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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Câmara Municipal	-13.206,97	137.572,55	0,00	0,00	139.922,71	-15.557,13
	0,00	**137.572,55**	**0,00**	**0,00**	**139.922,71**	**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	190.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190.665,42
Restos a Pagar de 2005	314.992,32	0,00	0,00	0,00	128,00	314.864,32
	554.479,46	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,00**	**554.351,46**
CONSIGNAÇÕES						
Buritisprev	-48.138,72	80.345,34	0,00	0,00	40.573,94	-8.367,32
Contribuição Sindical	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
Desconto Unimontes	-8.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.309,03
Desconto de Casa Popular	2.445,60	430,36	0,00	0,00	0,00	2.875,96
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
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	-1.248,87	82.757,97	0,00	0,00	40.622,62	40.886,48
Empréstimo Intermedium	6.621,24	10.092,63	0,00	0,00	5.751,32	10.962,55
Faltas	3.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,20
INSS	94.090,12	44.397,36	0,00	0,00	42.278,16	96.209,32
IPSEMG	-12.145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.145,37
IRRF	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
IRRF / Retenção	0,00	992,18	0,00	0,00	992,18	0,00
ISSQN - Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	423,51	-423,51
PASEP - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	0,00	8.938,32	0,00	0,00	4.219,29	4.719,03
Pensão Alimentícia	3.005,63	2.784,30	0,00	0,00	1.472,51	4.317,42
Plano de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Seguro Pessoal	-1.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,98
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	177,51	4.444,03	0,00	0,00	2.241,05	2.380,49
Tratamento Dentário	5.639,07	201,24	0,00	0,00	0,00	5.840,31
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	122,73	3.779,81
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.	113,53	236,49	0,00	0,00	166,49	183,53
	122.905,77	**235.620,22**	**0,00**	**0,00**	**138.863,80**	**179.065,43**
TOTAL DA ENTIDADE	**677.385,23**	**373.192,77**	**0,00**	**0,00**	**278.914,51**	**733.416,89**
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	0,00	5.170,02	0,00	0,00	5.170,02	0,00
Buritisprev - Câmara Municipal	505,24	281,08	0,00	0,00	561,06	225,26
Descontos Diversos - Câmara	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
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	4.758,40	2.894,69	0,00	0,00	8.178,70	-525,61
IRRF - Câmara Municipal	-684,06	1.427,42	0,00	0,00	2.720,66	-1.977,30
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
Restituição de Receita Transferência dos Municipios - Câmara Municipal	-992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,31
Sindiburi - Camara Municipal	20,95	9,15	0,00	0,00	41,90	-11,80
UNIMED - CAMARA	12,00	7,00	0,00	0,00	24,00	-5,00
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
Sindiburi - BURITISPREV	187,64	27,57	0,00	0,00	0,00	215,21
TOTAL GERAL	**677.385,23**	**373.192,77**	**0,00**	**0,00**	**278.914,51**	**733.416,89**