



Gerar arquivo

Ano	Contrapartida	Liberações	Amortização	Juros, demais encargos e comissões	Total de reembolsos
2020	0,00	4.000.000,00	0,00	196.526,99	196.526,99
2021	0,00	0,00	0,00	347.757,92	347.757,92
2022	0,00	0,00	421.352,63	334.016,70	755.369,33
2023	0,00	0,00	505.263,16	291.018,43	796.281,59
2024	0,00	0,00	505.263,16	247.501,30	752.764,46
2025	0,00	0,00	505.263,16	203.136,20	708.419,36
2026	0,00	0,00	505.263,16	159.235,08	664.498,24
2027	0,00	0,00	505.263,16	115.293,96	620.557,12
2028	0,00	0,00	505.263,16	71.394,30	576.657,46
2029	0,00	0,00	505.263,16	27.431,71	532.694,87
2030	0,00	0,00	42.105,25	310,94	42.416,19
	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.994.163,99	6.994.163,99

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****COMUNICADO DE DEFERIMENTO**

PROCESSO Nº : 10670-722350/2018-29
CNPJ : 18.125.146/0001-29
RAZÃO SOCIAL : MUNICÍPIO DE BURITIS
ENDEREÇO : AV BANDEIRANTES 723
CENTRO
38660-000 BURITIS MG

Comunicamos que o seu pedido de parcelamento foi deferido em **060** parcelas. As parcelas vencem no último dia útil de cada mês. Encontra-se no quadro abaixo a discriminação do seu débito.

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO CP-PATRONA

CÓDIGO 2141

	VALOR CONSOLIDADO (REAIS)	VALOR DA 1ª PARCELA (REAIS)
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO	542.045,40	9.034,09
MULTA	406.534,20	6.775,57
JUROS	266.592,00	4.443,20
TOTAL	1.215.171,60	20.252,86

O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. (artigo 13 da lei 10.522, de 19 de julho de 2002)

A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o parcelamento. (parágrafo primeiro do artigo 13 da lei 10.522, de 2002)

O valor de cada parcela será debitado em conta na agência bancária indicada em sua autorização, a partir da parcela em que o banco nos enviar o seu cadastramento no débito automático. Até então, o Darf será enviado, via correio, e poderá ser pago em qualquer banco da rede arrecadadora.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****COMUNICADO DE DEFERIMENTO**

PROCESSO Nº : 10670-722351/2018-73
CNPJ : 18.125.146/0001-29
RAZÃO SOCIAL : MUNICIPIO DE BURITIS
ENDEREÇO : AV BANDEIRANTES 723
CENTRO
38660-000 BURITIS MG

Comunicamos que o seu pedido de parcelamento foi deferido em **060** parcelas. As parcelas vencem no último dia útil de cada mês. Encontra-se no quadro abaixo a discriminação do seu débito.

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO CP-PATRONA

CÓDIGO 2141

	VALOR CONSOLIDADO (REAIS)	VALOR DA 1ª PARCELA (REAIS)
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO	325.071,60	5.417,86
MULTA	487.608,00	8.126,80
JUROS	171.988,80	2.866,48
TOTAL	984.668,40	16.411,14

O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. (artigo 13 da lei 10.522, de 19 de julho de 2002)

A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o parcelamento. (parágrafo primeiro do artigo 13 da lei 10.522, de 2002)

O valor de cada parcela será debitado em conta na agência bancária indicada em sua autorização, a partir da parcela em que o banco nos enviar o seu cadastramento no débito automático. Até então, o Darf será enviado, via correio, e poderá ser pago em qualquer banco da rede arrecadadora.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****COMUNICADO DE DEFERIMENTO**

PROCESSO Nº : 10670-722352/2018-18
CNPJ : 18.125.146/0001-29
RAZÃO SOCIAL : MUNICIPIO DE BURITIS
ENDEREÇO : AV BANDEIRANTES 723
CENTRO
38660-000 BURITIS MG



Comunicamos que o seu pedido de parcelamento foi deferido em **060** parcelas. As parcelas vencem no último dia útil de cada mês. Encontra-se no quadro abaixo a discriminação do seu débito.

