



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
PASSIVO FINANCEIRO

Página: 1
Referente à: 01/01/2019 A 31/12/2019

ENTIDADE: CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	-177.665,36	1.289.638,49	1.260.749,72	-148.776,59
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-11.525,14	890.815,85	903.380,21	-24.089,50
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00	743.377,71	743.377,71	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.377,71	743.377,71	0,00
2111101	PESSOAL A PAGAR	0,00	743.377,71	743.377,71	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	743.377,71	743.377,71	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.525,14	147.438,14	160.002,50	-24.089,50
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-11.525,14	147.438,14	160.002,50	-24.089,50
2114301	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-11.525,14	147.438,14	160.002,50	-24.089,50
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-11.525,14	147.438,14	160.002,50	-24.089,50
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-916,74	114.219,42	115.226,28	-1.923,60
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-916,74	114.219,42	115.226,28	-1.923,60
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-916,74	114.219,42	115.226,28	-1.923,60
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-916,74	114.219,42	115.226,28	-1.923,60
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-916,74	114.219,42	115.226,28	-1.923,60
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-165.223,48	284.603,22	242.143,23	-122.763,49
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	-165.223,48	230.067,65	187.607,66	-122.763,49
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-165.223,48	230.067,65	187.607,66	-122.763,49
2188101	CONSIGNAÇÕES	-165.223,48	230.067,65	187.607,66	-122.763,49
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-12.458,14	78.052,03	78.117,00	-12.523,11
218810102014	INSS CÂMARA	-12.458,14	78.052,03	78.117,00	-12.523,11
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-107.805,53	95.210,96	47.324,10	-59.918,67
218810104013	IRRF CÂMARA	-107.805,53	95.210,96	47.324,10	-59.918,67
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-83,68	56.804,66	61.968,72	-5.247,74
218810115012	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CÂMARA	-83,68	56.804,66	61.968,72	-5.247,74
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-44.876,13	0,00	197,84	-45.073,97
218810199022	EXTRA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR (CÂMARA)	-25.583,17	0,00	0,00	-25.583,17
218810199023	PLANO CORPORATIVO TIM CELULAR	-11.505,64	0,00	0,00	-11.505,64
218810199027	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CÂMARA)	-127,73	0,00	197,84	-325,57
218810199046	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005 - AJUSTE SICOM	-300,00	0,00	0,00	-300,00
218810199047	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006 - AJUSTE SICOM	-126,94	0,00	0,00	-126,94
218810199048	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007 - AJUSTE SICOM	-6.312,08	0,00	0,00	-6.312,08
218810199049	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009/1 - AJUSTE SICOM	-25,02	0,00	0,00	-25,02
218810199050	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - AJUSTE SICOM.	-870,53	0,00	0,00	-870,53
218810199051	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - AJUSTE SICOM.	-25,02	0,00	0,00	-25,02
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	54.535,57	54.535,57	0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.535,57	54.535,57	0,00
2189101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.245,57	10.245,57	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	10.245,57	10.245,57	0,00
2189102	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	44.290,00	44.290,00	0,00



ENTIDADE: CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.473,50	220,75	220,75	-3.473,50
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3.473,50	220,75	220,75	-3.473,50
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.473,50	0,00	220,75	-3.694,25
63110117	RESTOS A PAGAR DE 2017	-3.473,50	0,00	0,00	-3.473,50
63110118	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00	220,75	-220,75
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	220,75	0,00	220,75
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	220,75	0,00	220,75
631710118	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	220,75	0,00	220,75
631710119	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	-3.837.871,33	24.016.765,29	23.527.307,76	-3.348.413,80
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.929.406,97	13.194.907,81	12.583.360,84	-1.317.860,00
2111	PESSOAL A PAGAR	-1.489.902,34	11.469.935,71	10.837.887,09	-857.853,72
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.489.902,34	11.469.935,71	10.837.887,09	-857.853,72
2111101	PESSOAL A PAGAR	-1.489.902,34	11.465.435,71	10.833.387,09	-857.853,72
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-1.489.902,34	11.465.435,71	10.833.387,09	-857.853,72
2111106	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.620,00	0,00	0,00	-3.620,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-3.620,00	0,00	0,00	-3.620,00
2112101	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.620,00	0,00	0,00	-3.620,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-435.884,63	1.724.972,10	1.745.473,75	-456.386,28
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-327.742,81	976.135,76	1.005.556,63	-357.163,68
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-327.742,81	976.135,76	1.005.556,63	-357.163,68
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-108.141,82	748.836,34	739.917,12	-99.222,60
2114301	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-108.141,82	748.836,34	739.917,12	-99.222,60
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-108.141,82	748.836,34	739.917,12	-99.222,60
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-5.091,42	10.520,67	10.520,67	-5.091,42
2123	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	9.879,76	9.879,76	0,00
21231	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.879,76	9.879,76	0,00
2123101	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.879,76	9.879,76	0,00
212310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.879,76	9.879,76	0,00
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-5.091,42	640,91	640,91	-5.091,42
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI A CURTO PRAZO- INTERNO- CONS	-5.091,42	640,91	640,91	-5.091,42
2125103	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-5.091,42	640,91	640,91	-5.091,42
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.265.766,19	7.551.261,49	7.715.065,37	-1.429.570,07
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.265.766,19	7.551.261,49	7.715.065,37	-1.429.570,07
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.265.766,19	7.551.261,49	7.715.065,37	-1.429.570,07
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.251.876,12	7.551.261,49	7.715.065,37	-1.415.680,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.251.876,12	7.551.261,49	7.715.065,37	-1.415.680,00
2131105	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-13.890,07	0,00	0,00	-13.890,07
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS- REGIME ESP- A PARTIR 5/5/00- NÃO VENCIDOS	-13.890,07	0,00	0,00	-13.890,07
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-15,70	234.305,35	258.173,14	-23.883,49
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-15,70	234.305,35	258.173,14	-23.883,49
21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-14.768,66	14.768,66	0,00	0,00
2141199	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-14.768,66	14.768,66	0,00	0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	14.752,96	219.536,69	258.173,14	-23.883,49
2141399	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	14.752,96	219.536,69	258.173,14	-23.883,49
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-637.591,05	3.025.769,97	2.960.187,74	-572.008,82
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	-636.474,89	2.742.619,66	2.645.845,52	-539.700,75
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-636.474,89	1.656.822,15	1.589.904,75	-569.557,49
2188101	CONSIGNAÇÕES	-636.474,89	1.656.822,15	1.589.904,75	-569.557,49
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-167.424,11	276.604,57	109.180,46	0,00



