



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 1
Janeiro a Dezembro de 2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2017	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	3.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,50
RESTOS A PAGAR DE 2018	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	0,00	220,75	0,00	0,00	0,00	220,75
RESTOS A PAGAR DE 2012	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	125.347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	125.347,33
RESTOS A PAGAR DE 2013	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	36.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092,48
RESTOS A PAGAR DE 2014	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	232.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232.341,40
RESTOS A PAGAR DE 2015	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	105.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105.819,74
RESTOS A PAGAR DE 2016	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	107.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	107.159,43
RESTOS A PAGAR DE 2017	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	1.002.810,37	0,00	0,00	558.849,71	0,00	443.960,66
RESTOS A PAGAR DE 2018	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	0,00	193.981,99	0,00	0,00	0,00	193.981,99
	TOTAL:	1.613.044,25	194.202,74	0,00	558.849,71	0,00	1.248.397,28

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE 2017	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	13.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,04
RESTOS A PAGAR DE 2018	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	0,00	12.441,88	0,00	0,00	0,00	12.441,88
RESTOS A PAGAR DE 2012	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	9.167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,85
RESTOS A PAGAR DE 2013	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	10.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,87
RESTOS A PAGAR DE 2014	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	70.523,96	0,00	0,00	39.874,84	0,00	30.649,12
RESTOS A PAGAR DE 2015	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	32.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.521,42
RESTOS A PAGAR DE 2016	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	13.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,86
RESTOS A PAGAR DE 2017	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	1.750.011,72	0,00	0,00	1.687.536,53	0,00	62.475,19
RESTOS A PAGAR DE 2018	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	0,00	3.082.353,82	0,00	0,00	0,00	3.082.353,82
	TOTAL:	1.898.895,72	3.094.795,70	0,00	1.727.411,37	0,00	3.266.280,05



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 2
Janeiro a Dezembro de 2018

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
012 - BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CÂMARA	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	83,68	60.699,85	0,00	60.699,85	0,00	83,68
013 - IRRF CÂMARA	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	118.455,41	47.044,56	0,00	57.694,44	0,00	107.805,53
014 - INSS CÂMARA	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	12.099,78	78.372,91	0,00	78.014,55	0,00	12.458,14
022 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR (CÂMARA)	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	25.583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.583,17
023 - PLANO CORPORATIVO TIM CELULAR	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	11.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,64
027 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CÂMARA)	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	96,97	30,76	0,00	0,00	0,00	127,73
046 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005 - AJUSTE SICOM	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
047 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006 - AJUSTE SICOM	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94
048 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007 - AJUSTE SICOM	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	6.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,08
049 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009/1 - AJUSTE SICOM	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
050 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - AJUSTE SICOM.	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	870,53
051 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - AJUSTE SICOM.	CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
002 - SALARIO FAMILIA INSS	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-87.170,26	12.068,12	0,00	10.552,43	0,00	-85.654,57
003 - SALARIO MATERNIDADE INSS	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-72.441,33	37.800,20	0,00	49.855,12	0,00	-84.496,25
004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-8.950,56	0,00	0,00	17.209,81	0,00	-26.160,37
005 - INSS	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	311.917,05	263.671,51	0,00	272.587,31	0,00	303.001,25
006 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	15.309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,74
009 - CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - BRADESCO	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	23.748,65	374.954,79	0,00	389.819,35	0,00	8.884,09
015 - PENSÃO ALIMENTICIA	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	6.150,86	10.916,29	0,00	0,00	0,00	17.067,15
016 - EMPRESTIMO BANCO MATONE	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	3.917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,26
017 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (BLOQUEADO)	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	4.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,42
018 - FALTAS	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	9.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,18
019 - SEST SENAT	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	238,47
020 - SENTENÇAS JUDICIARIAS BANCO DO BRASIL	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-1.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.052,16
021 - SINDICATO DOS SERVIDORES - SINDICAB	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,26



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 3
Janeiro a Dezembro de 2018

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
TÍTULO	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
024 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	2.863,29	57.510,21	0,00	62.257,86	0,00	-1.884,36
029 - CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CAIXA ECONÔMICA	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-6.687,91	543.368,64	0,00	530.008,25	0,00	6.672,48
030 - MULTAS DE TRANSITO - DECRETO MUNICIPAL N90/2015	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-1.118,29	1.069,08	0,00	3.548,63	0,00	-3.597,84
032 - IPREMAC	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	80.725,29	705.479,34	0,00	618.780,52	0,00	167.424,11
036 - PREV MOC	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-3.297,12	312,04	0,00	3.923,17	0,00	-6.908,25
038 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - AJUSTE SICOM	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	6.790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,28
039 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - AJUSTE SICOM	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	663.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	663.484,33
040 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - AJUSTE SICOM	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	243.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	243.734,21
044 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-604.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.052,02
042 - IRRF - IPREMAC	IPREMAC	797,23	3.868,72	0,00	4.421,48	0,00	244,47
043 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMAC	IPREMAC	4.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,82
054 - DEVOLUÇÃO(DESC.) - IPREMAC	IPREMAC	235,06	36.438,82	0,00	36.438,82	0,00	235,06
	TOTAL:	1.553.833,38	2.233.605,84	0,00	2.195.811,59	0,00	1.620.663,80

TOTAIS POR ÓRGÃOS							
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL	
IPREMAC	5.401,11	40.307,54	0,00	40.860,30	0,00	4.848,35	
CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	192.158,78	198.810,71	0,00	196.408,84	0,00	194.560,65	
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	4.083.132,55	5.283.486,03	0,00	4.244.803,53	0,00	5.121.815,05	
TOTAL GERAL:	4.280.692,44	5.522.604,28	0,00	4.482.072,67	0,00	5.321.224,05	

TOTAIS POR ÓRGÃOS (Contas devedoras que compõem "Devedores Diversos")		
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
IPREMAC	0,00	0,00
CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	0,00	0,00
PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	-785.080,91	-814.117,08

TOTAL GERAL:

-785.080,91

-814.117,08

SEBASTIAO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

DONIZETE DIAS FERREIRA
Contador 87680/O-6

ADILSON ARAUJO CONCEICAO
Resp. Controle Interno