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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
RESTOS A PAGAR	**9.248.609,45 C**	**4.669.784,31**	**0,00**	**2.830.122,04**	**5.523.689,12**	**5.564.582,60 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.190.437,44 C**	**593.704,51**	**0,00**	**347.584,74**	**466.704,47**	**969.852,74 C**
Exercício 2013	12.296,60 C	0,00	0,00	12.296,60	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**8.058.172,01 C**	**4.076.079,80**	**0,00**	**2.482.537,30**	**5.056.984,65**	**4.594.729,86 C**
Exercício 2014	341.417,50 C	0,00	0,00	214.831,25	0,00	126.586,25 C
Exercício 2015	261.018,09 C	0,00	0,00	69.190,00	0,00	191.828,09 C
Exercício 2016	521.310,00 C	0,00	0,00	159.165,45	193.284,32	168.860,23 C
Exercício 2017	355.584,52 C	0,00	0,00	137.691,28	187.493,75	30.399,49 C
Exercício 2018	6.578.841,90 C	0,00	0,00	1.901.659,32	4.676.206,58	976,00 C
Exercício 2019	0,00 C	4.076.079,80	0,00	0,00	0,00	4.076.079,80 C
00160 - Ipreb - Rpps	324.442,87 C	0,00	54.469,50	378.912,37	0,00	0,00 C
00197 - FUNPRESVIB	18,91 C	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00 C
00023 - Inss	3.866.889,49 D	1.073.421,69	0,00	0,00	1.018.639,82	3.812.107,62 D
00069 - Inss - Prestador De Serviços	36.416,56 C	47.024,44	0,00	0,00	0,00	83.441,00 C
00083 - Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.245,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,91 C
00053 - Irrf - Convênio	0,00 C	518,46	0,00	0,00	0,00	518,46 C
00062 - Irrf / Retenção	1.357,93 C	6.994,35	0,00	0,00	8.218,35	133,93 C
00087 - Restituições	916,32 C	883,22	0,00	0,00	0,00	1.799,54 C
00090 - Sest	65,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36 C
00145 - Pis / Cofins / Csll	5.686,59 C	0,00	0,00	0,00	6.009,30	322,71 D
00047 - Issqn - Retenção	1.357,92 D	37.272,98	0,00	0,00	39.624,77	3.709,71 D
00045 - Pis / Cofins / Csll	5.686,59 D	19.847,79	0,00	0,00	13.838,49	322,71 C
00001 - Pensão Alimentícia	2.084,30 C	48.787,54	0,00	0,00	46.174,97	4.696,87 C
00008 - Ipsemg	11.542,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,31 D
00061 - Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	299,29 C	305.244,28	0,00	0,00	288.238,09	17.305,48 C
00015 - Sindiburi	1.142,27 D	149.153,06	0,00	0,00	144.213,72	3.797,07 C
00059 - Contribuição Sindical	49.749,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.749,07 C
00152 - Sindserpmecam	67,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07 C
00049 - Empréstimo - Banco Do Brasil S/a	12.367,44 D	381.147,18	0,00	0,00	364.920,99	3.858,75 C
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	9.951,76 D	1.897.450,80	0,00	0,00	1.830.791,91	56.707,13 C
00080 - Bmg - Empréstimo Consignado	9.136,29 D	5.869,03	0,00	0,00	5.869,03	9.136,29 D
00084 - Empréstimo Banif	412,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	412,46 D
00151 - Empréstimo - Bradesco	4.826,94 D	114.682,30	0,00	0,00	112.448,83	2.593,47 D
00063 - Pasep - Antecipação	79,39 C	299,40	0,00	0,00	0,00	378,79 C
00085 - Diárias - Retenção	2.508,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,80 C
00086 - Internet - Sindiburi	1.425,57 C	171.358,06	0,00	0,00	165.732,53	7.051,10 C
00196 - Sindburi-Fitness-Mensalidade	140,00 D	0,00	0,00	0,00	4.693,35	4.833,35 D
00206 - BANCOOB	0,00 C	205,72	0,00	0,00	0,00	205,72 C
00201 - Ipreb - Rpps	0,00 C	2.439.193,60	378.912,37	54.469,50	2.393.777,57	369.858,90 C
00204 - FUNPRESVIB	0,00 C	6.398,81	18,91	0,00	5.450,83	966,89 C
