



ENTIDADE: CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11	ATIVO CIRCULANTE	-497,97	1.308.435,62	1.289.638,49	18.299,16
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-497,97	1.308.435,62	1.289.638,49	18.299,16
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-497,97	1.308.435,62	1.289.638,49	18.299,16
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-497,97	1.308.435,62	1.289.638,49	18.299,16
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-497,97	1.308.435,62	1.289.638,49	18.299,16
1111119281	CÂMARA MUNICIPAL (N) 017.983-3	-497,97	1.308.435,62	1.289.638,49	18.299,16



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ATIVO FINANCEIRO

Página: 2
Referente à: 01/01/2019 A 31/12/2019

ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11	ATIVO CIRCULANTE	2.493.893,67	64.283.530,19	63.964.271,04	2.813.152,82
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.137.724,55	64.237.104,80	63.919.281,57	3.455.547,78
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.137.724,55	64.237.104,80	63.919.281,57	3.455.547,78
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.137.724,55	64.237.104,80	63.919.281,57	3.455.547,78
1111101	CAIXA	0,27	0,00	0,00	0,27
111110100902	CAIXA PREFEITURA	0,27	0,00	0,00	0,27
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.821,05	51.698.186,54	51.791.039,56	9.968,03
1111119008	CFM (V) 010.598-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119009	FOPAG-FUNCIÓNÁRIOS (N) 011.392-1	16.118,29	7.231.909,34	7.248.027,63	0,00
1111119012	FME FNDE / QUESE (V) 013.944-0	0,00	470.939,46	470.939,46	0,00
1111119014	CEX- ESFORÇO EXP(N) 014.013-9	5,45	0,00	5,45	0,00
1111119015	FME FNDE/PNATE (V) 014.189-5	0,00	123.525,26	123.525,26	0,00
1111119019	CIDE (V) 014.308-1	0,00	30.536,96	30.536,96	0,00
1111119022	FPM (N) 017.089-5	0,00	15.993.615,32	15.993.615,32	0,00
1111119024	ARRECADACÃO MUN DIVERSAS (N) 017.210-3	0,00	924.415,80	924.415,80	0,00
1111119026	FUNDO ESP PETROLEO-(N) 017.266-9	0,00	1.017.039,15	1.017.039,15	0,00
1111119028	ITR (N) 017.291-X	575,08	61.090,04	61.662,57	2,55
1111119031	FMS VIG SANITÁRIA (V) 025.053-8	4.288,93	87,95	0,00	4.376,88
1111119034	FME REC. PROPRIO EDUCAÇÃO 25% (N) 025.248-4	0,00	1.600.118,20	1.600.118,20	0,00
1111119043	FUNDEB (V) 025.386-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119047	SNA SIMPLES NACIONAL (N) 026.022-3	0,00	25.980,39	25.980,39	0,00
1111119082	FMS/BLMAC(V) 033.568-1	2.546,02	0,00	2.546,02	0,00
