



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 1
Janeiro a Dezembro de 2019

| 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 2019 | CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 0,00 | 6.340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.340,10 |
| 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 | 330.422,09 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 327.822,09 |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 193.981,99 | 0,00 | 0,00 | 155.706,35 | 0,00 | 38.275,64 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 0,00 | 235.246,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.246,69 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | IPREMAC | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | TOTAL: | 1.134.637,96 | 241.596,79 | 0,00 | 158.306,35 | 0,00 | 1.217.928,40 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| TÍTULO | ORGÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 12.441,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.441,88 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 0,00 | 13.571,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.571,22 |
| 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 | 30.649,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 176.013,76 | 0,00 | 0,00 | 138.104,22 | 0,00 | 37.909,54 |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 3.082.353,82 | 0,00 | 0,00 | 2.854.203,83 | 5.378,00 | 222.771,99 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 0,00 | 2.562.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562.781,00 |



MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 2
Janeiro a Dezembro de 2019

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| TÍTULO | ORGÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
| TOTAL: | | 3.366.617,58 | 2.576.352,22 | 0,00 | 2.992.308,05 | 5.378,00 | 2.945.283,75 |

| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| TÍTULO | ORGÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
| 012 - BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CÂMARA | CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 83,68 | 61.968,72 | 0,00 | 56.804,66 | 0,00 | 5.247,74 |
| 013 - IRRF CÂMARA | CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 107.805,53 | 47.324,10 | 0,00 | 95.210,96 | 0,00 | 59.918,67 |
| 014 - INSS CÂMARA | CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 12.458,14 | 78.117,00 | 0,00 | 78.052,03 | 0,00 | 12.523,11 |
| 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 | 127,73 | 197,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,57 |
| 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 | -85.654,57 | 9.692,53 | 0,00 | 9.621,84 | 0,00 | -85.583,88 |
| 003 - SALARIO MATERNIDADE INSS | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | -84.496,25 | 6.929,72 | 0,00 | 13.710,40 | 0,00 | -91.276,93 |
| 004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | -26.160,37 | 0,00 | 0,00 | 27.679,14 | 0,00 | -53.839,51 |
| 005 - INSS | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 303.001,25 | 336.779,94 | 0,00 | 291.301,00 | 0,00 | 348.480,19 |
| 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 |
| 007 - SIND-SAUDE/MG | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 0,00 | 1.618,89 | 0,00 | 1.618,89 | 0,00 | 0,00 |
| 009 - CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - BRADESCO | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 8.884,09 | 450.001,61 | 0,00 | 422.656,67 | 0,00 | 36.229,03 |
| 015 - PENSÃO ALIMENTICIA | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 17.067,15 | 29.392,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.459,27 |
| 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 |



MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 3
Janeiro a Dezembro de 2019

| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| TÍTULO | ORGÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
| 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 |
| 024 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | -1.884,36 | 126.246,92 | 0,00 | 118.689,33 | 0,00 | 5.673,23 |
| 029 - CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CAIXA ECONÔMICA | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 6.672,48 | 516.048,46 | 0,00 | 488.614,24 | 0,00 | 34.106,70 |
| 030 - MULTAS DE TRANSITO - DECRETO MUNICIPAL N90/2015 | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | -3.597,84 | 1.564,21 | 0,00 | 3.139,23 | 0,00 | -5.172,86 |
| 032 - IPREMAC. | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 167.424,11 | 0,00 | 109.180,46 | 0,00 | 276.604,57 | 0,00 |
| 036 - PREV MOC | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | -6.908,25 | 2.449,89 | 0,00 | 3.186,84 | 0,00 | -7.645,20 |
| 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 |
| 055 - IPREMAC | PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 0,00 | 779.336,20 | 276.604,57 | 976.617,05 | 109.180,46 | -29.856,74 |
| 042 - IRRF - IPREMAC | IPREMAC | 244,47 | 5.739,72 | 0,00 | 5.673,57 | 0,00 | 310,62 |
| 054 - DEVOLUÇÃO(DESC.) - IPREMAC | IPREMAC | 235,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,06 |
| 056 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMAC | IPREMAC | 4.368,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.368,82 |
| TOTAL: | | 1.620.663,80 | 2.453.407,87 | 385.785,03 | 2.592.575,85 | 385.785,03 | 1.546.169,30 |

| TOTAIS POR ÓRGÃOS | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ORGÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL | |
| IPREMAC | 4.848,35 | 5.749,72 | 0,00 | 5.673,57 | 0,00 | 4.924,50 | |
| CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 181.138,86 | 207.518,98 | 0,00 | 230.067,65 | 0,00 | 158.590,19 | |
| PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 5.121.815,05 | 5.058.088,18 | 385.785,03 | 5.507.449,03 | 391.163,03 | 4.667.076,20 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL: | 5.307.802,26 | 5.271.356,88 | 385.785,03 | 5.743.190,25 | 391.163,03 | 4.830.590,89 |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|

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 | -814.117,08 | -878.790,56 |
| TOTAL GERAL: | -814.117,08 | -878.790,56 |

SEBASTIAO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

DONIZETE DIAS FERREIRA
Contador 87680/O-6

SONIA MARIA MENDES LIMA
Gestor do Fundeb

ADILSON ARAUJO CONCEICAO
Resp. Controle Interno