



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2010

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	1.606.011,70	0,00	0,00	1.606.011,70	0,00
	0,00	1.606.011,70	0,00	0,00	1.606.011,70	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	22.735,06	31.438,98
Restos a Pagar de 2008	372.612,23	0,00	0,00	0,00	78.750,23	293.862,00
Restos a Pagar de 2009	1.840.855,15	0,00	0,00	0,00	1.527.108,97	313.746,18
Restos a Pagar de 2010	0,00	1.146.257,99	0,00	0,00	0,00	1.146.257,99
	2.379.070,96	1.146.257,99	0,00	0,00	1.628.594,26	1.896.734,69
CONSIGNAÇÕES						
BANIF	0,00	38.444,27	0,00	0,00	39.082,77	-638,50
BMG - Empréstimo Consignado	0,00	183.454,26	0,00	0,00	182.815,76	638,50
Contribuição Sindical	0,00	22.692,48	0,00	0,00	22.729,48	-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	4.518,01	470,28	0,00	0,00	0,00	4.988,29
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	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
Diversos Responsáveis	-830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,50
EMPRÉSTIMO - CAIXA FEDERAL	69,89	475.029,27	0,00	0,00	474.393,31	705,85
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	883,95	268.324,35	0,00	0,00	269.098,65	109,65
Empréstimo Intermedium	0,00	14.021,47	0,00	0,00	14.021,47	0,00
Empréstimo - BV FINANCEIRA	0,00	1.997,64	0,00	0,00	1.997,64	0,00
INSS	-59.759,77	1.252.998,72	0,00	0,00	1.300.202,63	-106.963,68
INSS - Devolução - Auxílio Doença	0,00	736,71	0,00	0,00	233,12	503,59
INSS - Prestador de Serviços	16.682,74	148.338,99	0,00	0,00	157.371,18	7.650,55
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	85,97	54.142,40	0,00	0,00	48.980,37	5.248,00
IPSEMG	-11.266,47	0,00	0,00	0,00	237,61	-11.504,08
IRRF / Retenção	0,00	115.917,85	0,00	0,00	112.426,04	3.491,81
ISSQN - Retenção	46,23	228.654,91	0,00	0,00	241.724,30	-13.023,16
Internet - Sindiburi	0,00	10.831,55	0,00	0,00	10.823,87	7,68
PASEP - ANTECIPAÇÃO	0,00	168.930,98	0,00	0,00	168.930,98	0,00
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	3.708,84	0,00	0,00	3.708,84	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	1.520,62	162.809,78	0,00	0,00	162.782,72	1.547,68
Pensão Alimentícia	2.184,50	49.741,79	0,00	0,00	51.984,83	-58,54
RESTITUIÇÕES	0,00	844,40	0,00	0,00	844,40	0,00
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Salário Família	-652,62	76.553,49	0,00	0,00	83.533,12	-7.632,25
Salário Maternidade	-37.387,97	90.603,00	0,00	0,00	94.269,68	-41.054,65
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	60,69	51.175,56	0,00	0,00	51.206,70	29,55
Tratamento Dentário	6.040,28	273,76	0,00	0,00	36,15	6.277,89
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	2.988,24	0,00	0,00	2.988,24	0,00
	68.567,11	3.423.909,99	0,00	0,00	3.496.648,86	67.673,27
TOTAL DA ENTIDADE	2.447.638,07	6.176.179,68	0,00	0,00	6.731.254,82	1.964.407,96
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	2.520,29	59.356,16	0,00	2.477,62	59.356,16	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	11.565,66	0,00	0,00	11.565,66	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	-5.767,13	77.471,21	2.477,62	0,00	77.471,21	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	1.193,36	15.809,70	0,00	0,00	15.809,70	1.193,36



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
Inscrições Concurso - Câmara	0,00	12.925,05	0,00	12.925,05	0,00	0,00
Internet - Sindiburi - Câmara	0,00	149,28	0,00	0,00	149,28	0,00
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	192,50	0,00	0,00	192,50	2,62
UNIMED - Câmara Municipal	-23,86	146,00	0,00	0,00	146,00	-23,86
TOTAL GERAL	2.447.638,07	6.176.179,68	0,00	0,00	6.731.254,82	1.964.407,96