958,93** |