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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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 / Csll	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 / Csll	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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**1.713,28 C**	**371.470,05**	**0,00**	**0,00**	**372.557,34**	**625,99 C**
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
DEVEDORES DIVERSOS	**20.749,56 D**	**5.406,17**	**0,00**	**0,00**	**6.306,17**	**21.649,56 D**
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**2.882.450,91**	**0,00**	**0,00**	**2.882.450,91**	**0,00 C**
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
TOTAL ENTIDADE	**19.036,28 D**	**3.259.327,13**	**0,00**	**0,00**	**3.261.314,42**	**21.023,57 D**
TOTAL GERAL	**38.072,28**	**39.622.618,53**	**318.149,72**	**1.754.874,79**	**38.597.490,45**	**30.993.598,93**