



ENTIDADE: CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11	ATIVO CIRCULANTE	18.299,16	1.416.059,85	1.429.296,40	5.062,61
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.299,16	1.416.059,85	1.429.296,40	5.062,61
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.299,16	1.416.059,85	1.429.296,40	5.062,61
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.299,16	1.416.059,85	1.429.296,40	5.062,61
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.299,16	1.416.059,85	1.429.296,40	5.062,61
11111190281	CÂMARA MUNICIPAL (N) 017.983-3	18.299,16	1.416.059,85	1.429.296,40	5.062,61



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11	ATIVO CIRCULANTE	2.813.152,82	93.743.544,22	92.127.723,38	4.428.973,66
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.455.547,78	93.738.618,97	92.125.125,13	5.069.041,62
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.455.547,78	93.738.618,97	92.125.125,13	5.069.041,62
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.455.547,78	93.738.618,97	92.125.125,13	5.069.041,62
1111101	CAIXA	0,27	0,00	0,00	0,27
1111101000902	CAIXA PREFEITURA	0,27	0,00	0,00	0,27
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.968,03	70.301.662,81	70.254.590,25	57.040,59
11111190009	FOPAG-FUNCIÓNÁRIOS (N) 011.392-1	0,00	10.392.042,61	10.391.568,06	474,55
11111190012	FME FNDE / QUESE (V) 013.944-0	0,00	326.860,03	326.860,03	0,00
11111190015	FME FNDE/PNATE (V) 014.189-5	0,00	106.919,90	106.919,90	0,00
11111190019	CIDE (V) 014.308-1	0,00	21.144,59	21.144,59	0,00
11111190021	FMAS MOVIMENTO DIVERSOS (V) 016.801-7	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190022	FPM (N) 017.089-5	0,00	18.069.864,91	18.069.864,91	0,00
11111190024	ARRECADAÇÃO MUN DIVERSAS (N) 017.210-3	0,00	978.078,62	978.078,62	0,00
11111190026	FUNDO ESP PETROLEO-(N) 017.266-9	0,00	1.034.843,16	1.034.843,16	0,00
11111190028	ITR (N) 017.291-X	2,55	105.367,95	105.370,50	0,00
11111190031	FMS VIG SANITÁRIA (V) 025.053-8	4.376,88	21,59	0,00	4.398,47
11111190034	FME REC. PROPRIO EDUCAÇÃO 25% (N) 025.248-4	0,00	1.765.167,75	1.765.167,75	0,00
11111190043	FUNDEB (V) 025.386-3	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190047	SNA SIMPLES NACIONAL (N) 026.022-3	0,00	32.003,16	32.003,16	0,00
11111190055	UBS -VILA MARIA(V) 031.785	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190086	IPI EXPORTAÇÃO(N) 033.980-6	0,00	71.528,43	71.528,43	0,00
11111190088	ICMS ESTADUAL(N) 034.016-2	0,00	6.434.600,41	6.434.600,41	0,00
11111190090	IPVA(N) 034.020-0	0,00	452.770,62	452.770,62	0,00
11111190102	FMS(V) 035.259-4	0,00	1.284.505,08	1.284.505,08	0,00
11111190118	MATERIAI ESPORTIVO(V) 036.729	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190122	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE(V) 036.937-3	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
11111190129	SAÚDE EM CASA(V) 058.045-7	0,00	116.292,13	116.292,13	0,00
