



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

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	176.104,74	0,00	0,00	176.104,74	0,00
	0,00	176.104,74	0,00	0,00	176.104,74	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	30.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.999,75
Restos a Pagar de 2008	239.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	239.208,48
Restos a Pagar de 2009	303.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	303.011,18
Restos a Pagar de 2010	502.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.052,00
Restos a Pagar de 2011	613.695,23	0,00	0,00	0,00	29.854,59	583.840,64
BANIF	2.029,31	2.029,31	0,00	0,00	2.029,31	2.029,31
BMG - Empréstimo Consignado	24.098,10	23.102,14	0,00	0,00	24.152,54	23.047,70
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	5.811,28	39,19	0,00	0,00	0,00	5.850,47
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	47.872,65	51.273,10	0,00	0,00	48.099,50	51.046,25
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	30.823,74	31.444,91	0,00	0,00	31.164,75	31.103,90
Empréstimo Intermedium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo - BV FINANCEIRA	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
INSS	270.495,28	159.565,59	0,00	0,00	7.157,81	422.903,06
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	31.672,15	15.916,47	0,00	0,00	0,00	47.588,62
INSS - TRANSPORTE ESCOLAR	-18.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.144,80
IPSEMG	-11.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.542,31
IRRF	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50
IRRF / Retenção	-1.068,86	415,64	0,00	0,00	415,64	-1.068,86
ISSQN - Retenção	-3.562,88	2.634,80	0,00	0,00	2.634,80	-3.562,88
Internet - Sindiburi	4.827,01	4.589,00	0,00	0,00	4.876,01	4.540,00
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	20.425,56	20.281,42	0,00	0,00	20.738,24	19.968,74
Pensão Alimentícia	179,67	6.039,60	0,00	0,00	4.863,61	1.355,66
RESTITUIÇÕES	2.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,75
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
SENAT	1.073,63	612,05	0,00	0,00	0,00	1.685,68
SEST	1.610,77	918,19	0,00	0,00	0,00	2.528,96
Salário Família	-30.277,99	0,00	0,00	0,00	7.744,77	-38.022,76
Salário Maternidade	-78.471,34	0,00	0,00	0,00	21.126,76	-99.598,10
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	5.526,14	5.526,31	0,00	0,00	5.552,22	5.500,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800.396,18	0,00	0,00	0,00	29.854,59	1.770.541,59
TOTAL DA ENTIDADE	2.362.355,30	500.492,46	0,00	0,00	386.515,29	2.505.204,00
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
CONSIGNAÇÕES						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	0,00	3.278,49	0,00	0,00	3.278,49	0,00
Buritisprev - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical - Câmara	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
Descontos Diversos - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa a Regularizar / Paracatu PMFO Ltda - Câmara Municipal	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
Diversos Responsáveis - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	2.886,68	2.211,68	0,00	0,00	5.098,36	0,00
Faltas - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Faltas/ IRRF/ Restituição - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Câmara Municipal	3.962,00	7.234,45	0,00	0,00	14.485,96	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	85,50	2.195,40	0,00	0,00	2.166,90	114,00
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet - Sindiburi - Câmara	8,81	70,00	0,00	0,00	70,00	8,81
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario familia - Camara	-308,00	0,00	0,00	0,00	154,00	-462,00
Sindiburi - Camara Municipal	-15,00	8,81	0,00	0,00	8,81	-15,00
UNIMED - Câmara Municipal	-23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,86
TOTAL GERAL	2.362.355,30	500.492,46	0,00	0,00	386.515,29	2.505.204,00