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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2010

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	124.375,21	0,00	0,00	124.375,21	0,00
	0,00	**124.375,21**	**0,00**	**0,00**	**124.375,21**	**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	319.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	319.549,35
Restos a Pagar de 2009	603.904,74	0,00	0,00	0,00	54.198,57	549.706,17
BANIF	2.627,66	4.152,99	0,00	0,00	3.266,16	3.514,49
BMG - Emprestimo Consignado	16.189,90	14.674,43	0,00	0,00	30.989,71	-125,38
Contribuição Sindical	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00
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	4.674,77	39,19	0,00	0,00	0,00	4.713,96
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
Diarias - Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos Responsáveis	-830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,50
EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	37.755,24	38.119,24	0,00	0,00	37.181,13	38.693,35
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	22.329,45	21.636,68	0,00	0,00	44.324,31	-358,18
Empréstimo Intermedium	1.165,16	843,16	0,00	0,00	2.008,32	0,00
Empréstimo - BV FINANCEIRA	142,21	142,21	0,00	0,00	284,42	0,00
INSS	-36.513,10	96.785,65	0,00	0,00	89.441,31	-29.168,76
INSS - Devolução - Auxílio Doença	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32
INSS - Prestador de Serviços	8.880,88	18.582,11	0,00	0,00	34.847,15	-7.384,16
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	4.851,31	4.473,35	0,00	0,00	4.400,09	4.924,57
IPSEMG	-11.313,73	0,00	0,00	0,00	42,30	-11.356,03
IRRF / Retenção	8.244,81	11.039,10	0,00	0,00	15.247,68	4.036,23
ISSQN - Retenção	3.171,67	14.779,12	0,00	0,00	15.987,94	1.962,85
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	11.690,21	14.784,61	0,00	0,00	25.328,19	1.146,63
Pensão Alimentícia	1.996,50	4.058,50	0,00	0,00	5.312,63	742,37
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Salário Família	-7.124,55	7.393,05	0,00	0,00	8.741,34	-8.472,84
Salário Maternidade	-24.116,77	1.432,67	0,00	0,00	2.495,67	-25.179,77
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	4.202,43	4.159,48	0,00	0,00	8.390,47	-28,56
Tratamento Dentário	6.108,69	21,15	0,00	0,00	0,00	6.129,84
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.	249,84	249,84	0,00	0,00	249,84	249,84
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
	1.089.057,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.198,57**	**1.034.859,10**
CONSIGNAÇÕES						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	42,67	4.206,32	0,00	0,00	4.206,32	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	3.000,61	6.224,02	0,00	0,00	6.290,12	2.934,51
IRRF - Câmara Municipal	3.576,54	1.217,84	0,00	0,00	105,00	4.689,38
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
	13.641,78	**12.457,68**	**0,00**	**0,00**	**11.410,94**	**14.688,52**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL DA ENTIDADE	13.641,78	12.457,68	0,00	0,00	11.410,94	14.688,52
TOTAL GERAL	13.641,78	12.457,68	0,00	0,00	11.410,94	14.688,52