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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2012

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	176.261,83	0,00	0,00	176.261,83	0,00
	0,00	**176.261,83**	**0,00**	**0,00**	**176.261,83**	**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	3.134.890,16	0,00	0,00	0,00	212.721,69	2.922.168,47
BANIF	0,00	4.743,08	0,00	0,00	2.371,54	2.371,54
BMG - Emprestimo Consignado	0,00	45.064,74	0,00	0,00	22.474,26	22.590,48
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	78,38	0,00	0,00	0,00	5.536,95
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	0,00	90.215,74	0,00	0,00	45.258,14	44.957,60
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	0,00	47.031,62	0,00	0,00	23.103,20	23.928,42
Empréstimo Intermedium	0,00	1.282,88	0,00	0,00	641,44	641,44
Empréstimo - BV FINANCEIRA	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	49,76
INSS	-162.202,66	230.943,12	0,00	0,00	107.036,80	-38.296,34
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	18.445,54	7.827,04	0,00	0,00	4.753,08	21.519,50
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	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
IRRF / Retenção	1.875,77	1.387,99	0,00	0,00	1.387,99	1.875,77
ISSQN - Retenção	6.252,56	4.626,64	0,00	0,00	4.626,64	6.252,56
Internet - Sindiburi	0,00	6.042,68	0,00	0,00	2.875,51	3.167,17
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	0,00	33.413,05	0,00	0,00	17.709,17	15.703,88
Pensão Alimentícia	519,36	8.186,97	0,00	0,00	6.049,99	2.656,34
RESTITUIÇÕES	0,00	2.126,75	0,00	0,00	0,00	2.126,75
Resarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
SENAT	159,74	0,00	0,00	0,00	159,74	0,00
SEST	213,41	0,00	0,00	0,00	213,41	0,00
Salário Família	-6.038,71	4.811,54	0,00	0,00	12.223,61	-13.450,78
Salário Maternidade	-24.292,95	9.605,24	0,00	0,00	14.153,27	-28.840,98
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	10.211,93	0,00	0,00	5.122,43	5.089,50
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	424,32	0,00	0,00	212,16	212,16
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
	4.336.402,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.721,69**	**4.123.680,61**
CONSIGNAÇÕES						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67	3.472,60	0,00	0,00	3.472,60	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	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	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	7.121,56	0,00	0,00	7.121,56	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	1.193,36	2.067,95	0,00	0,00	2.067,95	1.193,36

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
Internet - Sindiburi - Câmara	8,81	0,00	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	-6,19	8,81	0,00	0,00	8,81	-6,19
UNIMED - Câmara Municipal	-23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,86
	7.227,97	**15.155,92**	**0,00**	**0,00**	**15.155,92**	**7.227,97**
TOTAL DA ENTIDADE	**7.227,97**	**15.155,92**	**0,00**	**0,00**	**15.155,92**	**7.227,97**
TOTAL GERAL	**7.227,97**	**15.155,92**	**0,00**	**0,00**	**15.155,92**	**7.227,97**