1111119084	FNS/BLVGS(V) 033.569-X	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119086	IPI EXPORTACÃO(N) 033.980-6	0,00	78.182,98	78.182,98	0,00
1111119088	ICMS ESTADUAL(N) 034.016-2	0,00	4.962.203,34	4.962.203,34	0,00
1111119090	IPVA(N) 034.020-0	0,00	403.330,01	403.330,01	0,00
1111119102	FMS(V) 035.259-4	0,00	19.198,73	19.198,73	0,00
1111119112	LEILÃO(V) 035.854-1	86,00	0,00	86,00	0,00
1111119122	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE(V) 036.937-3	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1111119129	SAÚDE EM CASA(V) 058.045-7	0,00	97.637,78	97.637,78	0,00
1111119131	ICMS DESONERACÃO (N) 283.142-2	1.216,94	0,00	1.216,94	0,00
1111119133	FOLHA DE PAGAMENTO (N) 580.245-8	219,66	6.635,31	6.381,91	473,06
1111119140	CONSIGNAÇÕES(N) 000.092-4	0,00	6.523,91	6.523,91	0,00
1111119150	FNDE-PEJA(V) 038.618-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119155	FME FNDE/PDDE C/C(V) 006.293-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119161	ARRECADACÃO MUNICIPAL DIVERSAS (N) 041.215-5	0,00	13.168,83	13.168,83	0,00
1111119168	FNS BLINV UBS CONSTRUÇÃO- (V) 041.124-8	0,00	3.885,35	0,00	3.885,35
1111119172	PISO MINEIRO-ASS. SOCIAL (V) 039.571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119202	FMS SAUDE COMB. DENGUE- (V) 041.715-7	0,00	22.674,64	22.674,64	0,00
1111119204	PRO-MUNICÍPIO- PAVIMENTAÇÃO - (V) 040.611-2	6.586,80	14.264,78	20.851,58	0,00
1111119218	BRASIL CARINHOSO (V) 042.873-6	6.191,10	0,00	6.191,10	0,00
1111119220	FMS REC. PROPRIO SAÚDE 15% (N) 042.896-5	0,00	3.110.962,26	3.110.962,26	0,00
1111119224	FNS/BLVGS(V) 041.019-5	2.841,93	1.177,74	4.019,67	0,00
1111119230	FME MERENDA ESC.(V) 043.237-7	0,00	218.773,88	218.773,88	0,00
1111119242	TRIBUTOS (N) 001.258-8	3.379,22	78.340,47	81.674,39	45,30
1111119254	FESTIVAL CULTURAL INTINERANTE (V 042.903-1	0,00	409.645,90	409.645,90	0,00
1111119258	SED (APLICACÃO) 007.696-1	1.161,08	23,81	0,00	1.184,89
1111119261	FNAS - PAIF- (V) 044.436-7	0,00	499.218,42	499.218,42	0,00
1111119263	FNAS - IGDBF (V) 044.426-X	0,00	125.343,05	125.343,05	0,00
1111119265	FNAS - GSUAS (V) 044.430-8	0,00	14.556,11	14.556,11	0,00
1111119268	TRANS. ESCOLAR - SEE(V) 044.537-1	0,00	1.699.748,32	1.699.748,32	0,00
1111119269	FMAS MOVIMENTO (V) 016.801-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119270	MBPC ESCOLA - (V) 044.418-9	0,00	400,00	400,00	0,00
1111119272	PISO MINEIRO-ASS. SOCIAL (V) 044.781-1	116,25	35.312,16	35.428,41	0,00



