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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2007

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	98.682,58	0,00	0,00	98.682,58	0,00
	0,00	**98.682,58**	**0,00**	**0,00**	**98.682,58**	**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	67.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67.870,78
Restos a Pagar de 2006	1.087.676,93	0,00	0,00	0,00	370.727,26	716.949,67
	1.395.034,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.727,26**	**1.024.307,59**
CONSIGNAÇÕES						
Buritisprev	-48.151,99	40.680,14	0,00	0,00	40.623,55	-48.095,40
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	2.965,96	45,00	0,00	0,00	0,00	3.010,96
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	-1.415,78	44.278,60	0,00	0,00	44.383,04	-1.520,22
Empréstimo Intermedium	6.471,09	6.200,74	0,00	0,00	6.200,74	6.471,09
Faltas	3.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,20
INSS	-1.732,39	28.631,94	0,00	0,00	28.026,45	-1.126,90
IPSEMG	-12.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.226,45
IRRF	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
IRRF / Retenção	-908,93	824,46	0,00	0,00	350,13	-434,60
ISSQN - Retenção	-1.854,42	1.099,27	0,00	0,00	1.099,27	-1.854,42
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	6.128,48	3.549,32	0,00	0,00	3.549,32	6.128,48
Pensão Alimentícia	2.791,25	1.295,25	0,00	0,00	1.295,25	2.791,25
Plano de Saude	-4.085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.085,36
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	-1.865,61	2.314,13	0,00	0,00	2.314,13	-1.865,61
Tratamento Dentário	5.942,39	139,60	0,00	0,00	139,60	5.942,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53
	35.003,53	**129.058,45**	**0,00**	**0,00**	**127.981,48**	**35.048,53**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.430.038,38**	**227.741,03**	**0,00**	**0,00**	**597.391,32**	**1.059.356,12**
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	5.239,18	0,00	0,00	5.239,18	42,67
Buritisprev - Câmara Municipal	551,79	0,00	0,00	0,00	326,53	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	2.051,44	2.916,35	0,00	0,00	2.630,75	2.337,04
IRRF - Câmara Municipal	-745,42	1.134,18	0,00	0,00	1.134,18	-745,42
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	9,15	23,71	0,00	0,00	25,39	7,47
UNIMED - CAMARA	80,13	58,60	0,00	0,00	85,13	53,60
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
IRRF- BURITISPREV	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Sindiburi - BURITISPREV	0,00	55,92	0,00	0,00	55,92	0,00
TOTAL GERAL	**1.430.038,38**	**227.741,03**	**0,00**	**0,00**	**597.391,32**	**1.059.356,12**