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
218810101032	IPREMAC.	-167.424,11	276.604,57	109.180,46	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-303.001,25	291.301,00	336.779,94	-348.480,19
218810102005	INSS	-303.001,25	291.301,00	336.779,94	-348.480,19
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-238,47	0,00	0,00	-238,47
218810103019	SEST SENAT	-238,47	0,00	0,00	-238,47
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	9.093,22	27.679,14	29.392,12	7.380,24
218810110004	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	26.160,37	27.679,14	0,00	53.839,51
218810110015	PENSÃO ALIMENTICIA	-17.067,15	0,00	29.392,12	-46.459,27
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-14.998,48	1.618,89	1.618,89	-14.998,48
218810113006	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-15.309,74	0,00	0,00	-15.309,74
218810113007	SIND-SAUDE/MG	0,00	1.618,89	1.618,89	0,00
218810113021	SINDICATO DOS SERVIDORES - SINDICAB	311,26	0,00	0,00	311,26
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.908,89	1.029.960,24	1.092.296,99	-84.245,64
218810115009	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - BRADESCO	-8.884,09	422.656,67	450.001,61	-36.229,03
218810115016	EMPRESTIMO BANCO MATONE	-3.917,26	0,00	0,00	-3.917,26
218810115017	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (BLOQUEADO)	-4.319,42	0,00	0,00	-4.319,42
218810115024	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.884,36	118.689,33	126.246,92	-5.673,23
218810115029	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA	-6.672,48	488.614,24	516.048,46	-34.106,70
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-137.996,91	29.658,31	20.636,35	-128.974,95
218810199002	SALARIO FAMILIA INSS	85.654,57	9.621,84	9.692,53	85.583,88
218810199003	SALARIO MATERNIDADE INSS	84.496,25	13.710,40	6.929,72	91.276,93
218810199018	FALTAS	-9.749,18	0,00	0,00	-9.749,18
218810199020	SENTENÇAS JUDICIARIAS BANCO DO BRASIL	1.052,16	0,00	0,00	1.052,16
218810199030	MULTAS DE TRANSITO - DECRETO MUNICIPAL N90/2015	3.597,84	3.139,23	1.564,21	5.172,86
218810199036	PREV MOC	6.908,25	3.186,84	2.449,89	7.645,20
218810199038	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - AJUSTE SICOM	-6.790,28	0,00	0,00	-6.790,28
218810199039	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - AJUSTE SICOM	-663.484,33	0,00	0,00	-663.484,33
218810199040	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - AJUSTE SICOM	-243.734,21	0,00	0,00	-243.734,21
218810199044	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	604.052,02	0,00	0,00	604.052,02
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.085.797,51	1.055.940,77	29.856,74
2188201	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.085.797,51	1.055.940,77	29.856,74
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.085.797,51	1.055.940,77	29.856,74
218820101055	IPREMAC	0,00	1.085.797,51	1.055.940,77	29.856,74
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.116,16	283.150,31	314.342,22	-32.308,07
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.116,16	283.150,31	314.342,22	-32.308,07
2189102	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	151.165,00	153.760,00	-2.595,00
2189112	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	65.500,00	79.096,91	-13.596,91
2189114	CONSÓRCIOS A PAGAR	-1.116,16	66.485,31	81.485,31	-16.116,16
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-152.779,26	1.402.680,42	1.386.801,47	-136.900,31
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-141.257,71	1.235.488,87	1.229.705,61	-135.474,45
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-141.257,71	1.235.488,87	1.229.705,61	-135.474,45
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-141.257,71	1.018.821,99	1.013.038,73	-135.474,45
2214201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-141.257,71	1.018.821,99	1.013.038,73	-135.474,45
22142010032	PARCELAMENTO DE DIVIDA - IPREMAC(FINANCEIRO)	-141.257,71	600.305,14	594.521,88	-135.474,45
22142010072	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPREMAC(FINANCEIRO)	0,00	338.122,71	338.122,71	0,00
22142010082	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM IPREMAC(FINANCEIRO)	0,00	80.394,14	80.394,14	0,00
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	216.666,88	216.666,88	0,00
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	216.666,88	216.666,88	0,00



