



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2012

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	192.419,02	0,00	0,00	192.419,02	0,00
	0,00	192.419,02	0,00	0,00	192.419,02	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	2.182.645,17	0,00	0,00	0,00	205.364,88	1.977.280,29
BANIF	2.371,54	2.371,54	0,00	0,00	2.371,54	2.371,54
BMG - Empréstimo Consignado	23.594,64	23.553,78	0,00	0,00	23.649,08	23.499,34
Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.192,90
Contribuição Sindical	-34,51	33,30	0,00	0,00	0,00	-1,21
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	5.615,33	39,19	0,00	0,00	0,00	5.654,52
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	46.023,15	49.374,59	0,00	0,00	46.893,06	48.504,68
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	27.763,64	30.588,55	0,00	0,00	28.104,65	30.247,54
Empréstimo Intermedium	155,43	100,43	0,00	0,00	155,43	100,43
Empréstimo - BV FINANCEIRA	367,36	14,92	0,00	0,00	0,00	382,28
INSS	-21.735,03	154.608,42	0,00	0,00	169.268,34	-36.394,95
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	4.231,67	23.102,61	0,00	0,00	0,00	27.334,28
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	956,52	2.254,08	0,00	0,00	2.254,08	956,52
ISSQN - Retenção	3.188,40	7.513,59	0,00	0,00	7.513,59	3.188,40
Internet - Sindiburi	4.530,35	4.367,01	0,00	0,00	4.670,35	4.227,01
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	16.241,32	15.548,21	0,00	0,00	16.475,64	15.313,89
Pensão Alimentícia	1.860,10	6.098,67	0,00	0,00	7.720,43	238,34
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	13,06	572,08	0,00	0,00	0,00	585,14
SEST	19,59	858,26	0,00	0,00	0,00	877,85
Salário Família	-13.315,13	7.276,42	0,00	0,00	7.518,14	-13.556,85
Salário Maternidade	-29.960,60	6.903,91	0,00	0,00	9.447,57	-32.504,26
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	5.533,04	5.561,49	0,00	0,00	5.551,59	5.542,94
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
	3.377.788,31	0,00	0,00	0,00	205.364,88	3.172.423,43
TOTAL DA ENTIDADE	3.635.385,00	533.160,07	0,00	0,00	729.377,39	3.456.579,68
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
CONSIGNAÇÕES						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
Banco Brasil - Empréstimo - Câmara Municipal	41,67	3.677,76	0,00	0,00	3.719,43	0,00
Buritisprev - Câmara Municipal	225,26	0,00	0,00	0,00	225,26	0,00
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Diversos - Câmara Municipal	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	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	1.032,60	0,00	0,00	0,00	1.032,60	0,00
Empréstimo 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	79,33	0,00



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	1.563,50	0,00
INSS - Câmara Municipal	-3.289,51	7.307,79	0,00	0,00	7.307,79	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	1.193,36	2.503,28	0,00	0,00	3.696,64	0,00
IRRF/ Resti. Pag - Câmara Municipal	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
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	1.080,00	0,00
Receita não Contabilizada - Câmara Municipal	1.871,54	0,00	0,00	0,00	1.871,54	0,00
Sindiburi - Câmara 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	3.635.385,00	533.160,07	0,00	0,00	729.377,39	3.456.579,68