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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2011

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	138.932,12	0,00	0,00	138.932,12	0,00
	0,00	**138.932,12**	**0,00**	**0,00**	**138.932,12**	**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	243.461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	243.461,44
Restos a Pagar de 2009	309.500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309.500,18
Restos a Pagar de 2010	522.983,77	0,00	0,00	0,00	2.200,00	520.783,77
BANIF	0,00	4.650,08	0,00	0,00	4.650,08	0,00
BMG - Emprestimo Consignado	638,50	42.613,70	0,00	0,00	34.780,04	8.472,16
Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.192,90
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.341,00	78,38	0,00	0,00	0,00	5.419,38
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	1.537,22	87.193,49	0,00	0,00	88.850,49	-119,78
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	666,64	42.040,86	0,00	0,00	42.090,09	617,41
Empréstimo Intermedium	0,00	1.182,45	0,00	0,00	1.182,45	0,00
INSS	-163.208,65	220.464,39	0,00	0,00	151.516,02	-94.260,28
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	13.481,38	46.629,12	0,00	0,00	39.608,97	20.501,53
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	-1.742,55	998,20	0,00	0,00	0,00	-744,35
IPSEMG	-11.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.542,31
IRRF / Retenção	1.875,77	1.321,55	0,00	0,00	1.321,55	1.875,77
ISSQN - Retenção	6.252,56	4.405,17	0,00	0,00	4.405,17	6.252,56
Internet - Sindiburi	7,48	5.538,10	0,00	0,00	5.685,58	-140,00
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	1.527,68	31.553,58	0,00	0,00	33.695,87	-614,61
Pensão Alimentícia	448,21	5.539,46	0,00	0,00	5.135,69	851,98
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
SENAT	553,00	545,14	0,00	0,00	553,90	544,24
SEST	829,61	817,78	0,00	0,00	831,53	815,86
Salário Família	0,00	7.055,19	0,00	0,00	13.864,40	-6.809,21
Salário Maternidade	-26.445,45	13.544,09	0,00	0,00	24.919,74	-37.821,10
Seguro Pessoal	34.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.553,90
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	0,00	9.318,17	0,00	0,00	9.384,18	-66,01
Tratamento Dentário	6.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,12
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	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
	1.218.813,91	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.216.613,91**
CONSIGNAÇÕES						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67	3.385,85	0,00	0,00	3.385,85	41,67
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	2.375,27	0,00	0,00	2.375,27	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	-3.289,51	7.423,19	0,00	0,00	7.423,19	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	1.193,36	2.471,37	0,00	0,00	2.448,87	1.215,86
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
Internet - Sindiburi - Câmara	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	1.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,54
Sindiburi - Camara Municipal	2,62	16,62	0,00	0,00	16,62	2,62
UNIMED - Câmara Municipal	-23,86	26,00	0,00	0,00	26,00	-23,86
	7.221,78	**15.833,30**	**0,00**	**0,00**	**15.810,80**	**7.244,28**
TOTAL DA ENTIDADE	**7.221,78**	**15.833,30**	**0,00**	**0,00**	**15.810,80**	**7.244,28**
TOTAL GERAL	**7.221,78**	**15.833,30**	**0,00**	**0,00**	**15.810,80**	**7.244,28**