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1111119276	BDMG - (V) 044.908-3	0,10	0,00	0,10	0,00
1111119280	EPIDEM.COMB. A DENGUE (V) 007.798-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119285	FOPAG 071.005-0	0,00	12.926,21	12.926,21	0,00
1111119289	Programa primeira infancia no suas 046.349-3	0,00	119.817,27	119.817,27	0,00
1111119301	SEDRO 044.960-1	0,00	179.988,44	179.988,44	0,00
1111119308	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 047.337-5	0,00	41.982,26	41.982,26	0,00
1111119321	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 046.909-2	16.578,33	18.667,69	35.246,02	0,00
1111119324	CUSTEIO SUS 047.473-8	0,00	5.394.362,54	5.394.362,54	0,00
1111119336	SME CONSELHO PM C FEB (C/C) 048.306-0	0,00	5.835.709,98	5.835.709,98	0,00
1111119338	CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA 048.388-5	1,68	318.382,32	318.384,00	0,00
1111119342	UBS - Palmeirinha (c/c) 047.508-4	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1111119344	MAIS ASFALTO 047.292-1	40.908,19	5.574,40	46.482,59	0,00
1111119346	FNDE - EQUIPAMENTOS 043.081-1	0,00	135.709,78	135.709,78	0,00
1111119352	RESOLUÇÃO 3263/2018 SES 048.116-5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111119354	QUADRA (V) 048.953-0	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
1111119355	CUSTEIO SAUDE 049.806-8	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.034.903,23	12.538.918,26	12.128.242,01	3.445.579,48
111115002	POUPANÇA	73.121,54	144.207,93	151.470,34	65.859,13
111115002262	FNAS - PAIF- (APLIC) 044.436-7	69.717,90	144.060,03	151.470,34	62.307,59
111115002341	SAUDE - FES - APLIC 047.449-5	3.403,64	147,90	0,00	3.551,54
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.961.781,69	12.394.710,33	11.976.771,67	3.379.720,35
111115003002	IPREMAC - APLICAÇÃO (N) 005.734-7	1.548.856,37	0,00	0,00	1.548.856,37
111115003004	FME FNDE/PDDE (V) 006.293-6	10.963,82	224,81	0,00	11.188,63
111115003007	EPIDEM.COMB. A DENGUE APLICAÇÃO (V) 007.798-4	2.567,07	52,63	0,00	2.619,70
111115003011	CONVÊNIO TRANSITO-APLICAÇÃO (V) 012.496-6	559,94	11,48	0,00	571,42
111115003013	FME FNDE / QUESE - APLICAÇÃO (V) 013.944-0	432,71	185.618,35	186.049,02	2,04
111115003016	FME FNDE/PNATE - APLIC (V) 014.189-5	177,91	51.760,54	48.816,86	3.121,59
111115003020	CIDE- APLICAÇÃO (V) 014.308-1	141,13	15.145,70	15.285,81	1,02
111115003023	FPM - APLICAÇÃO (N) 017.089-5	40.967,97	2.378.502,25	2.419.458,15	12,07
111115003025	ARRECADADAÇÃO MUN DIV-APLIC (N) 017.210-3	6.269,29	300.462,38	306.731,43	0,24
111115003027	FUNDO ESPPETROLEO-APLIC (N) 017.266-9	9,61	702.374,28	79.600,24	622.783,65
111115003035	REC.PROPRIO DA EDUC. 25%-APLIC (N) 025.248-4	30.842,66	102.899,27	133.741,93	0,00
111115003044	FUNDEB - APLICAÇÃO (V) 025.386-3	6,33	0,13	0,00	6,46
111115003063	PROGRAMA TRAVESSIA-APLICAÇÃO(V) 032.277-6	1.221,03	25,03	0,00	1.246,06
111115003081	FNS BLATB-APLICAÇÃO(V) 033.567-3	50,92	1,05	0,00	51,97
111115003083	FMS/BLMAC-APLICAÇÃO(V) 033.568-1	0,00	2.592,91	0,00	2.592,91
111115003085	FNS/BLVGS-APLICAÇÃO(V) 033.569-X	115,39	2,36	0,00	117,75
111115003087	IPI EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO(N) 033.980-6	750,99	29.334,42	30.077,17	8,24
111115003089	ICMS ESTADUAL-APLICAÇÃO(N) 034.016-2	38,53	558.213,98	558.249,43	3,08
111115003091	IPVA-APLICAÇÃO(N) 034.020-0	328,68	148.050,89	147.994,98	384,59
111115003095	PROINFANCIA -CRECHE/APLICAÇÃO(V) 035.061-3	46.519,72	953,86	0,00	47.473,58
111115003103	FMS/APLICAÇÃO(V) 035.259-4	763,57	19.233,09	0,00	19.996,66
111115003111	FNS BLINV ACAD.SAÚDE-APLIC. (V) 035.745-6	6.501,18	133,31	0,00	6.634,49
111115003123	FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLICAÇÃO(V) 036.937-3	38.322,38	8.484,27	0,00	46.806,65
111115003130	SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO(V) 058.045-7	6.496,31	47.565,98	46.092,23	7.970,06
111115003141	CONSIGNAÇÕES/APLICAÇÕES (N) 000.092-4	933,46	3.756,01	2.862,01	1.827,46
111115003144	PNAE MERENDA ESCOLAR-APLICAÇÃO(V) 394.000-6	336,94	3,30	0,00	340,24
111115003146	MERENDA-APLICAÇÃO(V) 672.002-3	52,04	0,51	0,00	52,55
111115003149	FNDE-PEJA APLIC.(V) 038.618-9	146.248,23	2.998,76	0,00	149.246,99
111115003160	QUADRA -ESCOLAR APLICAÇÃO (V) 040.952-9	21,62	0,44	0,00	22,06
111115003162	FOPAG APLICAÇÃO (N) 011.392-1	791,86	2.466.382,46	2.466.776,32	398,00
111115003164	SNA SIMPLES NACIONAL (N) 026.022-3	360,23	11.314,82	11.656,44	18,61
111115003166	ARRECADADAÇÃO APLICAÇÃO. (N) 041.215-5	46,42	0,95	0,00	47,37