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO CP-PATRONA

CÓDIGO 2141

	VALOR CONSOLIDADO (REAIS)	VALOR DA 1ª PARCELA (REAIS)
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO	183.726,60	3.062,11
MULTA	137.794,80	2.296,58
JUROS	97.746,00	1.629,10
TOTAL	419.267,40	6.987,79

O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. (artigo 13 da lei 10.522, de 19 de julho de 2002)

A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o parcelamento. (parágrafo primeiro do artigo 13 da lei 10.522, de 2002)

O valor de cada parcela será debitado em conta na agência bancária indicada em sua autorização, a partir da parcela em que o banco nos enviar o seu cadastramento no débito automático. Até então, o Darf será enviado, via correio, e poderá ser pago em qualquer banco da rede arrecadadora.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****COMUNICADO DE DEFERIMENTO**

PROCESSO Nº : 10670-722353/2018-62
CNPJ : 18.125.146/0001-29
RAZÃO SOCIAL : MUNICIPIO DE BURITIS
ENDEREÇO : AV BANDEIRANTES 723
CENTRO
38660-000 BURITIS MG



Comunicamos que o seu pedido de parcelamento foi deferido em **060** parcelas. As parcelas vencem no último dia útil de cada mês. Encontra-se no quadro abaixo a discriminação do seu débito.

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO CP-PATRONA

CÓDIGO 2158

	VALOR CONSOLIDADO (REAIS)	VALOR DA 1ª PARCELA (REAIS)
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO	156.522,00	2.608,70
MULTA	117.391,20	1.956,52
JUROS	61.839,00	1.030,65
TOTAL	335.752,20	5.595,87

O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. (artigo 13 da lei 10.522, de 19 de julho de 2002)

A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o parcelamento. (parágrafo primeiro do artigo 13 da lei 10.522, de 2002)

O valor de cada parcela será debitado em conta na agência bancária indicada em sua autorização, a partir da parcela em que o banco nos enviar o seu cadastramento no débito automático. Até então, o Darf será enviado, via correio, e poderá ser pago em qualquer banco da rede arrecadadora.



Sistema de
Parcelamentos e
outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 18.125.146/0001-29 - Município de Buritis

Sessão: 18:33
Data e Hora de login: 28/02/2022 15:37:17

Produção - 1.28.0 (BUILD 12)

NEGOCIAÇÕES

CONSULTA DE

Informações Gerais

Número da Negociação:	1300064	Nome Contribuinte	GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS	Data da Consolidação:	18/08/2017
Data da Adesão:	28/07/2017 - 15:20	CPF/CNPJ Contribuinte:	18.125.146/0001-29	Modalidade:	0002 - ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017	Nº do recibo:	6047626417182008
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	2.723.529,82	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	31/08/2017
Data da Situação:	15/04/2021	Multa:	62.901,61	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	200	Juros:	1.006.780,83	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	548.715,82	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	4.341.928,09	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	3.131.334,62				
		Saldo Devedor com Juros:	3.858.430,52				

Pagamentos

Débitos

Créditos Informados

Ocorrências

Prestações

Retornar



Período de Referência: Janeiro De 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO MES	ANO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	115.854.940,00	10.532.011,15	10.532.011,15	-105.322.928,85
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.923.970,00	1.057.921,74	1.057.921,74	-4.866.048,26
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	5.271.970,00	973.167,60	973.167,60	-4.298.802,40
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.498.000,00	591.532,94	591.532,94	-1.906.467,06
1.1.1.2.50.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	610.000,00	42.624,18	42.624,18	-567.375,82
1.1.1.2.50.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00	3.570,71	3.570,71	-246.429,29
1.1.1.2.50.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Receita Principal	5.000,00	194,96	194,96	-4.805,04
1.1.1.2.50.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa da Receita Principal	310.000,00	36.873,11	36.873,11	-273.126,89
1.1.1.2.50.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Dívida Ativa da Receita Principal	45.000,00	1.985,40	1.985,40	-43.014,60
1.1.1.2.53.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.888.000,00	548.908,76	548.908,76	-1.339.091,24
1.1.1.2.53.01	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.885.000,00	539.001,33	539.001,33	-1.345.998,67
1.1.1.2.53.02	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros da Receita Principal	1.000,00	9.907,43	9.907,43	8.907,43
1.1.1.2.53.03	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa da Receita Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.04	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros da Dívida Ativa da Receita Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.715.970,00	155.816,90	155.816,90	-1.560.153,10
1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.715.970,00	155.816,90	155.816,90	-1.560.153,10
1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.497.970,00	155.816,90	155.816,90	-1.342.153,10
1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00
1.1.1.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.035.000,00	225.817,76	225.817,76	-832.182,24
1.1.1.4.51.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.035.000,00	225.817,76	225.817,76	-832.182,24
1.1.1.4.51.11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.035.000,00	222.672,30	222.672,30	-812.327,70
1.1.1.4.51.12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Receita Principal	10.000,00	2.401,94	2.401,94	-7.598,06
1.1.1.4.51.13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa da Receita Principal	10.000,00	533,05	533,05	-9.466,95
1.1.1.4.51.14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Dívida Ativa da Receita Principal	3.000,00	210,47	210,47	-2.789,53
1.1.2.0.00.00	TAXAS	601.000,00	66.932,16	66.932,16	-534.067,84
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	601.000,00	66.932,16	66.932,16	-534.067,84
1.1.2.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	601.000,00	66.932,16	66.932,16	-534.067,84
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	600.000,00	66.932,16	66.932,16	-533.067,84
1.1.2.1.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa da Receita Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	51.000,00	17.821,98	17.821,98	-33.178,02
1.1.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	51.000,00	17.821,98	17.821,98	-33.178,02
1.1.3.1.53.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



