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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2007

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	98.964,48	0,00	0,00	98.964,48	0,00
	0,00	**98.964,48**	**0,00**	**0,00**	**98.964,48**	**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	0,00	20.470,78
Restos a Pagar de 2006	48.360,90	0,00	0,00	0,00	8.515,58	39.845,32
	308.318,82	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.515,58**	**299.803,24**
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	3.237,22	45,00	0,00	0,00	0,00	3.282,22
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	1.934,29	0,00	0,00	1.934,29	0,00
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	-1.415,78	42.057,59	0,00	0,00	42.057,59	-1.415,78
Empréstimo Intermedium	6.471,09	9.183,94	0,00	0,00	9.183,94	6.471,09
Empréstimo - BV FINANCEIRA	861,67	1.545,60	0,00	0,00	1.545,60	861,67
Faltas	3.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,20
INSS	-43.001,49	48.862,21	0,00	0,00	62.603,73	-56.743,01
INSS - Prestador de Serviços	15.901,43	14.666,51	0,00	0,00	0,00	30.567,94
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	2.451,23	4.478,56	0,00	0,00	0,00	6.929,79
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	-422,23	0,00	0,00	0,00	7.982,13	-8.404,36
ISSQN - Retenção	-1.573,88	347,44	0,00	0,00	2.510,27	-3.736,71
PASEP - ANTECIPAÇÃO	0,00	130.078,44	0,00	0,00	126.228,26	3.850,18
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	10.894,72	4.927,81	0,00	0,00	3.926,84	11.895,69
Pensão Alimentícia	846,95	2.926,80	0,00	0,00	2.926,80	846,95
Plano de Saude	-8.851,60	0,00	0,00	0,00	1.000,97	-9.852,57
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Salário Família	-158,80	11.863,20	0,00	0,00	6.900,55	4.803,85
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	2.552,43	0,00	0,00	2.552,43	-1.916,06
TELEMIG - SINDIBURI	0,00	115,78	0,00	0,00	115,78	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	82,89	0,00	0,00	82,89	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
	4.600.752,85	**275.884,49**	**0,00**	**0,00**	**271.768,07**	**4.629.597,92**
TOTAL DA ENTIDADE	**4.909.071,67**	**374.848,97**	**0,00**	**0,00**	**379.248,13**	**4.929.401,16**
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	5.697,73	0,00	0,00	5.697,73	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
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	3.687,82	4.089,34	0,00	0,00	4.065,41	3.711,75
IRRF - Câmara Municipal	-690,52	1.142,95	0,00	0,00	1.189,08	-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 Municipios - Câmara Municipal	-992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,31
Sindiburi - Camara Municipal	13,99	30,23	0,00	0,00	30,23	13,99
UNIMED - CAMARA	21,00	317,50	0,00	0,00	26,00	312,50
ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS S/C LTDA						
IRRF- BURITISPREV	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	**4.909.071,67**	**374.848,97**	**0,00**	**0,00**	**379.248,13**	**4.929.401,16**