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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2010

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	165.527,46	0,00	0,00	165.527,46	0,00
	0,00	**165.527,46**	**0,00**	**0,00**	**165.527,46**	**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	60.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.044,70
Restos a Pagar de 2005	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Restos a Pagar de 2006	2.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,12
Restos a Pagar de 2007	54.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54.174,04
Restos a Pagar de 2008	372.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	372.612,23
Restos a Pagar de 2009	1.440.755,59	0,00	0,00	0,00	159.795,10	1.280.960,49
BANIF	131,04	2.399,72	0,00	0,00	131,04	2.399,72
BMG - Emprestimo Consignado	15.257,73	16.104,50	0,00	0,00	15.642,72	15.719,51
Convênio 1178/93	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
Desconto Unimontes	-1.770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,98
Desconto de Casa Popular	4.557,20	39,19	0,00	0,00	0,00	4.596,39
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	32.845,34	35.477,47	0,00	0,00	34.073,49	34.249,32
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	24.014,87	21.810,41	0,00	0,00	23.432,61	22.392,67
Empréstimo Intermedium	2.064,84	2.014,89	0,00	0,00	2.064,84	2.014,89
Empréstimo - BV FINANCEIRA	381,46	381,46	0,00	0,00	381,46	381,46
INSS	-47.120,72	76.255,52	0,00	0,00	76.608,42	-47.473,62
INSS - Devolução - Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Prestador de Serviços	713,95	10.150,03	0,00	0,00	10.411,41	452,57
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97
IPSEMG	-11.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.266,47
IRRF / Retenção	0,00	7.129,18	0,00	0,00	7.123,55	5,63
ISSQN - Retenção	46,23	26.371,28	0,00	0,00	26.371,28	46,23
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	15.774,05	13.033,12	0,00	0,00	14.405,94	14.401,23
Pensão Alimentícia	1.016,21	4.298,12	0,00	0,00	2.967,22	2.347,11
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Salário Família	-5.217,44	0,00	0,00	0,00	4.827,94	-10.045,38
Salário Maternidade	-26.423,95	10.441,41	0,00	0,00	3.254,69	-19.237,23
Seguro Pessoal	29.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.245,44
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	3.874,63	4.246,37	0,00	0,00	3.932,20	4.188,80
Tratamento Dentário	6.040,28	26,11	0,00	0,00	0,00	6.066,39
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.	0,00	249,84	0,00	0,00	0,00	249,84
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
	1.978.971,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.795,10**	**1.819.176,30**
CONSIGNAÇÕES						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	42,67	5.046,40	0,00	0,00	5.046,40	42,67
Buritisprev - Câmara Municipal	225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	225,26
Descontos Diversos - Câmara Municipal	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
Diversos Responsáveis - Câmara Municipal	1.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,60
Emprestimo CEF - Câmara Municipal	0,00	783,08	0,00	0,00	783,08	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	2.839,66	6.901,07	0,00	0,00	6.129,17	3.611,56
IRRF - Câmara Municipal	1.193,36	1.371,97	0,00	0,00	1.240,55	1.324,78
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
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
Sindiburi - Camara Municipal	2,62	17,42	0,00	0,00	17,42	2,62
UNIMED - Câmara Municipal	-23,86	9,00	0,00	0,00	9,00	-23,86
	11.097,65	**14.128,94**	**0,00**	**0,00**	**13.225,62**	**12.000,97**
TOTAL DA ENTIDADE	**11.097,65**	**14.128,94**	**0,00**	**0,00**	**13.225,62**	**12.000,97**
TOTAL GERAL	**11.097,65**	**14.128,94**	**0,00**	**0,00**	**13.225,62**	**12.000,97**