Período de Referência: Janeiro De 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO MES	ANO	DIFERENÇA
	COMPLEMENTARES				
1.1.3.1.53.01	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.3.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	17.821,98	17.821,98	-32.178,02
1.1.3.1.99.01	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00	17.821,98	17.821,98	-32.178,02
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.758.850,00	1.398,50	1.398,50	-7.757.451,50
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.823.850,00	0,00	0,00	-6.823.850,00
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.823.850,00	0,00	0,00	-6.823.850,00
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.931.750,00	0,00	0,00	-2.931.750,00
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00
1.2.1.5.01.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros da Receita Principal	51.750,00	0,00	0,00	-51.750,00
1.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.892.100,00	0,00	0,00	-3.892.100,00
1.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.2.1.5.02.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros da Receita Principal	62.100,00	0,00	0,00	-62.100,00
1.2.1.5.02.13	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa da Receita Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.2.1.5.02.14	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros da Dívida Ativa da Receita Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	935.000,00	1.398,50	1.398,50	-933.601,50
1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	935.000,00	1.398,50	1.398,50	-933.601,50
1.2.4.1.50.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	935.000,00	1.398,50	1.398,50	-933.601,50
1.2.4.1.50.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	935.000,00	1.398,50	1.398,50	-933.601,50
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	660.500,00	150.224,20	150.224,20	-510.275,80
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	660.000,00	150.224,20	150.224,20	-509.775,80
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	660.000,00	150.224,20	150.224,20	-509.775,80
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160.000,00	150.224,20	150.224,20	-9.775,80
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160.000,00	150.224,20	150.224,20	-9.775,80
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.6.1.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.1.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.1.02.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.1.02.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



Período de Referência: Janeiro De 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO MES	ANO	DIFERENÇA
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.2.1.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.2.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.2.1.02.01	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.01	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.795.120,00	9.311.353,13	9.311.353,13	-88.483.766,87
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.385.500,00	4.547.927,45	4.547.927,45	-36.837.572,55
1.7.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.780.000,00	3.848.132,82	3.848.132,82	-25.931.867,18
1.7.1.1.51.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.510.000,00	3.800.108,07	3.800.108,07	-25.709.891,93
1.7.1.1.51.11	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.700.000,00	3.800.108,07	3.800.108,07	-23.899.891,93
1.7.1.1.51.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
1.7.1.1.51.31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.030.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00
1.7.1.1.52.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	270.000,00	48.024,75	48.024,75	-221.975,25
1.7.1.1.52.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	270.000,00	48.024,75	48.024,75	-221.975,25
1.7.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	450.000,00	56.003,95	56.003,95	-393.996,05
1.7.1.2.52.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	450.000,00	56.003,95	56.003,95	-393.996,05
1.7.1.2.52.41	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	56.003,95	56.003,95	-393.996,05
1.7.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.131.500,00	472.036,71	472.036,71	-5.659.463,29
1.7.1.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.013.000,00	472.036,71	472.036,71	-5.540.963,29
1.7.1.3.50.11	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.150.000,00	336.825,31	336.825,31	-3.813.174,69
1.7.1.3.50.21	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.500.000,00	118.958,06	118.958,06	-1.381.041,94
1.7.1.3.50.31	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00
1.7.1.3.50.41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	166.000,00	16.253,34	16.253,34	-149.746,66
1.7.1.3.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.3.51.21	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.51.31	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