11111190131	ICMS DESONERAÇÃO (N) 283.142-2	0,00	38.509,66	385,09	38.124,57
11111190133	FOLHA DE PAGAMENTO (N) 580.245-8	473,06	16.188,96	16.637,43	24,59
11111190140	CONSIGNAÇÕES(N) 000.092-4	0,00	2.593,69	2.593,69	0,00
11111190150	FNDE-PEJA(V) 038.618-9	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190155	FME FNDE/PDDE C/C(V) 006.293-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190161	ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DIVERSAS (N) 041.215-5	0,00	3.963,01	3.963,01	0,00
11111190168	FNS BLINV UBS CONSTRUÇÃO- (V) 041.124-8	3.885,35	0,00	3.885,35	0,00
11111190172	PISO MINEIRO-ASS. SOCIAL (V) 039.571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190194	FNDE - PRO INFANCIA - EQUIP (V) 038.393-7	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190202	FMS SAUDE COMB. DENGUE- (V) 041.715-7	0,00	7.994,16	7.994,16	0,00
11111190204	PRO-MUNICÍPIO- PAVIMENTAÇÃO - (V) 040.611-2	0,00	43.715,64	43.715,64	0,00
11111190220	FMS REC. PROPRIO SAÚDE 15% (N) 042.896-5	0,00	3.639.754,39	3.639.754,39	0,00
11111190224	FNS/BLVGS(V) 041.019-5	0,00	393,44	393,44	0,00
11111190230	FME MERENDA ESC.(V) 043.237-7	0,00	209.684,60	209.684,60	0,00
11111190242	TRIBUTOS (N) 001.258-8	45,30	87.790,80	87.836,10	0,00
11111190249	FMS SAUDE (V) 042.423	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190258	SED (APLICAÇÃO) 007.696-1	1.184,89	5,84	0,00	1.190,73
11111190261	FNAS - PAIF- (V) 044.436-7	0,00	725.454,14	725.454,14	0,00
11111190263	FNAS - IGDBF (V) 044.426-X	0,00	124.301,17	124.301,17	0,00
11111190265	FNAS - GSUAS (V) 044.430-8	0,00	3.854,35	3.854,35	0,00
11111190268	TRANS. ESCOLAR - SEE(V) 044.537-1	0,00	318.574,00	318.574,00	0,00
11111190270	MBPC ESCOLA - (V) 044.418-9	0,00	1.843,45	1.843,45	0,00
11111190272	PISO MINEIRO-ASS. SOCIAL (V) 044.781-1	0,00	86.063,26	86.063,26	0,00
11111190285	FOPAG 071.005-0	0,00	8.148,15	8.148,15	0,00
11111190289	Programa primeira infancia no suas 046.349-3	0,00	154.481,47	154.481,47	0,00
11111190291	Aquisição de equipamentos 046.217-9	0,00	32.151,48	32.151,48	0,00



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111190299	AQUIS. EQUIP E MAT. PERMANENTE 046.218-7	0,00	14.235,31	14.235,31	0,00
11111190301	SEDRO 044.960-1	0,00	46.375,24	46.375,24	0,00
11111190308	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 047.337-5	0,00	11.244,52	11.244,52	0,00
11111190321	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 046.909-2	0,00	122.873,07	122.873,07	0,00
11111190324	CUSTEIO SUS 047.473-8	0,00	7.877.128,35	7.877.128,35	0,00
11111190334	APOIO FINANCEIRO - FNDE 048.031-2	0,00	470,17	470,17	0,00
11111190336	SME CONSELHO PM C FEB (C/C) 048.306-0	0,00	8.028.144,99	8.028.144,99	0,00
11111190338	CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA 048.388-5	0,00	306.615,41	306.615,41	0,00
11111190340	SAUDE - FES - C/C 047.449-5	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190342	UBS - Palmeirinha (c/c) 047.508-4	0,00	139.244,68	139.244,68	0,00