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	216.666,88	216.666,88	0,00
2214301010022	PARCELAMENTO DE DIVIDAS - INSS(FINANCEIRO)	0,00	216.666,88	216.666,88	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-11.521,55	143.053,01	131.531,46	0,00
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-11.521,55	143.053,01	131.531,46	0,00
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.521,55	143.053,01	131.531,46	0,00
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-11.521,55	143.053,01	131.531,46	0,00
22211030042	OPERAÇÃO DE CREDITO BDMG 214.342(FINANCEIRO)	-11.521,55	143.053,01	131.531,46	0,00
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	18.842,43	20.000,00	-1.157,57
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.842,43	20.000,00	-1.157,57
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.842,43	20.000,00	-1.157,57
2241399	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	18.842,43	20.000,00	-1.157,57
22413990012	PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP(FINANCEIRO)	0,00	18.842,43	20.000,00	-1.157,57
228	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	5.296,11	5.564,40	-268,29
2289	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	5.296,11	5.564,40	-268,29
22891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.296,11	5.564,40	-268,29
228910052	PARCELAMENTO DE DIVIDA - AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS - ANA(FINANCEIRO)	0,00	2.911,59	3.179,88	-268,29
228910062	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM CONSORCIO CISAMSF(FINANCEIRO)	0,00	2.384,52	2.384,52	0,00



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.131.164,46	378.631,05	193.981,99	-946.515,40
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.131.164,46	378.631,05	193.981,99	-946.515,40
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-937.182,47	184.649,06	193.981,99	-946.515,40
63110212	RESTOS A PAGAR DE 2012	-125.347,33	0,00	0,00	-125.347,33
63110213	RESTOS A PAGAR DE 2013	-36.092,48	0,00	0,00	-36.092,48
63110214	RESTOS A PAGAR DE 2014	-232.341,40	0,00	0,00	-232.341,40
63110215	RESTOS A PAGAR DE 2015	-105.819,74	0,00	0,00	-105.819,74
63110216	RESTOS A PAGAR DE 2016	-107.159,43	0,00	0,00	-107.159,43
63110217	RESTOS A PAGAR DE 2017	-330.422,09	2.600,00	0,00	-327.822,09
63110218	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	182.049,06	193.981,99	-11.932,93
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-193.981,99	193.981,99	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-193.981,99	193.981,99	0,00	0,00
631710218	RESTOS A PAGAR DE 2018	-193.981,99	193.981,99	0,00	0,00
631710219	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTIDADE: IPREMAC

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	-4.848,35	1.067.562,15	1.067.628,30	-4.914,50
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	644.432,58	644.432,58	0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00	88.553,61	88.553,61	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.553,61	88.553,61	0,00
2111101	PESSOAL A PAGAR	0,00	88.553,61	88.553,61	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.553,61	88.553,61	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	550.940,70	550.940,70	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.940,70	550.940,70	0,00
2112101	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	550.940,70	550.940,70	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.938,27	4.938,27	0,00
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.938,27	4.938,27	0,00
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.938,27	4.938,27	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	411.666,00	411.666,00	0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	411.666,00	411.666,00	0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.666,00	411.666,00	0,00
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	411.666,00	411.666,00	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	411.666,00	411.666,00	0,00
2131103	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.848,35	11.463,57	11.529,72	-4.914,50
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.848,35	5.673,57	5.739,72	-4.914,50
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-479,53	5.673,57	5.739,72	-545,68
2188101	CONSIGNAÇÕES	-479,53	5.673,57	5.739,72	-545,68
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101043	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-244,47	5.673,57	5.739,72	-310,62
218810104042	IRRF - IPREMAC	-244,47	5.673,57	5.739,72	-310,62
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-235,06	0,00	0,00	-235,06
218810199054	DEVOLUÇÃO(DESC.) - IPREMAC	-235,06	0,00	0,00	-235,06
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-4.368,82	0,00	0,00	-4.368,82
2188201	CONSIGNAÇÕES	-4.368,82	0,00	0,00	-4.368,82
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.368,82	0,00	0,00	-4.368,82
218820101056	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMAC	-4.368,82	0,00	0,00	-4.368,82
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
2189102	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00



ENTIDADE: IPREMAC

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
631710319	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00