



| TÍTULOS                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |            |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                                      |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO  | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                      |                       |                        |                   |            |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                       | 9.452.862,25 C        | 7.013.006,23           | 0,00              | 138.083,11 | 7.079.175,92 | 9.248.609,45 C            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                        | 2.407.654,87 C        | 431.754,33             | 0,00              | 131.742,75 | 1.517.229,01 | 1.190.437,44 C            |
| Exercício 2013                                       | 12.296,60 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 12.296,60 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                            | 7.045.207,38 C        | 6.581.251,90           | 0,00              | 6.340,36   | 5.561.946,91 | 8.058.172,01 C            |
| Exercício 2014                                       | 341.417,50 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 341.417,50 C              |
| Exercício 2015                                       | 261.018,09 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 261.018,09 C              |
| Exercício 2016                                       | 671.534,53 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 150.224,53   | 521.310,00 C              |
| Exercício 2017                                       | 5.771.237,26 C        | 2.410,00               | 0,00              | 6.340,36   | 5.411.722,38 | 355.584,52 C              |
| Exercício 2018                                       | 0,00 C                | 6.578.841,90           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 6.578.841,90 C            |
| 00160 - Ipreb - Rpps                                 | 193.183,66 C          | 2.176.562,76           | 0,00              | 0,00       | 2.045.303,55 | 324.442,87 C              |
| 00197 - FUNPRESVIB                                   | 0,00 C                | 1.439,43               | 0,00              | 0,00       | 1.420,52     | 18,91 C                   |
| 00023 - Inss                                         | 3.847.463,03 D        | 939.739,88             | 0,00              | 0,00       | 959.166,34   | 3.866.889,49 D            |
| 00069 - Inss - Prestador De Serviços                 | 251.068,06 C          | 36.416,56              | 6.523,40          | 257.591,46 | 0,00         | 36.416,56 C               |
| 00070 - Inss - Transporte Escolar                    | 26.974,13 D           | 0,00                   | 27.266,21         | 292,08     | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00083 - Inss - Devolução - Auxílio Doença            | 1.850,20 C            | 1.245,91               | 0,00              | 1.850,20   | 0,00         | 1.245,91 C                |
| 00053 - Irrf - Convênio                              | 55.466,36 C           | 0,00                   | 0,00              | 55.466,36  | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00062 - Irrf / Retenção                              | 13.665,59 D           | 15.462,66              | 44.791,91         | 31.126,32  | 14.104,73    | 1.357,93 C                |
| 00034 - Despesas A Regularizar - Restituição         | 119,67 C              | 0,00                   | 0,00              | 119,67     | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00087 - Restituições                                 | 6.284,14 C            | 1.697,98               | 0,00              | 7.065,80   | 0,00         | 916,32 C                  |
| 00090 - Sest                                         | 2.066,81 C            | 65,36                  | 0,00              | 2.066,81   | 0,00         | 65,36 C                   |
| 00091 - Senat                                        | 4.273,39 C            | 0,00                   | 0,00              | 4.273,39   | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00145 - Pis / Cofins / Csl                           | 2.658,88 D            | 12.089,32              | 2.658,88          | 0,00       | 6.402,73     | 5.686,59 C                |
| 00047 - Issqn - Retenção                             | 38.060,93 D           | 57.881,45              | 70.137,71         | 32.076,78  | 59.239,37    | 1.357,92 D                |
| 00045 - Pis / Cofins / Csl                           | 3.925,95 C            | 12.842,11              | 0,00              | 3.925,95   | 18.528,70    | 5.686,59 D                |
| 00001 - Pensão Alimentícia                           | 2.163,69 C            | 33.664,32              | 0,00              | 0,00       | 33.743,71    | 2.084,30 C                |
| 00002 - Tratamento Dentário                          | 6.198,36 C            | 0,00                   | 0,00              | 6.198,36   | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00006 - Tratamento Hospitalar                        | 632,20 C              | 0,00                   | 0,00              | 632,20     | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00008 - Ipsemg                                       | 11.542,31 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 11.542,31 D               |
| 00029 - Tratamento Dentário - Fma                    | 206,96 C              | 0,00                   | 0,00              | 206,96     | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00031 - Tratamento Dentário - Fms                    | 3.680,30 C            | 0,00                   | 0,00              | 3.680,30   | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00043 - Plano De Saúde                               | 20.858,97 D           | 0,00                   | 20.858,97         | 0,00       | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00061 - Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi          | 20.725,95 C           | 235.402,81             | 39.193,90         | 59.919,85  | 235.103,52   | 299,29 C                  |
| 00032 - Tratamento Hospitalar - Fma                  | 40,74 C               | 0,00                   | 0,00              | 40,74      | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00033 - Tratamento Hospitalar - Fms                  | 171,13 C              | 0,00                   | 0,00              | 171,13     | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00015 - Sindiburi                                    | 1.009,64 D            | 131.227,94             | 0,00              | 0,00       | 131.360,57   | 1.142,27 D                |
