



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
Salário Família	-11.508,69	0,00	0,00	0,00	8.350,86	-19.859,55
Salário Maternidade	-205.139,95	2.090,90	0,00	0,00	8.244,58	-211.293,63
Transferência de Numerário à Camara Municipal	0,00	213.315,91	0,00	0,00	213.315,91	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 2010	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Restos A Pagar De 2011	50.660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50.660,90
Restos A Pagar De 2012	1.004.024,37	0,00	0,00	0,00	106.543,12	897.481,25
BMG - Empréstimo Consignado	27.065,18	28.154,35	0,00	0,00	28.428,76	26.790,77
Carta Fiança POTTENCIAL	64.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.192,90
Cheque - Caução	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16
Contribuição Sindical	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79
Desconto Unimontes	-1.770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,98
Desconto de Casa Popular	6.281,56	39,19	0,00	0,00	0,00	6.320,75
Despesas a Regularizar - Restituição	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67
Empréstimo - BV Financeira	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	25.514,25	24.919,73	0,00	0,00	26.160,13	24.273,85
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	72.279,29	84.396,10	0,00	0,00	75.920,35	80.755,04
Empréstimo BANIF	1.031,06	1.031,06	0,00	0,00	1.031,06	1.031,06
Empréstimo Intermedium	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04
INSS	118.612,27	181.573,63	0,00	0,00	220.475,96	79.709,94
INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	960,85
INSS - Prestador de Serviços	48.088,39	9.844,87	0,00	0,00	0,00	57.933,26
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 - Convênio	297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08
IRRF / Retenção	-2.141,81	1.616,46	0,00	0,00	1.780,91	-2.306,26
ISSQN - Retenção	-4.192,42	6.630,50	0,00	0,00	7.178,66	-4.740,58
Internet - Sindiburi	4.900,00	5.040,00	0,00	0,00	4.900,00	5.040,00
PIS / COFINS / CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
Pensão Alimentícia	2.072,79	7.110,78	0,00	0,00	8.983,29	200,28
Plano de Saúde	-24.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.211,03
Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	45.599,81	22.374,90	0,00	0,00	21.669,61	46.305,10
Ressarcimento - FMS	-97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,97
Restituições	2.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,75
SENAT	2.557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,53
SEST	1.623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,86
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	6.282,71	6.322,36	0,00	0,00	6.306,35	6.298,72
Tratamento Dentário	6.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,36
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
Tribunal Regional do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.453.241,73	0,00	0,00	0,00	496.543,12	956.698,61
CONVÊNIOS						
Convênio 1178/93	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
TOTAL DA ENTIDADE	1.931.337,33	594.460,74	0,00	0,00	1.129.289,55	1.411.725,67
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família - Câmara Municipal	-1.659,78	163,52	0,00	0,00	163,52	-1.659,78
Salário Maternidade - Câmara Municipal	-5.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,71
	0,00	163,52	0,00	0,00	163,52	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	-22,60
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal	-461,58	2.919,71	0,00	0,00	2.919,71	-461,58
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	461,61	4.310,60	0,00	0,00	0,00	4.772,21
Faltas - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Câmara Municipal	4.340,46	7.663,73	0,00	0,00	7.568,21	4.435,98
IRRF - Câmara Municipal	5.068,01	3.331,79	0,00	0,00	3.301,59	5.098,21
ISS Retenção Empresa - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	8,81	70,00	0,00	0,00	70,00	8,81
Rendimentos de Aplicações - Câmara Municipal	3.014,32	1.468,11	0,00	0,00	0,00	4.482,43
Sindiburi - Câmara Municipal	-15,00	9,52	0,00	0,00	9,52	-15,00
UNIMED - Câmara Municipal	-23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,86
TOTAL GERAL	1.931.337,33	594.460,74	0,00	0,00	1.129.289,55	1.411.725,67