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ATIVO FINANCEIRO

Página: 4
Referente à: 01/01/2019 A 31/12/2019

ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
111115003169	FNS BLIN UBS CONSTRUÇÃO- APLIC. (V) 041.124-8	5.478,93	71,96	3.885,35	1.665,54
111115003171	FNS BLINV- UBS AMPLIAÇÃO APLICAÇÃO 041.123-X	7.740,28	158,71	0,00	7.898,99
111115003173	PISO MINEIRO-ASS. SOCIAL APLIC. (V) 039.571-4	484,17	9,93	0,00	494,10
111115003198	FMS AMPLIAÇÃO DE UBS - APLIC (V) 041.355-0	12.717,64	260,77	0,00	12.978,41
111115003200	FMS - AMPLIAÇÃO DE UBS - APLIC(V) 041.356-9	917,63	18,82	0,00	936,45
111115003203	FMS SAUDE COMB. DENGUE- APLIC (V) 041.715-7	36.334,94	467,40	22.674,64	14.127,70
111115003205	PRO-MUNICÍPIO- PAVIMENT. - APLIC(V) 040.611-2	22.393,77	21.583,37	0,00	43.977,14
111115003214	SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMARIA () 042.326-2	8.443,42	173,13	0,00	8.616,55
111115003216	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR (APLIC) 042.215-0	20.565,71	887,66	0,00	21.453,37
111115003219	BRASIL CARINHOSO APLIC (V) 042.873-6	119,22	6.307,57	0,00	6.426,79
111115003221	FMS REC. PROPRIO SAÚDE 15% (APLIC.) 042.896-5	106.130,62	76.095,21	182.200,69	25,14
111115003225	FNS/BLVGS (aplic) 041.019-5	2.302,33	4.127,67	0,00	6.430,00
111115003231	FME MERENDA ESC.(APLIC.) 043.237-7	15.951,35	101.355,20	117.295,88	10,67
111115003253	FME APOIO A CRECHES (APLIC) 043.133-8	32,63	0,67	0,00	33,30
111115003255	FESTIVAL CULTURAL INTINERANTE (A) 042.903-X	40,25	0,75	41,00	0,00
111115003264	FNAS - IGDBF- APLICAÇÃO (V) 044.426-X	5.793,28	56.298,17	56.015,79	6.075,66
111115003266	FNAS - GSUAS (aplic) 044.430-8	2.370,25	6.528,69	7.307,33	1.591,61
111115003271	MBPC ESCOLA - (APLIC) 044.418-9	2.019,56	441,41	0,00	2.460,97
111115003273	PISO MINEIRO-ASS. SOCIAL (aplic.) 044.781-1	8,30	18.592,97	14.972,04	3.629,23
111115003277	BDMG - (APLIC.) 044.908-3	170,28	3,49	0,00	173,77
111115003279	FMS BLAFB (aplic) 045.086-2	14,86	0,30	0,00	15,16
111115003283	TRANS ESCOLAR - SEE - (APLIC) 044.537-1	72.126,70	588.080,10	659.156,36	1.050,44
111115003298	ESTRUTURA DA REDE DE SAUDE 046.273-X	0,03	0,00	0,00	0,03
111115003300	AQUI, EQUIP. MAT. PERM (APLI) 046.218-7	13.913,15	285,29	0,00	14.198,44
111115003303	SEDRO (APLI) 044.960-1	0,00	113.663,75	67.495,00	46.168,75
111115003325	CUSTEIO SUS (APLIC) 047.473-8	376.246,04	2.105.837,60	2.460.358,53	21.725,11
111115003326	FESTIVAL CULTURAL (APLIC.) 042.903-1	171,66	100.125,94	100.294,90	2,70
111115003327	FMAS ACESSUAS - (APLIC) 044.414-x	46,08	1,00	0,00	47,08
111115003328	Programa primeira infancia no SUAS 046.349-3	22.803,45	43.477,00	66.248,55	31,90
111115003329	Aquisição de equipamentos 046.217-9	31.317,86	703,46	0,00	32.021,32
111115003330	CFM (APLIC) 010.598-8	2.117,15	43,41	0,00	2.160,56
111115003331	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (APLIC) 046.909-2	23.860,85	34.025,92	2.089,40	55.797,37
111115003332	FOPAG(APLIC) 071.005-0	70,00	12.210,94	12.260,88	20,06
111115003333	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (APLIC) 047.337-5	54.293,79	851,45	41.823,26	13.321,98
111115003335	APOIO FINANCEIRO - FNDE - (APLIC) 048.031-2	460,47	9,44	0,00	469,91
111115003337	SME CONSELHO P M C FEB (APLIC) 048.306-0	36.059,66	1.551.858,96	1.451.245,67	136.672,95
111115003339	CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA 048.388-5	0,00	94.775,72	94.771,81	3,91
111115003343	UBS-Palmeirinha (Aplic) 047.508-4	83.882,50	19.977,41	0,00	103.859,91
111115003345	MAIS ASFALTO (APLIC) 047.292-1	0,00	2.011,61	0,00	2.011,61
111115003347	FNDE -EQUIPAMENTOS (APLIC) 043.081-1	0,00	87.690,76	60.554,00	27.136,76
111115003349	MAFMASACESSUAS - (APLIC.) 044.414-6	102.688,57	0,00	102.688,57	0,00
111115003353	RESOLUÇÃO 6263/2018 (APLIC) 048.116-5	0,00	100.583,61	0,00	100.583,61
111115003356	CUSTEIO SAUDE - APLIC) 049.806-8	0,00	100.006,17	0,00	100.006,17
111115003357	QUADRA (PLIC) 048.953-0	0,00	109.006,72	0,00	109.006,72
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-643.830,88	46.425,39	44.989,47	-642.394,96
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-643.830,88	46.425,39	44.989,47	-642.394,96
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-643.830,88	46.425,39	44.989,47	-642.394,96
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-656.282,52	0,00	0,00	-656.282,52
1138106045	CAMARA CONSOLIDAÇÃO	-656.282,52	0,00	0,00	-656.282,52