| 00059 - Contribuição Sindical                        | 49.749,07 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 49.749,07 C               |
| 00152 - Sindserpmecam                                | 67,07 C               | 684,44                 | 0,00              | 0,00       | 684,44       | 67,07 C                   |
| 00003 - Seguro Pessoal                               | 34.553,90 C           | 0,00                   | 0,00              | 34.553,90  | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00025 - Seguro Pessoal - Fma                         | 81,72 C               | 0,00                   | 0,00              | 81,72      | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00027 - Seguro Pessoal - Fms                         | 1.674,69 C            | 0,00                   | 0,00              | 1.674,69   | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00049 - Empréstimo - Banco Do Brasil S/a             | 8.643,66 D            | 377.318,62             | 0,00              | 0,00       | 381.042,40   | 12.367,44 D               |
| 00058 - Empréstimo Intermedium                       | 459,04 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 459,04 C                  |
| 00068 - Empréstimo - Bv Financeira                   | 1.860,56 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.860,56 C                |
| 00072 - Empréstimo - Caixa Econômica Federal         | 7.833,36 D            | 1.915.855,98           | 0,00              | 0,00       | 1.917.974,38 | 9.951,76 D                |
| 00080 - Bmg - Empréstimo Consignado                  | 9.136,29 D            | 27.163,97              | 0,00              | 0,00       | 27.163,97    | 9.136,29 D                |
| 00084 - Empréstimo Banif                             | 354,06 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 58,40        | 412,46 D                  |
| 00151 - Empréstimo - Bradesco                        | 3.381,82 D            | 56.486,72              | 0,00              | 0,00       | 57.931,84    | 4.826,94 D                |
| 00005 - Desconto Unimontes                           | 1.760,02 D            | 0,00                   | 1.760,02          | 0,00       | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00009 - Desconto De Casa Popular                     | 7.026,17 C            | 0,00                   | 0,00              | 7.026,17   | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00039 - Ressarcimento - Fms                          | 97,97 D               | 0,00                   | 97,97             | 0,00       | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00046 - Cheque - Caução                              | 68,16 C               | 0,00                   | 0,00              | 68,16      | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00063 - Pasep - Antecipação                          | 0,00 C                | 79,39                  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 79,39 C                   |
| 00085 - Diárias - Retenção                           | 110,00 C              | 2.508,80               | 0,00              | 110,00     | 0,00         | 2.508,80 C                |
| 00086 - Internet - Sindiburi                         | 935,57 C              | 139.108,64             | 0,00              | 0,00       | 138.618,64   | 1.425,57 C                |
| 00153 - Restos A Pagar Processados 1998-Ajuste Sicom | 594,24 C              | 0,00                   | 0,00              | 594,24     | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00154 - Restos A Pagar Processados 1999-Ajuste Sicom | 3.518,40 C            | 0,00                   | 0,00              | 3.518,40   | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00155 - Restos A Pagar Processados 2000-Ajuste Sicom | 4.443,82 C            | 0,00                   | 0,00              | 4.443,82   | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00167 - Auxilio Doenca - Ipreb                       | 103.160,51 D          | 0,00                   | 103.160,51        | 0,00       | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00196 - Sindburi-Fitness-Mensalidade                 | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 140,00       | 140,00 D                  |
| CONVÊNIOS                                            | 75,06 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 75,06 C                   |
| 00010 - Convênio 1178/93                             | 75,06 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 75,06 C                   |
| 00040 - Despesas A Regularizar - Fms                 | 13,29 D               | 0,00                   | 0,00              | 13,29      | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00041 - Diversos Responsáveis                        | 830,50 D              | 0,00                   | 0,00              | 830,50     | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00042 - Valores A Regularizar                        | 55,00 D               | 0,00                   | 0,00              | 55,00      | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00187 - Valores A Regularizar Fundeb                 | 1.592,52 D            | 0,00                   | 0,00              | 1.592,52   | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00067 - Salário Família                              | 120.028,93 D          | 63.279,86              | 0,00              | 120.028,93 | 64.701,11    | 1.421,25 D                |
| 00158 - Salário Família - Ipreb                      | 16.484,57 D           | 11.944,82              | 1.700,10          | 18.184,67  | 13.077,03    | 1.132,21 D                |
| 00074 - Salário Maternidade                          | 714.584,35 D          | 103.829,94             | 0,00              | 714.584,35 | 105.031,58   | 1.201,64 D                |
| 00159 - Salário Maternidade - Ipreb                  | 98.303,49 D           | 922,20                 | 0,00              | 98.303,49  | 0,00         | 922,20 C                  |
| 00057 - Transferência De Numerário À Camara          | 0,00 C                | 2.690.000,00           | 0,00              | 0,00       | 2.690.000,00 | 0,00 C                    |



| TÍTULOS                                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |                     |                      | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                       |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO           | BAIXA                |                           |
