



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2013

| TÍTULOS                                       | SALDO DO MÊS | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------|
|                                               | ANTERIOR     | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      | SEGUINTE         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS               |              |                        |                   |           |            |                  |
| Salário Família                               | -49.698,63   | 5.526,95               | 0,00              | 0,00      | 6.340,14   | -50.511,82       |
| Salário Maternidade                           | -151.267,16  | 20.740,82              | 0,00              | 0,00      | 10.676,88  | -141.203,22      |
| Transferência de Numerário à Camara Municipal | 0,00         | 181.998,51             | 0,00              | 0,00      | 181.998,51 | 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      | 0,00       | 390.000,00       |
| Restos A Pagar De 2011                        | 50.660,90    | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 50.660,90        |
| Restos A Pagar De 2012                        | 3.648.076,91 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 334.747,35 | 3.313.329,56     |
| BMG - Empréstimo Consignado                   | 23.008,57    | 23.542,23              | 0,00              | 0,00      | 23.008,57  | 23.542,23        |
| Carta Fiança POTTENCIAL                       | 64.192,90    | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 64.192,90        |
| Desconto Unimontes                            | -1.770,98    | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1.770,98        |
| Desconto de Casa Popular                      | 5.968,04     | 39,19                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.007,23         |
| 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              | 26.227,05    | 26.356,23              | 0,00              | 0,00      | 26.568,06  | 26.015,22        |
| Empréstimo - Caixa Econômica Federal          | 50.285,10    | 52.603,73              | 0,00              | 0,00      | 51.297,39  | 51.591,44        |
| Empréstimo BANIF                              | 1.811,81     | 1.811,81               | 0,00              | 0,00      | 1.811,81   | 1.811,81         |
| INSS                                          | 510.084,97   | 134.849,60             | 0,00              | 0,00      | 269.746,14 | 375.188,43       |
| INSS - Devolução - Auxílio Doença             | 960,85       | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 960,85           |
| INSS - Prestador de Serviços                  | 467,61       | 3.633,97               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.101,58         |
| 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                               | 209,50       | 7,67                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 217,17           |
| IRRF / Retenção                               | -1.068,86    | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.072,95   | -2.141,81        |
| ISSQN - Retenção                              | -795,92      | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 3.576,50   | -4.372,42        |
| Internet - Sindiburi                          | 3.910,00     | 3.920,00               | 0,00              | 0,00      | 3.910,00   | 3.920,00         |
| PIS / COFINS / CSLL                           | 546,32       | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 546,32           |
| Pensão Alimentícia                            | -303,16      | 5.971,58               | 0,00              | 0,00      | 5.971,58   | -303,16          |
| Plano de Saúde - UNIMED / SINDIBURI           | 19.756,04    | 19.427,53              | 0,00              | 0,00      | 19.745,58  | 19.437,99        |
| 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                                     | 5.888,32     | 5.923,65               | 0,00              | 0,00      | 5.908,80   | 5.903,17         |
| 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           |
| Tribunal Regional do Trabalho                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                                               | 4.097.294,27 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 334.747,35 | 3.762.546,92     |
| 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                             | 4.864.854,26 | 486.353,47             | 0,00              | 0,00      | 946.380,26 | 4.400.226,17     |
| CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS                   |              |                        |                   |           |            |                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                            |              |                        |                   |           |            |                  |
| Salário Família - Câmara Municipal            | -848,69      | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 273,81     | -1.122,50        |
| Salário Maternidade - Câmara Municipal        | 0,00         | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.518,84   | -2.518,84        |
|                                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.792,65   | 0,00             |
| CONSIGNAÇÕES                                  |              |                        |                   |           |            |                  |
| Contribuição Sindical - Câmara Municipal      | 8,81         | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8,81             |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal | 140,90       | 1.095,39               | 0,00              | 0,00      | 1.095,39   | 140,90           |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal             | -140,87      | 1.236,29               | 0,00              | 0,00      | 1.236,29   | -140,87          |
| INSS - Câmara Municipal                       | 3.759,29     | 7.644,44               | 0,00              | 0,00      | 7.048,80   | 4.354,93         |
| IRRF - Câmara Municipal                       | 1.907,56     | 2.851,65               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.759,21         |
| Internet - Sindiburi - Câmara Municipal       | 8,81         | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8,81             |
| Sindiburi - Câmara Municipal                  | -15,00       | 9,52                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -5,48            |
| UNIMED - Câmara Municipal                     | -23,86       | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -23,86           |
| TOTAL GERAL                                   | 4.864.854,26 | 486.353,47             | 0,00              | 0,00      | 946.380,26 | 4.400.226,17     |