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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS						
RESTOS A PAGAR	**2.815.595,95 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.682,97**	**2.412.912,98 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**533.953,21 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.126,99**	**322.826,22 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**2.281.642,74 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.555,98**	**2.090.086,76 C**
Exercício 2014	126.586,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.586,25 C
Exercício 2015	191.828,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191.828,09 C
Exercício 2016	168.860,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.860,23 C
Exercício 2017	30.399,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.399,49 C
Exercício 2018	976,00 C	0,00	0,00	0,00	140,00	836,00 C
Exercício 2019	1.762.992,68 C	0,00	0,00	0,00	191.415,98	1.571.576,70 C
00087 - Restituições	1.799,54 C	3.170,77	0,00	0,00	0,00	4.970,31 C
00001 - Pensão Alimentícia	1.485,50 C	7.756,11	0,00	0,00	3.871,14	5.370,47 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	5.768,64 C	50.596,38	0,00	0,00	26.360,31	30.004,71 C
00015 - Sindiburi	1.210,56 D	24.078,65	0,00	0,00	11.882,59	10.985,50 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	11.152,46 D	53.954,82	0,00	0,00	27.043,59	15.758,77 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	9.460,88 D	274.115,62	0,00	0,00	139.414,10	125.240,64 C
00080 - Bmg - Empréstimo Consignado	9.136,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.336,69	0,00	0,00	9.862,46	3.647,29 C
00023 - Inss	3.910.776,45 D	144.396,29	0,00	0,00	74.271,30	3.840.651,46 D
00045 - Pis / Cofins / Csll	322,71 C	3.440,95	0,00	0,00	3.440,95	322,71 C
00047 - Issqn - Retenção	3.709,71 D	3.699,94	0,00	0,00	3.699,94	3.709,71 D
00053 - Irrf - Convênio	518,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	518,46 C
00060 - Vara Do Trabalho - Processo 0055/2004	0,00 C	120,71	0,00	0,00	0,00	120,71 C
00062 - Irrf / Retenção	133,93 C	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	133,93 C
00063 - Pasep - Antecipação	378,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	378,79 C
00069 - Inss - Prestador De Serviços	88.725,01 C	6.946,06	0,00	0,00	0,00	95.671,07 C
00083 - Inss - Devolução - Auxílio Doença	1.245,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,91 C
00085 - Diárias - Retenção	2.508,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,80 C
00086 - Internet - Sindiburi	1.651,10 C	24.166,00	0,00	0,00	12.216,00	13.601,10 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
00196 - Sindburi-fitness-mensalidade	5.043,35 D	0,00	0,00	0,00	560,00	5.603,35 D
00206 - Bancoob	0,00 C	17.564,05	0,00	0,00	6.598,56	10.965,49 C
00201 - Ipreb - Rpps	315.407,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	315.407,97 C
00204 - Funpresvib	140,98 C	4.179,97	0,00	0,00	473,99	3.846,96 C
00210 - Ipreb - Rpps	179.444,58 C	369.269,99	0,00	0,00	177.256,92	371.457,65 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	1.685,32 D	7.088,77	0,00	0,00	16.342,75	10.939,30 D
00158 - Salário Família - Ipreb	2.291,74 D	2.042,04	0,00	0,00	3.986,84	4.236,54 D
00074 - Salário Maternidade	1.279,77 D	10.684,96	0,00	0,00	22.499,79	13.094,60 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	261.666,66	0,00 C
00147 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	1.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**85,47 C**	**33.443,02**	**0,00**	**0,00**	**33.355,21**	**173,28 C**
00013 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	932,39	0,00	0,00	932,39	0,00 C
00065 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	212,18	0,00	0,00	212,18	0,00 C
00064 - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	23,31	0,00	0,00	23,31	0,00 C
00054 - Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	0,00 C	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88	0,00 C
00077 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	4.930,09	0,00	0,00	4.930,09	0,00 C
00011 - Irrf - Câmara Municipal	47,05 C	11.557,26	0,00	0,00	11.510,21	94,10 C
00012 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	9.638,80	0,00	0,00	9.638,80	0,00 C
00082 - Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal	38,42 C	40,76	0,00	0,00	0,00	79,18 C
00089 - Internet - Sindiburi - Câmara Municipal	0,00 C	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00 C
00175 - Plano De Saúde - Sindiburi	0,00 C	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00 C
00202 - Ipreb Rpps - Câmara Municipal	0,00 C	4.542,35	0,00	0,00	4.542,35	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 C**	**1.372,38**	**0,00**	**0,00**	**1.372,38**	**0,00 C**
00141 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	327,38	0,00	0,00	327,38	0,00 C
00142 - Salário Maternidade - Câmara Municipal	0,00 C	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**261.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00150 - Repasse À Camara	0,00 C	261.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**85,47 C**	**296.482,06**	**0,00**	**0,00**	**34.727,59**	**173,28 C**
TOTAL GERAL	**170,47**	**1.917.475,35**	**0,00**	**0,00**	**1.903.662,56**	**11.881.511,95**