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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2010

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	123.796,98	0,00	0,00	123.796,98	0,00
	0,00	**123.796,98**	**0,00**	**0,00**	**123.796,98**	**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	25.687,35	293.862,00
Restos a Pagar de 2009	415.822,91	0,00	0,00	0,00	37.250,18	378.572,73
BANIF	3.714,53	3.924,03	0,00	0,00	4.353,03	3.285,53
BMG - Emprestimo Consignado	16.001,04	14.829,98	0,00	0,00	15.592,42	15.238,60
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	4.753,15	39,19	0,00	0,00	0,00	4.792,34
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	40.958,96	40.994,13	0,00	0,00	40.462,40	41.490,69
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	23.180,32	24.028,24	0,00	0,00	23.538,50	23.670,06
Empréstimo Intermedium	843,16	843,16	0,00	0,00	843,16	843,16
Empréstimo - BV FINANCEIRA	142,21	231,93	0,00	0,00	142,21	231,93
INSS	-26.392,90	107.697,40	0,00	0,00	100.199,56	-18.895,06
INSS - Devolução - Auxílio Doença	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32
INSS - Prestador de Serviços	-13.236,08	13.257,52	0,00	0,00	0,00	21,44
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	5.444,84	4.877,43	0,00	0,00	4.264,57	6.057,70
IPSEMG	-11.356,03	0,00	0,00	0,00	21,15	-11.377,18
IRRF / Retenção	12.370,82	12.003,60	0,00	0,00	18.217,43	6.156,99
ISSQN - Retenção	23.051,50	17.263,63	0,00	0,00	37.431,22	2.883,91
Internet - Sindiburi	199,70	931,68	0,00	0,00	199,70	931,68
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	15.244,94	13.345,86	0,00	0,00	13.771,28	14.819,52
Pensão Alimentícia	717,88	4.099,33	0,00	0,00	4.100,64	716,57
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Salário Família	-8.820,47	9.379,35	0,00	0,00	7.763,35	-7.204,47
Salário Maternidade	-25.297,40	0,00	0,00	0,00	3.965,36	-29.262,76
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	4.218,66	4.429,21	0,00	0,00	4.253,38	4.394,49
Tratamento Dentário	6.150,99	21,15	0,00	0,00	0,00	6.172,14
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
	900.975,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.937,53**	**838.038,31**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.094.759,93**	**396.243,64**	**0,00**	**0,00**	**466.103,71**	**1.006.536,45**
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
CONSIGNAÇÕES						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	42,67	5.215,82	0,00	0,00	5.215,82	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	683,08	0,00	0,00	683,08	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	3.288,50	5.753,54	0,00	0,00	6.681,00	2.361,04
IRRF - Câmara Municipal	5.847,22	1.186,60	0,00	0,00	3.496,02	3.537,80
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
Inscrições Concurso - Câmara	-12.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.925,05
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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Sindiburi - Camara Municipal	2,62	15,60	0,00	0,00	15,60	2,62
UNIMED - Câmara Municipal	-23,86	9,00	0,00	0,00	9,00	-23,86
TOTAL GERAL	**1.094.759,93**	**396.243,64**	**0,00**	**0,00**	**466.103,71**	**1.006.536,45**