Período de Referência: Janeiro De 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO MES	ANO	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.51	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	103.500,00	0,00	0,00	-103.500,00
1.7.1.3.99.01	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Principal	103.500,00	0,00	0,00	-103.500,00
1.7.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	1.561.000,00	144.419,94	144.419,94	-1.416.580,06
1.7.1.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.020.000,00	143.884,64	143.884,64	-876.115,36
1.7.1.4.50.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.020.000,00	143.884,64	143.884,64	-876.115,36
1.7.1.4.51.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.51.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.52.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
1.7.1.4.52.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
1.7.1.4.53.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.53.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	15.000,00	535,30	535,30	-14.464,70
1.7.1.4.99.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	15.000,00	535,30	535,30	-14.464,70
1.7.1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	828.000,00	0,00	0,00	-828.000,00
1.7.1.6.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	828.000,00	0,00	0,00	-828.000,00
1.7.1.6.50.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	828.000,00	0,00	0,00	-828.000,00
1.7.1.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.635.000,00	27.334,03	27.334,03	-2.607.665,97
1.7.1.9.51.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.9.51.01	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/97 - Principal	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	27.334,03	27.334,03	-2.472.665,97
1.7.1.9.99.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.500.000,00	27.334,03	27.334,03	-2.472.665,97
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.709.620,00	2.657.445,56	2.657.445,56	-33.052.174,44
1.7.2.1.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	33.783.950,00	2.600.523,52	2.600.523,52	-31.183.426,48
1.7.2.1.50.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	2.278.167,16	2.278.167,16	-29.421.832,84
1.7.2.1.50.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.700.000,00	2.278.167,16	2.278.167,16	-29.421.832,84
1.7.2.1.51.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.650.000,00	269.360,37	269.360,37	-1.380.639,63
1.7.2.1.51.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.650.000,00	269.360,37	269.360,37	-1.380.639,63
1.7.2.1.52.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	382.950,00	45.684,71	45.684,71	-337.265,29
1.7.2.1.52.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	382.950,00	45.684,71	45.684,71	-337.265,29
1.7.2.1.53.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	7.311,28	7.311,28	-42.688,72
1.7.2.1.53.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção	50.000,00	7.311,28	7.311,28	-42.688,72



Período de Referência Janeiro De 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO MÊS	ANO	DIFERENÇA
	no Domínio Econômico - Principal				
1.7.2.1.98.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.98.01	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.035,00	0,00	0,00	-2.035,00
1.7.2.2.50.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.2.50.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.2.51.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.035,00	0,00	0,00	-1.035,00
1.7.2.2.51.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.035,00	0,00	0,00	-1.035,00
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1.7.2.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1.7.2.3.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1.7.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	573.635,00	56.922,04	56.922,04	-516.712,96
1.7.2.9.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	56.922,04	56.922,04	-143.077,96
1.7.2.9.51.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	56.922,04	56.922,04	-143.077,96
1.7.2.9.52.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	373.635,00	0,00	0,00	-373.635,00
1.7.2.9.52.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	373.635,00	0,00	0,00	-373.635,00
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.700.000,00	2.105.980,12	2.105.980,12	-18.594.019,88
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.700.000,00	2.105.980,12	2.105.980,12	-18.594.019,88
1.7.5.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.700.000,00	2.105.980,12	2.105.980,12	-18.594.019,88
1.7.5.1.50.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	20.700.000,00	2.105.980,12	2.105.980,12	-18.594.019,88
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.695.500,00	11.113,58	11.113,58	-3.684.386,42
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	85.000,00	476,44	476,44	-85.523,56
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	85.000,00	476,44	476,44	-85.523,56



