



| TÍTULOS                                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Transferência Câmara Municipal                                | 0,00                  | 119.730,83             | 0,00              | 0,00      | 119.730,83 | 0,00                      |
|                                                               | 0,00                  | 119.730,83             | 0,00              | 0,00      | 119.730,83 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 1998                                        | 594,24                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 594,24                    |
| Restos a Pagar de 1999                                        | 3.518,40              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.518,40                  |
| Restos a Pagar de 2000                                        | 4.443,82              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.443,82                  |
| Restos a Pagar de 2001                                        | 32.334,84             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 32.334,84                 |
| Restos a Pagar de 2002                                        | 7.230,42              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.230,42                  |
| Restos a Pagar de 2003                                        | 700,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 700,00                    |
| Restos a Pagar de 2004                                        | 60.044,70             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 60.044,70                 |
| Restos a Pagar de 2005                                        | 300,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 300,00                    |
| Restos a Pagar de 2006                                        | 2.263,12              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.263,12                  |
| Restos a Pagar de 2007                                        | 116.474,56            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 36.250,52  | 80.224,04                 |
| Restos a Pagar de 2008                                        | 1.140.200,95          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 46.288,55  | 1.093.912,40              |
| BMG - Empréstimo Consignado                                   | 14.589,84             | 15.255,67              | 0,00              | 0,00      | 15.215,16  | 14.630,35                 |
| Contribuição Sindical                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Convênio 1178/93                                              | 75,06                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 75,06                     |
| Desconto Unimontes                                            | -1.770,98             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1.770,98                 |
| Desconto de Casa Popular                                      | 4.204,49              | 39,19                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.243,68                  |
| Despesas a Regularizar - FMS                                  | -13,29                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -13,29                    |
| Despesas a Regularizar - Restituição                          | 119,67                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 119,67                    |
| Diversos Responsáveis                                         | -830,50               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -830,50                   |
| EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL                                    | 27.416,26             | 32.091,93              | 0,00              | 0,00      | 30.144,36  | 29.363,83                 |
| Empréstimo - Banco do Brasil S/A                              | 20.765,21             | 21.784,67              | 0,00              | 0,00      | 21.493,72  | 21.056,16                 |
| Empréstimo Intermedium                                        | 3.493,42              | 3.343,16               | 0,00              | 0,00      | 3.595,13   | 3.241,45                  |
| Empréstimo - BV FINANCEIRA                                    | 1.761,12              | 656,56                 | 0,00              | 0,00      | 757,49     | 1.660,19                  |
| INSS                                                          | 69.109,33             | 82.992,17              | 0,00              | 0,00      | 99.394,92  | 52.706,58                 |
| INSS - Devolução - Auxílio Doença                             | 305,74                | 152,87                 | 0,00              | 0,00      | 458,61     | 0,00                      |
| INSS - Prestador de Serviços                                  | 2.346,37              | 19.752,63              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 22.099,00                 |
| INSS - TRANSPORTE ESCOLAR                                     | 5.525,55              | 3.714,47               | 0,00              | 0,00      | 9.102,62   | 137,40                    |
| IPSEMG                                                        | -11.610,73            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -11.610,73                |
| IRRF / Retenção                                               | 7.095,04              | 2.089,93               | 0,00              | 0,00      | 11.242,06  | -2.057,09                 |
| ISSQN - Retenção                                              | 2.854,99              | 2.288,05               | 0,00              | 0,00      | 6.216,30   | -1.073,26                 |
| PIS/ COFINS/ CSLL                                             | 546,32                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 546,32                    |
| PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI                               | 10.852,32             | 12.585,99              | 0,00              | 0,00      | 11.709,41  | 11.728,90                 |
| Pensão Alimentícia                                            | 1.539,68              | 3.948,78               | 0,00              | 0,00      | 5.428,00   | 60,46                     |
| Resarcimento - FMS                                            | -97,97                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -97,97                    |
| Salário Família                                               | -9.428,56             | 14.364,24              | 0,00              | 0,00      | 5.882,02   | -946,34                   |
| Salário Maternidade                                           | -22.727,81            | 7.436,66               | 0,00              | 0,00      | 11.705,17  | -26.996,32                |
| Seguro Pessoal - FMA                                          | 81,72                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 81,72                     |
| Seguro Pessoal - FMS                                          | 1.674,69              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.674,69                  |
| Sindiburi                                                     | 3.503,29              | 3.553,30               | 0,00              | 0,00      | 3.643,13   | 3.413,46                  |
| Tratamento Dentário                                           | 6.076,43              | 36,15                  | 0,00              | 0,00      | 36,15      | 6.076,43                  |
| Tratamento Dentário - FMA                                     | 206,96                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 206,96                    |
| Tratamento Dentário - FMS                                     | 3.680,30              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.680,30                  |
| Tratamento Hospitalar                                         | 632,20                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 632,20                    |
| Tratamento Hospitalar - FMA                                   | 40,74                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 40,74                     |
| Tratamento Hospitalar - FMS                                   | 171,13                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 171,13                    |
| Valores a Regularizar                                         | -55,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -55,00                    |
| Vara do Trabalho - Processo 0055/2004.                        | 240,00                | 240,00                 | 0,00              | 0,00      | 480,00     | 0,00                      |
|                                                               | 1.368.105,05          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 82.539,07  | 1.285.565,98              |
| TOTAL DA ENTIDADE                                             | 1.557.012,92          | 346.057,25             | 0,00              | 0,00      | 438.774,15 | 1.463.212,66              |
| CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS                                   |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Arredondamento Folha - Câmara Municipal                       | 4,90                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4,90                      |
| Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal                  | 2.520,29              | 3.145,40               | 0,00              | 0,00      | 3.145,40   | 2.520,29                  |
| Buritisprev - Câmara Municipal                                | 225,26                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 225,26                    |
| Descontos Diversos - Câmara Municipal                         | 32,50                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 32,50                     |
| Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal | -320,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -320,00                   |
| Diversos Responsáveis - Câmara Municipal                      | 1.032,60              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.032,60                  |
| Emprestimo CEF - Câmara Municipal                             | 0,00                  | 784,91                 | 0,00              | 0,00      | 784,91     | 0,00                      |
| Faltas - Câmara Municipal                                     | 79,33                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 79,33                     |
| Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal                  | 1.563,50              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.563,50                  |
| INSS - Câmara Municipal                                       | 384,54                | 5.491,49               | 0,00              | 0,00      | 6.151,67   | -275,64                   |
| IRRF - Câmara Municipal                                       | 2.507,38              | 1.886,66               | 0,00              | 0,00      | 3.178,18   | 1.215,86                  |
| IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal                           | 94,50                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 94,50                     |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                         | 1.080,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.080,00                  |
| Receita não Contabilizada - Câmara Municipal                  | 2.906,75              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.906,75                  |
| Sindiburi - Camara Municipal                                  | 2,62                  | 15,65                  | 0,00              | 0,00      | 15,65      | 2,62                      |
| UNIMED - Câmara Municipal                                     | -23,86                | 15,00                  | 0,00              | 0,00      | 15,00      | -23,86                    |
| TOTAL GERAL                                                   | 1.557.012,92          | 346.057,25             | 0,00              | 0,00      | 438.774,15 | 1.463.212,66              |