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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2012

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	178.179,28	0,00	0,00	178.179,28	0,00
	0,00	**178.179,28**	**0,00**	**0,00**	**178.179,28**	**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	303.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	303.011,18
Restos a Pagar de 2010	505.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.802,00
Restos a Pagar de 2011	2.244.488,33	0,00	0,00	0,00	61.843,16	2.182.645,17
BANIF	2.371,54	2.371,54	0,00	0,00	2.371,54	2.371,54
BMG - Emprestimo Consignado	22.816,33	23.610,65	0,00	0,00	22.832,34	23.594,64
Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.192,90
Contribuição Sindical	38.676,23	788,14	0,00	0,00	39.498,88	-34,51
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	5.576,14	39,19	0,00	0,00	0,00	5.615,33
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	46.857,02	46.233,79	0,00	0,00	47.067,66	46.023,15
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	24.977,16	28.729,81	0,00	0,00	25.943,33	27.763,64
Empréstimo Intermedium	603,11	155,43	0,00	0,00	603,11	155,43
Empréstimo - BV FINANCEIRA	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36
INSS	6.643,53	151.848,80	0,00	0,00	180.227,36	-21.735,03
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	-5.900,59	10.373,02	0,00	0,00	240,76	4.231,67
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	1.875,77	0,00	0,00	0,00	919,25	956,52
ISSQN - Retenção	6.252,56	0,00	0,00	0,00	3.064,16	3.188,40
Internet - Sindiburi	4.233,51	4.670,35	0,00	0,00	4.373,51	4.530,35
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	17.139,44	16.388,32	0,00	0,00	17.286,44	16.241,32
Pensão Alimentícia	-303,16	6.036,56	0,00	0,00	3.873,30	1.860,10
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	403,81	586,26	0,00	0,00	977,01	13,06
SEST	605,91	879,47	0,00	0,00	1.465,79	19,59
Salário Família	-12.767,78	6.861,07	0,00	0,00	7.408,42	-13.315,13
Salário Maternidade	-31.778,02	8.980,43	0,00	0,00	7.163,01	-29.960,60
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	5.490,10	5.557,91	0,00	0,00	5.514,97	5.533,04
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
	3.439.631,47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.843,16**	**3.377.788,31**
TOTAL DA ENTIDADE	**3.739.652,54**	**492.290,02**	**0,00**	**0,00**	**610.853,28**	**3.635.385,00**
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	4.128,06	0,00	0,00	4.128,06	41,67
Buritisprev - Câmara Municipal	225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	225,26
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	842,21	0,00	0,00	842,21	0,00
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	2.563,95	0,00	0,00	2.563,95	0,00
Faltas - Câmara Municipal	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	7.232,09	0,00	0,00	7.232,09	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	1.193,36	2.228,25	0,00	0,00	2.228,25	1.193,36
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
Internet - Sindiburi - Câmara	8,81	70,00	0,00	0,00	70,00	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
TOTAL GERAL	**3.739.652,54**	**492.290,02**	**0,00**	**0,00**	**610.853,28**	**3.635.385,00**