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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
RESTOS A PAGAR	**4.497.028,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.225,35**	**4.309.802,82 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.035.891,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.443,38**	**960.448,23 C**
Exercício 2013	12.296,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.461.136,56 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.781,97**	**3.349.354,59 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	513.088,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	513.088,50 C
Exercício 2017	302.225,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	302.225,77 C
Exercício 2018	2.043.386,70 C	0,00	0,00	0,00	111.781,97	1.931.604,73 C
00023 - Inss	3.870.554,59 D	57.108,06	0,00	0,00	60.025,21	3.873.471,74 D
00069 - Inss - Prestador De Serviços	42.286,58 C	2.879,62	0,00	0,00	0,00	45.166,20 C
00083 - Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.245,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,91 C
00062 - Irrf / Retenção	652,39 C	258,07	0,00	0,00	258,07	652,39 C
00087 - Restituições	916,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	916,32 C
00090 - Sest	65,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36 C
00145 - Pis / Cofins / Csll	322,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322,71 D
00047 - Issqn - Retenção	3.709,71 D	860,26	0,00	0,00	860,26	3.709,71 D
00045 - Pis / Cofins / Csll	322,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	322,71 C
00001 - Pensão Alimentícia	2.084,30 C	2.824,67	0,00	0,00	2.824,67	2.084,30 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	35.963,47	0,00	0,00	35.403,47	859,29 C
00015 - Sindiburi	1.220,89 D	11.712,85	0,00	0,00	11.859,76	1.367,80 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	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07 C
00049 - Empréstimo - Banco Do Brasil S/a	12.974,93 D	30.854,24	0,00	0,00	30.246,75	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	9.460,88 D	152.118,44	0,00	0,00	152.118,44	9.460,88 D
00080 - Bmg - Empréstimo Consignado	9.136,29 D	1.082,49	0,00	0,00	1.082,49	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	7.272,91	0,00	0,00	7.272,91	4.826,94 D
00063 - Pasep - Antecipação	79,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39 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	24.289,78	0,00	0,00	24.064,25	1.651,10 C
00196 - Sindburi-Fitness-Mensalidade	140,00 D	0,00	0,00	0,00	560,00	700,00 D
00201 - Ipreb - Rpps	106.560,71 C	173.898,15	0,00	0,00	164.769,87	115.688,99 C
00204 - FUNPRESVIB	18,91 C	452,44	0,00	0,00	452,44	18,91 C
00067 - Salário Família	1.126,06 D	139,62	0,00	0,00	139,62	1.126,06 D
00158 - Salário Família - Ipreb	2.291,74 D	1.090,82	0,00	0,00	1.090,82	2.291,74 D
00074 - Salário Maternidade	1.876,20 D	6.346,23	0,00	0,00	6.346,23	1.876,20 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	0,00	0,00	0,00	238.916,67	0,00 C
00147 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**14.720,14 C**	**31.389,85**	**0,00**	**0,00**	**39.848,04**	**6.261,95 C**
00012 - Inss - Câmara Municipal	3,86 D	9.175,94	0,00	0,00	9.175,94	3,86 D
00011 - Irrf - Câmara Municipal	91,44 C	9.564,77	0,00	0,00	9.519,05	137,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00	442,22 D
00013 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	691,80	0,00	0,00	691,80	0,00 C
00064 - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	44,58	0,00	0,00	44,58	0,00 C
00054 - Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	1.616,44 C	1.682,41	0,00	0,00	1.682,41	1.616,44 C
00077 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	3.882,67 C	5.057,77	0,00	0,00	9.687,99	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	312,27 C	276,96	0,00	0,00	0,00	589,23 C
00089 - Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00 C
00175 - Plano De Saúde - Sindiburi	0,00 C	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00 C
00193 - Desconto de Pagamento Indevido	737,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00 C
00202 - Ipreb Rpps - Câmara Municipal	8.323,22 C	4.598,62	0,00	0,00	8.749,27	4.172,57 C
DEVEDORES DIVERSOS	**20.749,56 D**	**98,40**	**0,00**	**0,00**	**98,40**	**20.749,56 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
00141 - Salário Família - Câmara Municipal	6.197,50 D	98,40	0,00	0,00	98,40	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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**238.916,67**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00 C**
00056 - Devolução Parte Do Duodécimo - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
00150 - Repasse À Camara	0,00 C	238.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**6.029,42 D**	**270.404,92**	**0,00**	**0,00**	**45.946,44**	**14.487,61 D**
TOTAL GERAL	**12.058,42**	**1.326.366,88**	**0,00**	**0,00**	**1.362.363,92**	**16.210.069,67**