



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2012

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	176.848,15	0,00	0,00	176.848,15	0,00
	0,00	176.848,15	0,00	0,00	176.848,15	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	1.780.408,68	0,00	0,00	0,00	173.870,01	1.606.538,67
BANIF	2.371,54	2.129,31	0,00	0,00	2.371,54	2.129,31
BMG - Emprestimo Consignado	24.203,44	24.690,93	0,00	0,00	24.203,44	24.690,93
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	5.693,71	39,19	0,00	0,00	0,00	5.732,90
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	47.727,30	47.722,08	0,00	0,00	47.513,23	47.936,15
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	29.969,12	31.020,83	0,00	0,00	30.495,37	30.494,58
Empréstimo Intermedium	100,43	100,43	0,00	0,00	100,43	100,43
Empréstimo - BV FINANCEIRA	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
INSS	-33.539,75	177.802,40	0,00	0,00	177.407,57	-33.144,92
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	814,05	10.869,16	0,00	0,00	12.035,86	-352,65
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	7.593,43	0,00	0,00	9.618,81	-1.068,86
ISSQN - Retenção	3.188,40	27.031,60	0,00	0,00	33.782,88	-3.562,88
Internet - Sindiburi	4.737,67	4.155,00	0,00	0,00	4.737,67	4.155,00
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	17.956,02	19.421,61	0,00	0,00	17.998,02	19.379,61
Pensão Alimentícia	211,24	6.042,88	0,00	0,00	4.412,25	1.841,87
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	93,88	595,82	0,00	0,00	676,76	12,94
SEST	140,87	893,84	0,00	0,00	1.015,30	19,41
Salário Família	-7.593,60	0,00	0,00	0,00	7.528,07	-15.121,67
Salário Maternidade	-35.593,25	0,00	0,00	0,00	10.817,16	-46.410,41
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	5.552,95	5.554,75	0,00	0,00	5.584,27	5.523,43
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
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
	2.975.551,82	0,00	0,00	0,00	173.870,01	2.801.681,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.752,03	0,00	0,00	2.752,03	0,00
Faltas - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faltas/ IRRF/ Restituição - 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	
INSS - Câmara Municipal	-3.289,51	7.328,46	0,00	0,00	7.328,46	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	0,00	2.150,45	0,00	0,00	2.150,45	0,00
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	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
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
	8,81	15.742,24	0,00	0,00	15.742,24	8,81
TOTAL DA ENTIDADE	8,81	15.742,24	0,00	0,00	15.742,24	8,81
TOTAL GERAL	8,81	15.742,24	0,00	0,00	15.742,24	8,81