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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
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	45.216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45.216,32
Restos a Pagar de 2002	7.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,42
Restos a Pagar de 2003	329.577,55	0,00	0,00	0,00	272.172,77	57.404,78
	390.580,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.172,77**	**118.407,98**
CONSIGNAÇÕES						
Buritisprev	-42.029,93	12.135,87	0,00	0,00	14.307,70	-44.201,76
Desconto Unimontes	-4.184,03	1.425,00	0,00	0,00	6.000,00	-8.759,03
Desconto de Casa popular	505,00	45,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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
Faltas	580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	580,95
INSS	115.358,83	17.879,67	0,00	0,00	42.965,99	90.272,51
IPSEMG	-10.141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.141,04
Pensão Alimentícia	1.649,91	886,98	0,00	0,00	623,92	1.912,97
Plano de Saude	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Seguro Pessoal	-1.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.712,29
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	-12,15	840,23	0,00	0,00	840,23	-12,15
Transferências a Câmara Municipal	0,00	97.174,40	0,00	0,00	97.174,40	0,00
Tratamento Dentário	2.740,91	471,57	0,00	0,00	0,00	3.212,48
Tratamento Dentário - FMA	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96
Tratamento Dentário - FMS	3.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,54
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
	127.665,25	**132.138,72**	**0,00**	**0,00**	**163.192,24**	**103.358,56**
TOTAL DA ENTIDADE	**518.246,00**	**132.138,72**	**0,00**	**0,00**	**435.365,01**	**221.766,54**
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Diversos Responsáveis - Câmara Municipal	884,04	310,00	0,00	0,00	310,00	884,04
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
Buritisprev - Câmara Municipal	213,84	145,10	0,00	0,00	170,63	188,31
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	1.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,50
INSS - Camara Municipal	-6,58	421,00	0,00	0,00	475,45	-61,03
IRRF - Camara Municipal	-38,08	1.073,80	0,00	0,00	1.073,80	-38,08
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00	240,00	0,00	0,00	240,00	1.080,00
Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	2.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,75
Restituição de Receita Transferência dos Municipios - Câmara Municipal	-721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-721,08
TOTAL GERAL	**518.246,00**	**132.138,72**	**0,00**	**0,00**	**435.365,01**	**221.766,54**