



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2011

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	1.776.335,72	0,00	0,00	1.776.335,72	0,00
	0,00	1.776.335,72	0,00	0,00	1.776.335,72	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	50.400,56	243.461,44
Restos a Pagar de 2009	313.746,18	0,00	0,00	0,00	4.366,00	309.380,18
Restos a Pagar de 2010	1.146.257,99	0,00	0,00	0,00	640.455,99	505.802,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	3.697.500,19	0,00	0,00	0,00	3.697.500,19
BANIF	-638,50	34.214,47	0,00	0,00	33.575,97	0,00
BMG - Emprestimo Consignado	638,50	226.248,04	0,00	0,00	226.886,54	0,00
Carta Fiança POTTENCIAL	0,00	64.192,90	0,00	0,00	0,00	64.192,90
Contribuição Sindical	-37,00	27.361,64	0,00	0,00	27.324,64	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	4.988,29	470,28	0,00	0,00	0,00	5.458,57
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	705,85	538.445,70	0,00	0,00	539.151,55	0,00
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	109,65	257.925,96	0,00	0,00	258.035,61	0,00
Empréstimo Intermedium	0,00	7.463,84	0,00	0,00	7.463,84	0,00
INSS	-106.963,68	1.448.251,73	0,00	0,00	1.500.737,22	-159.449,17
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	7.650,55	234.814,07	0,00	0,00	223.825,70	18.638,92
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	5.248,00	45.719,47	0,00	0,00	50.967,47	0,00
IPSEMG	-11.504,08	0,00	0,00	0,00	38,23	-11.542,31
IRRF / Retenção	3.491,81	48.450,34	0,00	0,00	50.066,38	1.875,77
ISSQN - Retenção	-13.023,16	64.329,54	0,00	0,00	45.053,82	6.252,56
Internet - Sindiburi	7,68	29.813,52	0,00	0,00	29.821,20	0,00
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	1.547,68	205.161,86	0,00	0,00	206.709,54	0,00
Pensão Alimentícia	-58,54	51.637,19	0,00	0,00	49.230,03	2.348,62
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
SENAT	0,00	2.584,10	0,00	0,00	1.708,96	875,14
SEST	0,00	3.876,65	0,00	0,00	2.588,17	1.288,48
Salário Família	-7.632,25	81.595,31	0,00	0,00	80.001,77	-6.038,71
Salário Maternidade	-41.054,65	160.416,61	0,00	0,00	154.077,95	-34.715,99
Seguro Pessoal	29.245,44	5.308,46	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	29,55	56.087,53	0,00	0,00	56.117,08	0,00
Tratamento Dentário	6.277,89	38,23	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	2.386,67	0,00	0,00	2.386,67	0,00
	1.896.734,69	3.697.500,19	0,00	0,00	695.222,55	4.899.012,33
TOTAL DA ENTIDADE	1.964.407,96	9.070.630,02	0,00	0,00	6.017.326,61	5.048.545,69
CÂMARA 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	63.195,92	0,00	0,00	63.196,92	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
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	0,00	20.719,10	0,00	0,00	20.719,10	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	87.402,15	0,00	0,00	87.402,15	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	1.193,36	27.476,55	0,00	0,00	27.476,55	1.193,36
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Internet - Sindiburi - Câmara	0,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	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	1.035,21	1.871,54
Sindiburi - Câmara Municipal	2,62	187,93	0,00	0,00	187,93	2,62
UNIMED - Câmara Municipal	-23,86	246,00	0,00	0,00	246,00	-23,86
Unimed - Plano de Saúde Atendimento - Câmara	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00
TOTAL GERAL	1.964.407,96	9.070.630,02	0,00	0,00	6.017.326,61	5.048.545,69