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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

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	527.155,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527.155,14 C
Exercício - 2017	409.433,62 C	0,00	0,00	0,00	2.929,55	406.504,07 C
Bmg - Empréstimo Consignado	7.820,38 D	1.937,67	0,00	0,00	1.937,67	7.820,38 D
Contribuição Sindical	49.749,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.749,07 C
Diárias - Retenção	2.508,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,80 C
Empréstimo - Banco Do Brasil S/a	8.525,95 C	30.189,65	0,00	0,00	31.140,36	7.575,24 C
Empréstimo - Bradesco	1.517,56 D	5.568,93	0,00	0,00	5.568,93	1.517,56 D
Empréstimo - Bv Financeira	1.860,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56 C
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	98.026,77 C	157.111,94	0,00	0,00	156.576,73	98.561,98 C
Empréstimo Banif	412,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	412,46 D
Empréstimo Intermedium	459,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,04 C
FUNPRESVIB	0,00 C	422,28	0,00	0,00	0,00	422,28 C
Inss	3.788.384,23 D	74.612,71	0,00	0,00	90.003,12	3.803.774,64 D
Inss - Prestador De Serviços	24.146,39 C	2.729,78	0,00	0,00	0,00	26.876,17 C
Internet - Sindiburi	18.353,09 C	3.781,10	0,00	0,00	20.708,62	1.425,57 C
Ipreb - Rpps	300.923,53 C	180.118,45	0,00	0,00	290.392,79	190.649,19 C
Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
Irrf / Retenção	0,00 C	449,28	0,00	0,00	449,28	0,00 C
Issqn - Retenção	0,00 C	1.497,60	0,00	0,00	1.497,60	0,00 C
Pasep - Antecipação	79,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39 C
Pensão Alimentícia	5.070,10 C	2.985,80	0,00	0,00	2.985,80	5.070,10 C
Pis / Cofins / Csll	7.715,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,98 C
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	27.198,69 C	11.984,23	0,00	0,00	38.883,63	299,29 C
Restituições	916,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	916,32 C
Sest	65,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36 C
Sindburi-Fitness-Mensalidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 D
Sindiburi	11.315,41 C	12.512,54	0,00	0,00	17.030,36	6.797,59 C
Sindserpmecam	67,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07 C
Salário Família	**6.334,27 D**	**6.527,64**	**0,00**	**0,00**	**5.868,06**	**5.674,69 D**
Salário Maternidade	**14.859,78 D**	**18.466,75**	**0,00**	**0,00**	**14.104,97**	**10.498,00 D**
Salário Família - Ipreb	**2.216,32 D**	**1.012,59**	**0,00**	**0,00**	**1.126,17**	**2.329,90 D**
Salário Maternidade - Ipreb	**922,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**922,20 C**
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	1.756,85	0,00	0,00	1.756,85	1.616,44 C
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	747,55 D	4.574,92	0,00	0,00	4.574,92	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	7.663,31	0,00	0,00	7.663,31	3,86 D
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	719,50	0,00	0,00	719,50	0,00 C
Ipreb Rpps - Câmara Municipal	0,00 C	4.393,16	0,00	0,00	4.393,16	0,00 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	7.180,26	0,00	0,00	7.091,34	88,92 C
Multa de Trânsito	0,00 C	334,36	0,00	0,00	68,11	266,25 C
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	668,86	0,00	0,00	668,86	0,00 C
Plano De Saúde - Sindiburi	0,00 C	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00 C
Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	2.347,60 C	128,95	0,00	0,00	1.260,31	1.216,24 C
Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00 C
Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	676,14	0,00	0,00	676,14	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**	**95,13**	**0,00**	**0,00**	**95,13**	**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**
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
TOTAL GERAL	**0,00**	**540.385,61**	**0,00**	**0,00**	**710.596,50**	**5.820.441,82**