| Municipal                                                             |                       |                        |                   |                     |                      |                           |
| 00147 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura                      | 0,00 C                | 192.450,91             | 0,00              | 0,00                | 192.450,91           | 0,00 C                    |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS</b>                                    |                       |                        |                   |                     |                      |                           |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>1.713,28 C</b>     | <b>371.470,05</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>372.557,34</b>    | <b>625,99 C</b>           |
| 00166 - Ipreb Rpps - Câmara Municipal                                 | 0,00 C                | 56.330,68              | 0,00              | 0,00                | 56.330,68            | 0,00 C                    |
| 00012 - Inss - Câmara Municipal                                       | 3,86 D                | 101.059,55             | 0,00              | 0,00                | 101.059,55           | 3,86 D                    |
| 00011 - Irrf - Câmara Municipal                                       | 0,00 C                | 101.816,57             | 0,00              | 0,00                | 101.816,57           | 0,00 C                    |
| 00048 - Faltas - Câmara Municipal                                     | 365,38 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 365,38 D                  |
| 00176 - Indenizações E Restituições                                   | 442,22 D              | 184,25                 | 0,00              | 0,00                | 184,25               | 442,22 D                  |
| 00013 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                         | 0,00 C                | 7.907,88               | 0,00              | 0,00                | 7.907,88             | 0,00 C                    |
| 00065 - Unimed - Câmara Municipal                                     | 0,00 C                | 4.732,66               | 0,00              | 0,00                | 4.732,66             | 0,00 C                    |
| 00064 - Sindiburi - Câmara Municipal                                  | 0,00 C                | 1.929,48               | 0,00              | 0,00                | 1.929,48             | 0,00 C                    |
| 00054 - Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal                 | 1.616,44 C            | 25.274,41              | 0,00              | 0,00                | 25.274,41            | 1.616,44 C                |
| 00077 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal                             | 747,55 D              | 56.974,93              | 0,00              | 0,00                | 56.974,93            | 747,55 D                  |
| 00156 - Empréstimo - Bradesco - Câmara Municipal                      | 568,56 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 568,56 C                  |
| 00082 - Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal                  | 1.087,29 C            | 2.052,25               | 0,00              | 0,00                | 3.139,54             | 0,00 C                    |
| 00089 - Internet - Sindiburi - Câmara Municipal                       | 0,00 C                | 9.179,00               | 0,00              | 0,00                | 9.179,00             | 0,00 C                    |
| 00175 - Plano De Saúde - Sindiburi                                    | 0,00 C                | 1.014,00               | 0,00              | 0,00                | 1.014,00             | 0,00 C                    |
| 00192 - Multa de Trânsito                                             | 0,00 C                | 2.025,91               | 0,00              | 0,00                | 2.025,91             | 0,00 C                    |
| 00193 - Desconto de Pagamento Indevido                                | 0,00 C                | 988,48                 | 0,00              | 0,00                | 988,48               | 0,00 C                    |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                             | <b>20.749,56 D</b>    | <b>5.406,17</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.306,17</b>      | <b>21.649,56 D</b>        |
| 00037 - Despesa A Regularizar / Paracatu Pmfo Ltda - Câmara Municipal | 320,00 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 320,00 D                  |
| 00148 - Multas Dedutivas - Câmara Municipal                           | 127,15 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 127,15 C                  |
| 00170 - Adiantamento De Despesa De Viagem - Câmara                    | 0,00 C                | 4.343,00               | 0,00              | 0,00                | 5.243,00             | 900,00 D                  |
| 00141 - Salário Família - Câmara Municipal                            | 6.197,50 D            | 1.063,17               | 0,00              | 0,00                | 1.063,17             | 6.197,50 D                |
| 00142 - Salário Maternidade - Câmara Municipal                        | 14.359,21 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 14.359,21 D               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                                     | <b>0,00 C</b>         | <b>2.882.450,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.882.450,91</b>  | <b>0,00 C</b>             |
| 00056 - Devolução Parte Do Duodécimo - Câmara Municipal               | 0,00 C                | 192.450,91             | 0,00              | 0,00                | 192.450,91           | 0,00 C                    |
| 00150 - Repasse À Camara                                              | 0,00 C                | 2.690.000,00           | 0,00              | 0,00                | 2.690.000,00         | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL ENTIDADE</b>                                                 | <b>19.036,28 D</b>    | <b>3.259.327,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.261.314,42</b>  | <b>21.023,57 D</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                    | <b>38.072,28</b>      | <b>39.622.618,53</b>   | <b>318.149,72</b> | <b>1.754.874,79</b> | <b>38.597.490,45</b> | <b>30.993.598,93</b>      |