



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
Salário Família	-19.859,55	0,00	0,00	0,00	6.849,12	-26.708,67
Salário Maternidade	-211.293,63	0,00	0,00	0,00	7.452,11	-218.745,74
Transferência de Numerário à Camara Municipal	0,00	234.881,03	0,00	0,00	236.488,53	-1.607,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	897.481,25	0,00	0,00	0,00	46.906,25	850.575,00
BMG - Empréstimo Consignado	26.790,77	28.170,40	0,00	0,00	28.445,13	26.516,04
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	6.320,75	39,19	0,00	0,00	0,00	6.359,94
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	24.273,85	24.264,11	0,00	0,00	24.919,73	23.618,23
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	80.755,04	89.656,93	0,00	0,00	84.422,02	85.989,95
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	79.709,94	172.437,42	0,00	0,00	204.400,23	47.747,13
INSS - Devolução - Auxílio Doença	960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	960,85
INSS - Prestador de Serviços	57.933,26	8.259,84	0,00	0,00	0,00	66.193,10
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	-2.306,26	969,72	0,00	0,00	969,72	-2.306,26
ISSQN - Retenção	-4.740,58	4.725,24	0,00	0,00	4.905,24	-4.920,58
Internet - Sindiburi	5.040,00	5.353,83	0,00	0,00	5.040,00	5.353,83
PIS / COFINS / CSLL	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32
Pensão Alimentícia	200,28	7.096,34	0,00	0,00	7.135,69	160,93
Plano de Saúde	-24.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.211,03
Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI	46.305,10	21.794,98	0,00	0,00	22.374,90	45.725,18
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	6.298,72	6.219,92	0,00	0,00	6.322,36	6.196,28
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
	956.698,61	0,00	0,00	0,00	46.906,25	909.792,36
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	1.411.725,67	604.900,01	0,00	0,00	687.662,09	1.345.052,32
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família - Câmara Municipal	-1.659,78	0,00	0,00	0,00	163,52	-1.823,30
Salário Maternidade - Câmara Municipal	-5.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Arredondamento Folha - Câmara Municipal	-22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	2.868,62	0,00	0,00	2.868,62	-461,58
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	4.772,21	4.165,20	0,00	0,00	8.475,80	461,61
Faltas - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Câmara Municipal	4.435,98	7.701,51	0,00	0,00	7.663,73	4.473,76
IRRF - Câmara Municipal	5.098,21	3.306,49	0,00	0,00	3.276,29	5.128,41
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
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00	374,37	0,00	0,00	374,37	0,00
Rendimentos de Aplicações - Câmara Municipal	4.482,43	1.316,98	0,00	0,00	0,00	5.799,41
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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2013



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	1.411.725,67	604.900,01	0,00	0,00	687.662,09	1.345.052,32