Período de Referência Janeiro De 2022

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO MÊS	ANO	DIFERENÇA
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	85.000,00	476,44	476,44	-84.523,56
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	85.000,00	476,44	476,44	-84.523,56
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.608.500,00	10.637,14	10.637,14	-3.597.862,86
1.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.608.500,00	10.637,14	10.637,14	-3.597.862,86
1.9.9.9.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.420.000,00	0,00	0,00	-3.420.000,00
1.9.9.9.01.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	3.420.000,00	0,00	0,00	-3.420.000,00
1.9.9.9.03.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	103.500,00	0,00	0,00	-103.500,00
1.9.9.9.03.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	103.500,00	0,00	0,00	-103.500,00
1.9.9.9.99.00	OUTRAS RECEITAS	85.000,00	10.637,14	10.637,14	-74.362,86
1.9.9.9.99.21	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	85.000,00	10.637,14	10.637,14	-74.362,86
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.363.000,00	0,00	0,00	-4.363.000,00
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.9.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.9.99.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.1.01.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.152.000,00	0,00	0,00	-4.152.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.152.000,00	0,00	0,00	-4.152.000,00
2.4.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.1.51.11	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.2.50.91	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.150.000,00	0,00	0,00	-4.150.000,00
2.4.1.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais

Período de Referência: Janeiro De 2022



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZADO	ANO	DIFERENÇA
		ORÇADO	MES		
	SAÚDE - SUS				
2.4.1.4.50.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.4.54.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.4.54.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00
2.4.1.4.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.880.000,00	0,00	0,00	-2.880.000,00
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.340.590,00	-1.288.268,88	-1.288.268,88	11.052.321,12
9.5.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE FUNDEB	-12.340.590,00	-1.288.268,88	-1.288.268,88	11.052.321,12
9.5.1.7.11.51	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.540.000,00	-341.491,44	-341.491,44	5.198.508,56
9.5.1.7.11.52	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-54.000,00	-10.021,78	-10.021,78	43.978,22
9.5.1.7.21.50	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.340.000,00	-873.746,73	-873.746,73	5.466.253,27
9.5.1.7.21.51	Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal	-330.000,00	-53.871,98	-53.871,98	276.128,02
9.5.1.7.21.52	Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	-76.590,00	-9.136,95	-9.136,95	67.453,05
TOTAL	DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	110.757.350,00	9.243.742,27	9.243.742,27	-101.513.607,73

Período de Referência: Janeiro De 2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NO MÊS

NO EXERCÍCIO

Salário Família	5.421,19	5.421,19
Salário Maternidade	7.372,38	7.372,38
Inss	63.474,89	63.474,89
Retenção De Issqn - Sna	160,00	160,00
Pensão Alimentícia	3.828,82	3.828,82
Plano De Saúde - Unimed / Sindiburi	17.280,94	17.280,94
Sindiburi	12.384,12	12.384,12
Empréstimo - Banco Do Brasil S/a	30.327,86	30.327,86
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	167.329,09	167.329,09
Empréstimo - Bradesco	9.215,04	9.215,04
Bancoob	35.298,43	35.298,43
Internet - Sindiburi	11.160,00	11.160,00
Ipreb - Rpps	230.887,41	230.887,41
Devolução De Numerário Para A Prefeitura	36.333,51	36.333,51
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	630.473,68	630.473,68
TO GERAL DA RECEITA	9.874.215,95	9.874.215,95



SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Concurso - IPREB	37777	1.602,26	1.602,26
0001 - Banco do Brasil S/A.	FPM	004.001	513.279,97	513.279,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	ITR	004.006	1.281.464,23	1.281.464,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	ICMS EXPORT.	283.141	505.911,53	505.911,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	DIVERSOS	004.003	100.419,49	100.419,49
0001 - Banco do Brasil S/A.	FUS	010.141	429.976,76	429.976,76
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB - Ensino	15017	1.170.324,05	1.170.324,05
0001 - Banco do Brasil S/A.	PM BURITIS - SNA	17.055	1.059.812,78	1.059.812,78
0001 - Banco do Brasil S/A.	PM Buritis - ICMS Estadual (ICS)	20.812	8.631,41	8.631,41
0001 - Banco do Brasil S/A.	PM Buritis - IPI Exportação (IPM)	20.778	240.697,70	240.697,70
0001 - Banco do Brasil S/A.	PM Buritis - IPV (IPV)	20.814	515.794,61	515.794,61
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB - FUMPAC	28530	26.963,83	26.963,83
0001 - Banco do Brasil S/A.	Fundo M.Assist.Social - R.proprio	28.716	256.342,22	256.342,22
0001 - Banco do Brasil S/A.	FUNDO BTS ALVARA SANITARIO	28643	8.602,69	8.602,69
0001 - Banco do Brasil S/A.	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	28.545	37.008,58	37.008,58
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB AUX. F. ENFRETEAMENTO COVID-19	29.331	33.369,93	33.369,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB FUNDO DE S.BASICO	28.391	223.011,44	223.011,44
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMBURITIS AARB	30031	3.497,50	3.497,50
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMBURITIS INSUMOS SEMAG	30170	26.538,42	26.538,42
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB PROCESSO SELETIVO	30.062	45.399,14	45.399,14
0001 - Banco do Brasil S/A.	CONCURSO 2021 C.M BURITIS	30523	940,14	940,14
0001 - Banco do Brasil S/A.	DIVERSOS	001.300	564.912,92	564.912,92
0001 - Banco do Brasil S/A.	FUNDO ESPECIAL	006.298	679.168,96	679.168,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB MG CONV. TRANS.	009.017	144,93	144,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMBURITIS - PNAT	14046	346.827,28	346.827,28
0001 - Banco do Brasil S/A.	CIDE	14331	814,88	814,88
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB- Impi N Prev V.P Saude	16.847	1.156,63	1.156,63
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Brasil Alfabetizado- BRALF	17390	17.976,95	17.976,95
0001 - Banco do Brasil S/A.	PM Buritis - Transp. Escolar SEE MG	17655	12.561,59	12.561,59
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMBuritis - PNAE/PNAP/PNAC	18.384	22.096,38	22.096,38
0001 - Banco do Brasil S/A.	PM Buritis - Alienação Bens Imoveis	21.023	146.920,81	146.920,81
0001 - Banco do Brasil S/A.	FMS Buritis - FNS BLINV / DSP	21.341	8.163,74	8.163,74
0001 - Banco do Brasil S/A.	FMS Buritis - FNS BLINV / DSB	21.342	265,64	265,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB- PTC - Carninho da Escola	21.778	53.163,37	53.163,37

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais

Período de Referência: Janeiro De 2022

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A	FMS Buritis - Saúde em casa	21.541	122,24	1.249,122,24
0001 - Banco do Brasil S/A	PM Buritis - Farm. de Minas	19.178	1.459,17	1.459,17
0001 - Banco do Brasil S/A	FMS Buritis - FNS BLINV(Acad. Saúde)	21.933	16,85	16,85
0001 - Banco do Brasil S/A	FMS Buritis - Prot. Manchester	21.423	316,51	316,51
0001 - Banco do Brasil S/A	FMS Buritis - BLVS - Fortalecimento	22.450	103.975,52	103.975,52
0001 - Banco do Brasil S/A	FMS Buritis - Farm. Minas - Custeio	21.534	25.859,13	25.859,13
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB - Resolução 3732/2013 SES	23.894	13.491,89	13.491,89
0001 - Banco do Brasil S/A	PM BURITIS - PAC I	24219	22.777,50	22.777,50
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB-FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	23776	28.868,50	28.868,50
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB - DENGUE	24880	6.359,97	6.359,97
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB APAE SES-SUS	24980	13.729,56	13.729,56
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	25736	9,46	9,46
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO PRIMARIA	25369	14.932,38	14.932,38
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB Conferencia Estadual de Saúde	25455	319,28	319,28
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB PAR FNDE	24605	25.784,53	25.784,53
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS	25445	12.077,97	12.077,97
0001 - Banco do Brasil S/A	BURITISBL GBF FNAS	26869	39.344,50	39.344,50
0001 - Banco do Brasil S/A	BURITISBL PSB FNAS	26875	202.113,10	202.113,10
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB BL GSUAS FNAS	26871	14.677,29	14.677,29
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB ACESUASTRAB	26864	2.307,81	2.307,81
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB BPC ESCOLA	26865	783,66	783,66
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB AEPETI	26867	4.200,95	4.200,95
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB Piso Mineiro	24685	51.808,13	51.808,13
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB - TRANSPORTE ESCOLAR 2016	27025	898.101,20	898.101,20
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB MEDICAMENTOS ESTADUAL	27169	30.831,75	30.831,75
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB LEILÃO BENS MOVEIS	27.907	30.908,06	30.908,06
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB DIVERSOS T.E	27.906	9.587,70	9.587,70
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB FMS- PROG. EST. DE FARMACIA - M	28.069	36.822,69	36.822,69
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB-FMS - RESTOS A PAGAR SUBREG	28.093	11.418,95	11.418,95
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB BURITIS REGULAÇÃO	28167	6.174,67	6.174,67
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB BURITIS PAR BRINQ PROINFANCIA 2	28172	21.435,17	21.435,17
0001 - Banco do Brasil S/A	SECRETARIA M. DE EDUCACAO - FUNDEB	28.248	385.101,59	385.101,59
0001 - Banco do Brasil S/A	BURITISCRIANCAFELIZ- FNS	28.231	40.820,94	40.820,94
0001 - Banco do Brasil S/A	BURITISBL MAC FNAS	28.200	66.279,04	66.279,04
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB BURITIS - FUNDO E DE SAUDE	28.535	17.468,59	17.468,59
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB PAVIMENTACAO BLOCO SEXTAVADO	28.332	2.113,10	2.113,10
0001 - Banco do Brasil S/A	FUNDO M SAUDE BURITIS - REC. ESTADO	27.171	79.808,90	79.808,90
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB " AMPL. E REF. CASA DE CULTURA"	28.428	17.181,90	17.181,90
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB BURITIS COVID-19 EPI	29.263	34.969,14	34.969,14
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB BURITIS COVID-19 AÇÕES SOCIOASS	29.259	1,28	1,28
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB TRATOR AGRICOLA SEAPA	29.152	36.181,16	36.181,16
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB RES. 7166/2020 - CAPS	29.163	289.019,46	289.019,46
0001 - Banco do Brasil S/A	PMB ACADEMIA AR LIVRE CONV. 9250549	29.188	48.765,81	48.765,81