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.897,70	25.941,02	28.880,27	2.958,45
1138108033	SALÁRIO FAMÍLIA - IPREMAC	5.897,70	25.941,02	28.880,27	2.958,45
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.553,94	20.484,37	16.109,20	10.929,11
1138109034	SALÁRIO MATERNIDADE - IPREMAC	6.553,94	20.484,37	16.109,20	10.929,11



ENTIDADE: IPREMAC

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11	ATIVO CIRCULANTE	7.037.416,97	3.561.690,82	1.139.979,29	9.459.128,50
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.037.416,97	3.489.273,68	1.067.562,15	9.459.128,50
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.037.416,97	3.489.273,68	1.067.562,15	9.459.128,50
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.037.416,97	3.489.273,68	1.067.562,15	9.459.128,50
1111106	CONTA ÚNICA RPPS	7.037.416,97	3.489.273,68	1.067.562,15	9.459.128,50
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	5.589.115,24	3.489.273,68	1.067.562,15	8.010.826,77
111110601293	IPREMAC 000.377-0	22.569,02	0,00	0,00	22.569,02
111110601295	IPREMAC CORRENTE 005.734-7	5.566.546,22	3.489.273,68	1.067.562,15	7.988.257,75
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.448.301,73	0,00	0,00	1.448.301,73
111110602294	IPREMAC - APLICAÇÃO 000.377-0	1.349.074,12	0,00	0,00	1.349.074,12
111110602296	IPREMAC - APLICAÇÃO 005.734-7	99.227,61	0,00	0,00	99.227,61
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	72.417,14	72.417,14	0,00
1136	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	72.417,14	72.417,14	0,00
11362	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	72.417,14	72.417,14	0,00
1136201	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	72.417,14	72.417,14	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	72.417,14	72.417,14	0,00