11111190346	FNDE - EQUIPAMENTOS 043.081-1	0,00	23.782,00	23.782,00	0,00
11111190352	RESOLUÇÃO 3263/2018 SES 048.116-5	0,00	124.306,31	124.306,31	0,00
11111190354	QUADRA (V) 048.953-0	0,00	129.131,39	129.131,39	0,00
11111190355	CUSTEIO SAUDE 049.806-8	0,00	128.200,81	128.200,81	0,00
11111190358	BONUS - PRE-SAL 050.068-2	0,00	967.978,03	967.978,03	0,00
11111190370	FUNDO MS RES SALDO 153 050.261-8	0,00	220.269,27	220.269,27	0,00
11111190371	CONVENIO/854821/2017 047.500-9	0,00	305.168,88	305.168,88	0,00
11111190373	FUNDO COMBATE PAN COVID-19 050.578-1	0,00	2.003.873,76	2.003.873,76	0,00
11111190375	AÇÕES O COVID NO SUAS PORTARIA 369 050.545-5	0,00	15.953,20	15.953,20	0,00
11111190378	PFEC 161	0,00	248.828,80	248.828,80	0,00
11111190379	FUNDO M S P MARIA CRUZ 044.970-9	0,00	17.729,70	17.729,70	0,00
11111190381	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-3149150 050.695-8	0,00	508.433,38	508.433,38	0,00
11111190383	RESOLUÇÃO - 7112/20 050.659-1	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
11111190385	CONVENIO 0761/2017 047.501-7	0,00	1.400.639,28	1.400.639,28	0,00
11111190388	CUSTEIO SAUDE 050.847-0	0,00	159.494,92	150.000,00	9.494,92
11111190391	RESOLUCAO SES/MG 7.165 DE 20/07/20. 050.901-9	0,00	54.857,50	54.857,50	0,00
11111190393	CALÇAMENTO PALMEIRINHA 050.924-8	0,00	153.161,81	153.161,81	0,00
11111190395	RESOLUÇÃO SES/MG 7.166 de 20/07/20. 050.897-7	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
11111190397	FEAS - COVID 050.949-3	0,00	19.195,00	15.862,24	3.332,76
11111190399	PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 878620/2018	0,00	326.980,43	326.980,43	0,00
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.445.579,48	23.436.956,16	21.870.534,88	5.012.000,76
111115002	POUPANÇA	65.859,13	268.966,42	331.055,51	3.770,04
1111150020262	FNAS - PAIF- (APLIIC) 044.436-7	62.307,59	268.887,80	331.055,51	139,88
1111150020341	SAUDE - FES - APLIC 047.449-5	3.551,54	78,62	0,00	3.630,16
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.379.720,35	20.455.999,56	20.336.368,82	3.499.351,09
1111150030002	IPREMAC - APLICAÇÃO (N) 005.734-7	1.548.856,37	0,00	0,00	1.548.856,37
1111150030004	FME FNDE/PDDE (V) 006.293-6	11.188,63	55,20	0,00	11.243,83
1111150030007	EPIDEM.COMB. A DENGUE APLICAÇÃO (V) 007.798-4	2.619,70	12,93	0,00	2.632,63
1111150030011	CONVÊNIO TRANSITO-APLICAÇÃO (V) 012.496- 6	571,42	2,82	0,00	574,24
1111150030013	FME FNDE / QUESE - APLICAÇÃO (V) 013.944-0	2,04	183.049,49	75.476,68	107.574,85
1111150030016	FME FNDE/PNATE - APLIC (V) 014.189-5	3.121,59	74.357,30	31.559,78	45.919,11
1111150030020	CIDE- APLICAÇÃO (V) 014.308-1	1,02	12.812,17	8.208,16	4.605,03
1111150030023	FPM - APLICAÇÃO (N) 017.089-5	12,07	3.018.614,70	3.018.616,80	9,97
1111150030025	ARRECADADAÇÃO MUN DIV-APLIC (N) 017.210-3	0,24	459.194,60	459.188,21	6,63
