



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Câmara Municipal	0,00	110.706,89	0,00	0,00	110.706,89	0,00
	0,00	110.706,89	0,00	0,00	110.706,89	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	31.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.438,98
Restos a Pagar de 2008	293.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.862,00
Restos a Pagar de 2009	351.638,82	0,00	0,00	0,00	25.239,11	326.399,71
BANIF	-749,40	4.034,93	0,00	0,00	3.924,03	-638,50
BMG - Empréstimo Consignado	-164,37	15.527,81	0,00	0,00	14.954,82	408,62
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	4.831,53	39,19	0,00	0,00	0,00	4.870,72
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
Diárias - 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	41.518,92	43.274,02	0,00	0,00	41.622,23	43.170,71
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	79,77	22.252,49	0,00	0,00	22.222,61	109,65
Empréstimo Intermedium	0,00	972,56	0,00	0,00	972,56	0,00
Empréstimo - BV FINANCEIRA	0,00	142,21	0,00	0,00	142,21	0,00
INSS	-18.641,40	115.293,13	0,00	0,00	114.279,47	-17.627,74
INSS - Devolução - Auxílio Doença	67,32	40,80	0,00	0,00	0,00	108,12
INSS - Prestador de Serviços	10.087,92	12.221,71	0,00	0,00	12.310,23	9.999,40
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	120,76	7.804,15	0,00	0,00	1.245,83	6.679,08
IPSEMG	-11.419,48	0,00	0,00	0,00	21,15	-11.440,63
IRRF / Retenção	2.763,27	15.717,21	0,00	0,00	6.002,65	12.477,83
ISSQN - Retenção	5.504,48	25.122,40	0,00	0,00	21.635,17	8.991,71
Internet - Sindiburi	7,68	1.636,40	0,00	0,00	1.636,40	7,68
PASEP - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	837,03	15.389,44	0,00	0,00	14.704,79	1.521,68
Pensão Alimentícia	402,10	4.619,30	0,00	0,00	4.259,20	762,20
RESTITUIÇÕES	0,00	212,08	0,00	0,00	0,00	212,08
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Salário Família	-7.355,53	6.689,96	0,00	0,00	7.628,70	-8.294,27
Salário Maternidade	-32.677,82	8.473,41	0,00	0,00	13.938,90	-38.143,31
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	-102,62	4.516,26	0,00	0,00	4.410,91	2,73
Tratamento Dentário	6.193,29	21,15	0,00	0,00	0,00	6.214,44
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
	788.369,34	0,00	0,00	0,00	25.239,11	763.130,23
TOTAL DA ENTIDADE	897.257,64	414.957,34	0,00	0,00	421.857,86	895.390,95
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
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00	1.374,34	0,00	0,00	1.374,34	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	3.104,61	5.777,42	0,00	0,00	6.394,12	2.487,91
IRRF - Câmara Municipal	1.253,36	1.040,16	0,00	0,00	1.040,16	1.253,36
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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2010



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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 - Câmara 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	897.257,64	414.957,34	0,00	0,00	421.857,86	895.390,95