



| TÍTULOS                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                         |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                         |                       |                        |                   |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                          | 4.275.871,07 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 304.235,51   | 3.971.635,56 C            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                           | 2.075.134,37 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 224.771,26   | 1.850.363,11 C            |
| Exercício 2021                                          | 1.925.454,14 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 224.771,26   | 1.700.682,88 C            |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                               | 2.200.736,70 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 79.464,25    | 2.121.272,45 C            |
| Exercício 2015                                          | 10.204,34 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 10.204,34 C               |
| Exercício 2016                                          | 28.252,24 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 28.252,24 C               |
| Exercício 2017                                          | 6.948,75 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 6.948,75 C                |
| Exercício 2018                                          | 147,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 147,00 C                  |
| Exercício 2019                                          | 357.302,52 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 69.600,30    | 287.702,22 C              |
| Exercício 2020                                          | 806.903,61 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 806.903,61 C              |
| 00061 - Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi             | 4.971,67 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4.971,67 C                |
| 00015 - Sindiburi                                       | 0,00 C                | 37,43                  | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 37,43 C                   |
| 00049 - Empréstimo - Banco Do Brasil S/a                | 529,86 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 529,86 C                  |
| 00072 - Empréstimo - Caixa Econômica Federal            | 627,75 D              | 545,07                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 82,68 D                   |
| 00023 - Inss                                            | 124.251,49 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 4.407,60     | 128.659,09 D              |
| 00045 - Pis / Cofins / Csl                              | 9.982,31 D            | 2.131,79               | 0,00              | 0,00      | 4.544,38     | 12.394,90 D               |
| 00062 - Irrf / Retenção                                 | 3.220,09 D            | 687,68                 | 0,00              | 0,00      | 1.465,93     | 3.998,34 D                |
| 00069 - Inss - Prestador De Serviços                    | 52.940,65 C           | 8.850,35               | 0,00              | 0,00      | 4.511,82     | 57.279,18 C               |
| 00167 - Auxilio Doenca - Ipreb                          | 44,70 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 44,70 C                   |
| 00196 - Sindburi-fitness-mensalidade                    | 4.971,67 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4.971,67 D                |
| 00214 - Retenção de ISSQN - SNA                         | 1.619,83 C            | 2.125,34               | 0,00              | 0,00      | 1.980,21     | 1.764,96 C                |
| 00204 - Funpresvib                                      | 99,14 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 99,14 C                   |
| 00210 - Ipreb - Rpps                                    | 454,77 C              | 486,54                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 941,31 C                  |
| 00067 - Salário Família                                 | 109,38 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 109,38 D                  |
| 00057 - Transferência De Numerário À Camara Municipal   | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 335.833,00   | 0,00 C                    |
| 00147 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura        | 0,00 C                | 4.245,92               | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS                             |                       |                        |                   |           |              |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                | 8.493,75 C            | 40.748,41              | 0,00              | 0,00      | 39.012,80    | 10.229,36 C               |
| 00212 - Restituições proveniente de acordo judicial     | 286,32 C              | 286,32                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 572,64 C                  |
| 00013 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal           | 0,00 C                | 994,03                 | 0,00              | 0,00      | 994,03       | 0,00 C                    |
| 00065 - Unimed - Câmara Municipal                       | 0,00 C                | 141,75                 | 0,00              | 0,00      | 141,75       | 0,00 C                    |
| 00064 - Sindiburi - Câmara Municipal                    | 0,00 C                | 24,85                  | 0,00              | 0,00      | 24,85        | 0,00 C                    |
| 00077 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal               | 0,00 C                | 7.192,84               | 0,00              | 0,00      | 7.192,84     | 0,00 C                    |
| 00011 - Irrf - Câmara Municipal                         | 0,00 C                | 12.701,97              | 0,00              | 0,00      | 12.637,33    | 64,64 C                   |
| 00012 - Inss - Câmara Municipal                         | 0,00 C                | 10.931,58              | 0,00              | 0,00      | 10.271,58    | 660,00 C                  |
| 00082 - Rendimentos De Aplicações - Câmara Municipal    | 329,37 C              | 724,65                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.054,02 C                |
| 00088 - Inscrições Concurso - Câmara Municipal          | 7.878,06 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 7.878,06 C                |
| 00089 - Internet - Sindiburi - Câmara Municipal         | 0,00 C                | 120,00                 | 0,00              | 0,00      | 120,00       | 0,00 C                    |
| 00202 - Ipreb Rpps - Câmara Municipal                   | 0,00 C                | 7.630,42               | 0,00              | 0,00      | 7.630,42     | 0,00 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                      | 23,99 D               | 338,82                 | 0,00              | 0,00      | 338,82       | 23,99 D                   |
| 00170 - Adiantamento De Despesa De Viagem - Câmara      | 51,35 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 51,35 C                   |
| 00141 - Salário Família - Câmara Municipal              | 0,00 C                | 338,82                 | 0,00              | 0,00      | 338,82       | 0,00 C                    |
| 00142 - Salário Maternidade - Câmara Municipal          | 75,34 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 75,34 D                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                              | 0,00 C                | 335.833,00             | 0,00              | 0,00      | 4.245,92     | 0,00 C                    |
| 00157 - Devolução Parte Do Duodécimo - Câmara Municipal | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 4.245,92     | 0,00 C                    |
| 00150 - Repasse À Camara                                | 0,00 C                | 335.833,00             | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                          | 8.469,76 C            | 376.920,23             | 0,00              | 0,00      | 43.597,54    | 10.205,37 C               |
| TOTAL GERAL                                             | 16.938,76             | 1.149.870,81           | 0,00              | 0,00      | 1.386.378,14 | 11.030.811,24             |