



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2012

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	176.722,10	0,00	0,00	176.722,10	0,00
	0,00	176.722,10	0,00	0,00	176.722,10	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	32.448,64	0,00	-113,80
Restos a Pagar de 2002	7.230,42	0,00	0,00	7.230,42	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2003	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2004	60.044,70	0,00	0,00	60.044,70	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2005	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2006	2.263,12	0,00	0,00	3.724,43	0,00	-1.461,31
Restos a Pagar de 2007	30.999,75	0,00	0,00	30.999,75	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2008	239.208,48	0,00	0,00	239.208,48	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	303.011,18	0,00	0,00	301.711,18	1.300,00	0,00
Restos a Pagar de 2010	502.052,00	0,00	0,00	112.052,00	0,00	390.000,00
Restos a Pagar de 2011	583.840,64	0,00	0,00	86.788,59	148.507,55	348.544,50
BANIF	2.029,31	2.029,31	0,00	0,00	2.029,31	2.029,31
BMG - Empréstimo Consignado	23.047,70	22.766,82	0,00	0,00	23.047,70	22.766,82
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	5.850,47	39,19	0,00	0,00	0,00	5.889,66
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	51.046,25	51.508,04	0,00	0,00	51.138,77	51.415,52
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	31.103,90	30.506,80	0,00	0,00	31.444,91	30.165,79
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	422.903,06	155.640,95	0,00	0,00	3.119,57	575.424,44
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	47.588,62	12.938,47	0,00	0,00	0,00	60.527,09
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	2.465,61	0,00	0,00	2.465,61	-1.068,86
ISSQN - Retenção	-3.562,88	8.218,69	0,00	0,00	8.218,69	-3.562,88
Internet - Sindiburi	4.540,00	4.630,00	0,00	0,00	4.540,00	4.630,00
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	19.968,74	19.356,81	0,00	0,00	19.968,74	19.356,81
Pensão Alimentícia	1.355,66	6.018,55	0,00	0,00	7.217,99	156,22
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	1.685,68	636,56	0,00	0,00	0,00	2.322,24
SEST	2.528,96	955,12	0,00	0,00	0,00	3.484,08
Salário Família	-38.022,76	0,00	0,00	0,00	7.246,55	-45.269,31
Salário Maternidade	-99.598,10	0,00	0,00	0,00	25.954,56	-125.552,66
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	5.500,23	5.481,61	0,00	0,00	5.500,23	5.481,61
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
	1.770.541,59	0,00	0,00	875.208,19	149.807,55	747.100,96
TOTAL DA ENTIDADE	2.505.204,00	499.914,63	0,00	875.208,19	518.422,28	1.646.264,38
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
Emprestimo CEF - Câmara Municipal	0,00	2.857,54	0,00	0,00	2.857,54	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	-3.289,51	7.234,45	0,00	0,00	7.234,45	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	114,00	2.166,90	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	-462,00	0,00	0,00	0,00	154,00	-616,00
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	2.505.204,00	499.914,63	0,00	875.208,19	518.422,28	1.646.264,38