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
00067 - Salário Família	1.421,25 D	77.078,22	0,00	0,00	84.453,61	8.796,64 D
00158 - Salário Família - Ipreb	1.132,21 D	18.300,14	0,00	0,00	20.995,49	3.827,56 D
00074 - Salário Maternidade	1.201,64 D	109.788,36	0,00	0,00	118.272,02	9.685,30 D
00159 - Salário Maternidade - Ipreb	922,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,20 C
00057 - Transferência De Numerário À Camara Municipal	0,00 C	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00	0,00 C
00147 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	295.633,51	0,00	0,00	295.633,51	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**445,48 D**	**385.898,49**	**9.564,60**	**9.119,12**	**385.898,49**	**0,00 C**
00166 - Ipreb Rpps - Câmara Municipal	0,00 C	4.579,37	4.172,57	8.751,94	0,00	0,00 C
00012 - Inss - Câmara Municipal	3,86 D	114.705,25	3,86	0,00	114.705,25	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	110.421,13	0,00	0,00	110.421,13	0,00 C
00048 - Faltas - Câmara Municipal	365,38 D	0,00	365,98	0,60	0,00	0,00 C
00176 - Indenizações E Restituições	442,22 D	0,00	442,22	0,00	0,00	0,00 C
00205 - Faltas. - Câmara Municipal	0,00 C	1.544,18	0,60	0,60	1.544,18	0,00 C
00013 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	9.459,38	0,00	0,00	9.459,38	0,00 C
00065 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	881,47	0,00	0,00	881,47	0,00 C
00064 - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	542,20	0,00	0,00	542,20	0,00 C
00054 - Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	0,00 C	18.873,24	0,00	0,00	18.873,24	0,00 C
00077 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	62.433,07	0,00	0,00	62.433,07	0,00 C
00082 - Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	0,00 C	2.509,20	0,00	0,00	2.509,20	0,00 C
00089 - Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	2.786,25	0,00	0,00	2.786,25	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00173 - Faltas / Restituição	365,98 C	0,00	0,00	365,98	0,00	0,00 C
00175 - Plano De Saúde - Sindiburi	0,00 C	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00 C
00192 - Multa de Trânsito	0,00 C	2.451,89	0,00	0,00	2.451,89	0,00 C
00193 - Desconto de Pagamento Indevido	0,00 C	1.628,02	0,00	0,00	1.628,02	0,00 C
00202 - Ipreb Rpps - Câmara Municipal	0,00 C	52.713,84	4.579,37	0,00	57.293,21	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**21.649,56 D**	**12.282,62**	**127,15**	**20.876,71**	**11.382,62**	**0,00 C**
00037 - Despesa A Regularizar / Paracatu Pmfo Ltda - Câmara Municipal	320,00 D	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00 C
00148 - Multas Dedutivas - Câmara Municipal	127,15 C	0,00	127,15	0,00	0,00	0,00 C
00170 - Adiantamento De Despesa De Viagem - Câmara	900,00 D	5.233,11	0,00	0,00	4.333,11	0,00 C
00141 - Salário Família - Câmara Municipal	6.197,50 D	2.724,84	0,00	6.197,50	2.724,84	0,00 C
00142 - Salário Maternidade - Câmara Municipal	14.359,21 D	4.324,67	0,00	14.359,21	4.324,67	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**3.162.633,51**	**0,00**	**0,00**	**3.162.633,51**	**0,00 C**
00056 - Devolução Parte Do Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	295.633,51	0,00	0,00	295.633,51	0,00 C
00150 - Repasse À Camara	0,00 C	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**22.095,04 D**	**3.560.814,62**	**9.691,75**	**29.995,83**	**3.559.914,62**	**0,00 C**
TOTAL GERAL	**44.190,04**	**34.171.645,22**	**462.476,03**	**8.678.466,25**	**36.619.103,93**	**20.198.932,95**