



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2007

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	0,00	144.882,33	0,00	0,00	144.882,33	0,00
	0,00	144.882,33	0,00	0,00	144.882,33	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	20.470,78	0,00	0,00	0,00	750,00	19.720,78
Restos a Pagar de 2006	39.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39.845,32
	299.803,24	0,00	0,00	0,00	750,00	299.053,24
CONSIGNAÇÕES						
Buritisprev	-48.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.095,40
Contribuição Sindical	1.164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,97
Desconto Unimontes	-8.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.209,05
Desconto de Casa Popular	3.327,22	45,00	0,00	0,00	0,00	3.372,22
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	0,00	9.374,11	0,00	0,00	9.374,11	0,00
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	-1.415,78	37.550,48	0,00	0,00	37.550,48	-1.415,78
Empréstimo Intermedium	6.471,09	9.658,24	0,00	0,00	9.658,24	6.471,09
Empréstimo - BV FINANCEIRA	861,67	1.764,34	0,00	0,00	1.764,34	861,67
Faltas	3.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,20
INSS	-63.689,31	52.083,83	0,00	0,00	57.013,86	-68.619,34
INSS - Prestador de Serviços	44.599,59	14.370,89	0,00	0,00	6.838,28	52.132,20
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	10.759,51	6.051,40	0,00	0,00	3.987,87	12.823,04
IPSEMG	-12.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.324,34
IRRF	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
IRRF / Retenção	-13.784,06	15.292,13	0,00	0,00	15.237,92	-13.729,85
ISSQN - Retenção	-5.435,83	3.890,48	0,00	0,00	3.771,84	-5.317,19
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	11.895,69	5.618,64	0,00	0,00	5.618,64	11.895,69
Pensão Alimentícia	846,95	3.390,69	0,00	0,00	3.390,69	846,95
Plano de Saude	-9.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.852,57
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Salário Família	10.102,24	13.691,13	0,00	0,00	7.823,40	15.969,97
Seguro Pessoal	-1.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.448,89
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	-1.916,06	2.606,41	0,00	0,00	2.606,41	-1.916,06
TELEMIG - SINDIBURI	0,00	166,18	0,00	0,00	166,18	0,00
Transferencia de Recursos do Buritisprev	4.542.267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542.267,83
Tratamento Dentário	6.040,28	75,65	0,00	0,00	75,65	6.040,28
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.	113,53	216,00	0,00	0,00	216,00	113,53
	4.648.952,50	175.845,60	0,00	0,00	165.093,91	4.664.461,37
TOTAL DA ENTIDADE	4.948.755,74	320.727,93	0,00	0,00	310.726,24	4.963.514,61
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	42,67	4.885,95	0,00	0,00	4.885,95	42,67
Buritisprev - Câmara Municipal	225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Emprestimo Caixa Federal - Câmara	20,00	2.571,72	0,00	0,00	2.591,72	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	3.687,93	4.024,75	0,00	0,00	4.041,71	3.670,97
IRRF - Câmara Municipal	-736,65	1.142,95	0,00	0,00	1.142,95	-736,65
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 Municípios - Câmara Municipal	-992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,31
Seguro Veículo - Recebimento - Câmara	0,00	44.492,00	0,00	0,00	0,00	44.492,00
Sindiburi - Camara Municipal	13,99	30,23	0,00	0,00	30,23	13,99
UNIMED - CAMARA	182,82	48,00	0,00	0,00	187,82	43,00



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						
IRRF- BURITISPREV	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Sindiburi - BURITISPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Recursos ao Fundo Previdenciário	-4.542.267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.542.267,83
TOTAL GERAL	4.948.755,74	320.727,93	0,00	0,00	310.726,24	4.963.514,61