



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2012

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	176.375,53	0,00	0,00	176.375,53	0,00
	0,00	176.375,53	0,00	0,00	176.375,53	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	439,23	0,00	30.999,75
Restos a Pagar de 2008	243.461,44	0,00	0,00	4.252,96	0,00	239.208,48
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	1.606.538,67	0,00	0,00	879.643,44	15.800,00	711.095,23
BANIF	2.129,31	2.029,31	0,00	0,00	2.129,31	2.029,31
BMG - Emprestimo Consignado	24.690,93	24.633,86	0,00	0,00	24.745,37	24.579,42
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	5.732,90	39,19	0,00	0,00	0,00	5.772,09
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	47.936,15	49.611,94	0,00	0,00	48.163,00	49.385,09
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	30.494,58	33.033,91	0,00	0,00	31.352,16	32.176,33
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	-33.144,92	158.612,66	0,00	0,00	5.285,41	120.182,33
INSS - Devolução - Auxílio Doença	503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	503,59
INSS - Prestador de Serviços	-352,65	17.088,18	0,00	0,00	0,00	16.735,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.068,86
ISSQN - Retenção	-3.562,88	770,22	0,00	0,00	770,22	-3.562,88
Internet - Sindiburi	4.155,00	4.750,00	0,00	0,00	4.225,00	4.680,00
PIS/ COFINS/ CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
PLANO DE SAÚDE/UNIMED/SINDIBURI	19.379,61	21.646,66	0,00	0,00	19.525,61	21.500,66
Pensão Alimentícia	1.841,87	6.021,55	0,00	0,00	7.704,20	159,22
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	12,94	321,88	0,00	0,00	0,00	334,82
SEST	19,41	483,02	0,00	0,00	0,00	502,43
Salário Família	-15.121,67	0,00	0,00	0,00	7.529,44	-22.651,11
Salário Maternidade	-46.410,41	0,00	0,00	0,00	15.657,94	-62.068,35
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	5.523,43	5.572,01	0,00	0,00	5.549,51	5.545,93
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
	2.801.681,81	0,00	0,00	884.335,63	15.800,00	1.901.546,18
TOTAL DA ENTIDADE	3.059.212,20	501.090,35	0,00	884.335,63	364.913,13	2.300.743,60
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	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
Emprestimo CEF - Câmara Municipal	0,00	2.595,88	0,00	0,00	2.595,88	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	7.092,54	0,00	0,00	7.092,54	-3.289,51
IRRF - Câmara Municipal	0,00	2.223,90	0,00	0,00	2.166,90	57,00
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	0,00	0,00	0,00	154,00	-154,00
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
TOTAL GERAL	3.059.212,20	501.090,35	0,00	884.335,63	364.913,13	2.300.743,60