1111150030027	FUNDO ESPPETROLEO-APLIC (N) 017.266-9	622.783,65	102.584,22	711.527,92	13.839,95
1111150030035	REC.PROPRIO DA EDUC. 25%-APLIC (N) 025.248-4	0,00	281.631,47	281.622,12	9,35
1111150030044	FUNDEB - APLICAÇÃO (V) 025.386-3	6,46	0,03	0,00	6,49
1111150030063	PROGRAMA TRAVESSIA-APLICAÇÃO(V) 032.277-6	1.246,06	6,15	0,00	1.252,21
1111150030080	FNAS PBVA - SCFV (APLICAÇÃO) 040.594	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150030081	FNS BLATB-APLICAÇÃO(V) 033.567-3	51,97	0,25	0,00	52,22
1111150030083	FMS/BLMAC-APLICAÇÃO(V) 033.568-1	2.592,91	12,79	0,00	2.605,70
1111150030085	FNS/BLVGS-APLICAÇÃO(V) 033.569-X	117,75	0,58	0,00	118,33
1111150030087	IPI EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO(N) 033.980-6	8,24	26.512,42	26.519,83	0,83



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1111150030089	ICMS ESTADUAL-APLICAÇÃO(N) 034.016-2	3,08	1.149.191,32	1.149.153,54	40,86
1111150030091	IPVA-APLICAÇÃO(N) 034.020-0	384,59	135.150,69	135.429,68	105,60
1111150030095	PROINFANCIA -CRECHE/APLICAÇÃO(V) 035.061-3	47.473,58	234,21	0,00	47.707,79
1111150030103	FMS/APLICAÇÃO(V) 035.259-4	19.996,66	639.786,68	447.771,51	212.011,83
1111150030111	FNS BLINV ACAD.SAÚDE-APLIC. (V) 035.745-6	6.634,49	32,73	0,00	6.667,22
1111150030123	FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLICAÇÃO(V) 036.937-3	46.806,65	17.851,24	0,00	64.657,89
1111150030130	SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO(V) 058.045-7	7.970,06	54.439,00	58.050,05	4.359,01
1111150030141	CONSIGNAÇÕES/APLICAÇÕES (N) 000.092-4	1.827,46	233,46	2.060,90	0,02
1111150030144	PNAE MERENDA ESCOLAR-APLICAÇÃO(V) 394.000-6	340,24	0,50	0,00	340,74
1111150030146	MERENDA-APLICAÇÃO(V) 672.002-3	52,55	0,07	0,00	52,62
1111150030149	FNDE-PEJA APLIC.(V) 038.618-9	149.246,99	736,31	0,00	149.983,30
1111150030160	QUADRA -ESCOLAR APLICAÇÃO (V) 040.952-9	22,06	0,11	0,00	22,17
1111150030162	FOPAG APLICAÇÃO (N) 011.392-1	398,00	5.102.775,93	5.102.605,15	568,78
1111150030164	SNA SIMPLES NACIONAL (N) 026.022-3	18,61	14.976,59	14.986,62	8,58
1111150030166	ARRECADACÃO APLICAÇÃO. (N) 041.215-5	47,37	0,23	0,00	47,60
1111150030169	FNS BLIN UBS CONSTRUÇÃO- APLIC. (V) 041.124-8	1.665,54	3.906,22	0,00	5.571,76
1111150030171	FNS BLINV- UBS AMPLIAÇÃO APLICAÇÃO 041.123-X	7.898,99	38,97	0,00	7.937,96
1111150030173	PISO MINEIRO-ASS. SOCIAL APLIC. (V) 039.571- 4	494,10	2,44	0,00	496,54
1111150030198	FMS AMPLIAÇÃO DE UBS - APLIC (V) 041.355-0	12.978,41	64,03	0,00	13.042,44
1111150030200	FMS - AMPLIAÇÃO DE UBS - APLIC(V) 041.356- 9	936,45	4,62	0,00	941,07
1111150030203	FMS SAUDE COMB. DENGUE- APLIC (V) 041.715-7	14.127,70	64,95	7.994,16	6.198,49
1111150030205	PRO-MUNICIPIO- PAVIMENT. - APLIC(V) 040.611-2	43.977,14	907,61	41.988,44	2.896,31
1111150030214	SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMARIA () 042.326-2	8.616,55	42,51	0,00	8.659,06
