



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2012

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	174.233,37	0,00	0,00	174.233,37	0,00
	0,00	174.233,37	0,00	0,00	174.233,37	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	309.380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309.380,18
Restos a Pagar de 2010	505.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.802,00
Restos a Pagar de 2011	3.697.500,19	0,00	0,00	0,00	582.564,16	3.114.936,03
Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.192,90
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	5.458,57	0,00	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
INSS	-159.449,17	1.786,74	0,00	0,00	4.540,23	-162.202,66
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	18.638,92	697,62	0,00	0,00	891,00	18.445,54
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,80	-18.144,80
IPSEMG	-11.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.542,31
IRRF / Retenção	1.875,77	1.875,77	0,00	0,00	1.875,77	1.875,77
ISSQN - Retenção	6.252,56	6.252,56	0,00	0,00	6.252,56	6.252,56
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
Pensão Alimentícia	2.348,62	1.828,34	0,00	0,00	3.657,60	519,36
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
SENAT	875,14	76,14	0,00	0,00	791,54	159,74
SEST	1.288,48	114,26	0,00	0,00	1.189,33	213,41
Salário Família	-6.038,71	6.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	-34.715,99	10.423,04	0,00	0,00	0,00	-24.292,95
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
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
	4.899.012,33	0,00	0,00	0,00	582.564,16	4.316.448,17
TOTAL DA ENTIDADE	5.048.545,69	203.326,55	0,00	0,00	794.140,36	4.462.168,42
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	41,67	2.143,86	0,00	0,00	2.143,86	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	2.286,20	0,00	0,00	2.286,20	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	6.722,20	0,00	0,00	6.722,20	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	1.193,36	1.966,39	0,00	0,00	1.966,39	1.193,36
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
Internet - Sindiburi - Câmara	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	1.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,54
Sindiburi - Camara Municipal	2,62	0,00	0,00	0,00	8,81	-6,19
UNIMED - Câmara Municipal	-23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,86
TOTAL GERAL	5.048.545,69	203.326,55	0,00	0,00	794.140,36	4.462.168,42