Período de Referência: Janeiro De 2022

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB COVID ESTADO	29.428	51.535,40	51.535,40
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB COVID-19 ESTADO	29.439	18.947,78	18.947,78
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB COVID-19 ESTADO	29.441	14.702,44	14.702,44
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB INFRAESTRUTURA E IMOBILIÁRIO	29.907	6,72	6,72
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RESOLUÇÃO Nº 6493/2019 (APAC'S)	29.898	6.588,96	6.588,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RESOLUÇÃO 6870-19 (PNAISP)	29.660	14.636,32	14.636,32
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES 7447-2021 COVID	30.114	132.046,50	132.046,50
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB CONV 1301000088/21 FAV PASSA 3	30.154	189.113,30	189.113,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RESOLUÇÃO 7546/2021 COVID	30.297	3.054,96	3.054,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB - INVEST AQUIS. AMBULANCIA	30.178	400.322,15	400.322,15
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB EMENDA PARL. AQUIS. AMBULANCIA	30.329	1.164,90	1.164,90
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB TRANSF. ESPECIAIS RE.S. SEGOV 38	30.619	1.008.257,95	1.008.257,95
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB LEI 23830/2021 - RECURSOS VALE	30.381	609.855,93	609.855,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB BURITISSIGTV ESTR. ONIBUS APAE	30.465	364.530,23	364.530,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB EMENDA SAUD/CUSTEIO RES. 7755/21	30.581	100.000,00	100.000,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB EMENDA PARL. EST. ATENÇÃO BASICA	30.310	305.382,61	305.382,61
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB EMENDA PARL. RES. 7553/2021	30.302	101.844,32	101.844,32
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB EMENDA PARL. RES. 7579/21-APAE	30.337	101.566,03	101.566,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7791-21 AQUISIÇÃO VEICULO	30.655	285.807,82	285.807,82
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB TRANSF. ESPECIAIS EMENDA F SAVIO	30.587	100.825,80	100.825,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7153/2020 - VIG. EM SAUDE	30.710	61.500,00	61.500,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7732/21 VIG. SAUDE/CAUSAS E	30.714	43.471,76	43.471,76
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7730/21 VIG. SAUDE/TRABALHAD	30.716	47.197,90	47.197,90
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7799/21 VIGILANCIA SAUDE	30.722	74.523,00	74.523,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7733/21 VIG. SAUDE/ARBO VIROSE	30.724	47.511,70	47.511,70
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7731/21 VIG. SAUDE - SIFILIS	30.726	50.394,74	50.394,74
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7122/20 SAUDE BUCAL/LPRD	30.735	9.536,78	9.536,78
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7924/21 - RED. CUID. PES. DEFICI	30.750	35.835,84	35.835,84
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7830/21 - VALORA MINAS	30.660	27.576,76	27.576,76
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7857/21 CONFIN APS	30.705	621.222,81	621.222,81
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7769/2021 PDCEAF	30.701	3.411,55	3.411,55
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7824/2021 PDCEAF - EQUIP	30.703	79.497,70	79.497,70
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 6993/2019 - CUSTEIO MAC	30.713	2.897,66	2.897,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7734/2021 VIGIMINAS-CUSTEIO	30.737	113.809,15	113.809,15
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 7820/2021 REG. DE ACESSO	30.752	43.527,28	43.527,28
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RESOLUÇÃO 6962/2019	30.672	193.419,09	193.419,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	PMB RES. 6885/2019 -	30.674	162.185,90	162.185,90



Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais

Período de Referência: Janeiro De 2022

		SALDOS			
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	
IMUNIZAÇÃO					
0001 - Banco do Brasil S/A	Pgto Benefício Aplic - BB - RF Per	27777	478.654,00	478.654,00	
0001 - Banco do Brasil S/A	BB MM DINAMICO	27777	106.898,67	106.898,67	
0001 - Banco do Brasil S/A	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	27777	997.047,97	997.047,97	
0001 - Banco do Brasil S/A	BB PREV RF TOTAL	27777	52.291,68	52.291,68	
0001 - Banco do Brasil S/A	BB RF IRF-M1	27777	329.883,09	329.883,09	
0001 - Banco do Brasil S/A	Pagto Benefícios Aplic - BB IRF M	27777	2.917.449,97	2.917.449,97	
0001 - Banco do Brasil S/A	BB PREV RF IMA-B	27777	1.196.132,51	1.196.132,51	
0001 - Banco do Brasil S/A	BB PREV RF IMA-B-5	27777	591.676,45	591.676,45	
0001 - Banco do Brasil S/A	Ações Bolsa America	27777	1.412.146,78	1.412.146,78	
0001 - Banco do Brasil S/A	BB Prev MM Alocacão	27777	305.014,82	305.014,82	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	Pagamento de Benefícios - IPREB	400	1.397,12	1.397,12	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	CEF consignados	71017	19.897,91	19.897,91	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB - Geral - Caixa BTS	14	1.138.284,49	1.138.284,49	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB RESIDENCIAL EXTREMA	47	0,02	0,02	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	BURITIS FOLHA DE PAGAMENTO	45	10.220,76	10.220,76	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PM DE BURITIS CONSIGNADO CEF	409	1.080,91	1.080,91	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	FMS Buritis - FNS VAN (Invest.)	624.006	2,76	2,76	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB INVAN	624.005	23.706,04	23.706,04	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	FMS - Repasse SUS	624.007	1.924.340,54	1.924.340,54	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	FMS- SUS - Bloco de investimento	624.008	61.301,18	61.301,18	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB - Repasse FNDE - QSE	672.001	1.778.125,94	1.778.125,94	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB - RECURSOS - FINISA	71010	69.756,28	69.756,28	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB MAPA - TRATORES	71.008	110.234,50	110.234,50	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB CR 869303-2018 - PAVIMENTAÇÃO	647.027	406,25	406,25	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB PAV. CR 1064.254-06-2019	647.033	56.415,88	56.415,88	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB CONVENIO 908046/20 - MAPA	71.016	715.586,40	715.586,40	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB CONV Nº 901194/2020 - MAPA	71.012	244.787,31	244.787,31	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	PMB PATRULHA MECAN. CONV.908149/20	71.013	189.653,49	189.653,49	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	Pagamento de Benefícios - IRF-M	400	164.850,33	164.850,33	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	Administração 2% Aplicação Fin. IRF	401	208.363,67	208.363,67	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	Disponibilidades RF	401	69.429,89	69.429,89	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	Sobra - Administrativa 2% - Apliceo	402	513.264,65	513.264,65	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	CEF FI BRASIL - RF-M RF LP	400	2.744.340,26	2.744.340,26	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	Pgto Benefícios CEF IMA B TP RF LP	400	2.658.058,00	2.658.058,00	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	CEF IMA - B5 TP RF LP	400	2.072.958,82	2.072.958,82	
0104 - Caixa Econômica Federal S/A	CEF INDEXA BOLSA AMERICANA MM	400	471.223,67	471.223,67	
0237 - BRADESCO	DIVERSOS	000.002	1.635.405,61	1.635.405,61	
TOTAL DOS SALDOS			42.949.088,14	42.949.088,14	
TOTAL GERAL			52.823.304,09	52.823.304,09	