1111150030216	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR (APLIC) 042.215-0	21.453,37	453,12	0,00	21.906,49
1111150030219	BRASIL CARINHOSO APLIC (V) 042.873-6	6.426,79	31,71	0,00	6.458,50
1111150030221	FMS REC. PROPRIO SAÚDE 15% (APLIC.) 042.896-5	25,14	463.554,18	462.496,55	1.082,77
1111150030222	ITR (APLIC.) 017.291-X	0,00	45.030,84	45.030,00	0,84
1111150030225	FNS/BLVGS (aplic) 041.019-5	6.430,00	425,30	0,00	6.855,30
1111150030231	FME MERENDA ESC.(APLIC.) 043.237-7	10,67	105.618,00	95.848,55	9.780,12
1111150030253	FME APOIO A CRECHES (APLIC) 043.133-8	33,30	0,16	0,00	33,46
1111150030264	FNAS - IGDBF- APLICAÇÃO (V) 044.426-X	6.075,66	42.513,99	36.893,61	11.696,04
1111150030266	FNAS - GSUAS (aplic) 044.430-8	1.591,61	125,96	1.714,35	3,22
1111150030271	MBPC ESCOLA - (APLIC) 044.418-9	2.460,97	92,40	1.763,45	789,92
1111150030273	PISO MINEIRO-ASS. SOCIAL (aplic.) 044.781-1	3.629,23	48.053,17	38.288,06	13.394,34
1111150030277	BDMG - (APLIC.) 044.908-3	173,77	0,86	0,00	174,63
1111150030279	FMS BLAFB (aplic) 045.086-2	15,16	0,08	0,00	15,24
1111150030283	TRANS ESCOLAR - SEE - (APLIC) 044.537-1	1.050,44	135.532,48	82.875,68	53.707,24
1111150030298	ESTRUTURA DA REDE DE SAUDE 046.273-X	0,03	0,00	0,00	0,03
1111150030300	AQUI, EQUIP. MAT. PERM (APLI) 046.218-7	14.198,44	36,87	14.235,31	0,00
1111150030303	SEDRO (APLI) 044.960-1	46.168,75	206,49	46.375,24	0,00
1111150030325	CUSTEIO SUS (APLIC) 047.473-8	21.725,11	3.187.342,77	3.158.613,58	50.454,30
1111150030326	FESTIVAL CULTURAL (APLIC.) 042.903-1	2,70	0,01	0,00	2,71
1111150030327	FMAS ACESSUAS - (APLIC) 044.414-x	47,08	0,17	0,00	47,25
1111150030328	Programa primeira infancia no SUAS 046.349-3	31,90	77.891,38	62.467,82	15.455,46
1111150030329	Aquisição de equipamentos 046.217-9	32.021,32	130,16	32.151,48	0,00
1111150030330	CFM (APLIC) 010.598-8	2.160,56	10,66	0,00	2.171,22
1111150030331	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (APLIC) 046.909- 2	55.797,37	92.287,76	30.799,82	117.285,31
1111150030332	FOPAG(APLIC) 071.005-0	20,06	7.424,22	784,45	6.659,83
1111150030333	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (APLIC) 047.337- 5	13.321,98	16,97	11.244,52	2.094,43
1111150030335	APOIO FINANCEIRO - FNDE - (APLIC) 048.031- 2	469,91	0,26	470,17	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ATIVO FINANCEIRO

Página: 5
Referente à: 01/01/2020 A 31/12/2020

ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1111150030337	SME CONSELHO P M C FEB (APLIC) 048.306-0	136.672,95	3.293.527,01	3.267.437,05	162.762,91
1111150030339	CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA 048.388-5	3,91	105.086,65	105.089,43	1,13
1111150030343	UBS-Palmeirinha (Aplic) 047.508-4	103.859,91	35.387,05	104.129,68	35.117,28
1111150030345	MAIS ASFALTO (APLIC) 047.292-1	2.011,61	9,93	0,00	2.021,54
1111150030347	FNDE -EQUIPAMENTOS (APLIC) 043.081-1	27.136,76	4.509,37	23.782,00	7.864,13
1111150030353	RESOLUÇÃO 6263/2018 (APLIC) 048.116-5	100.583,61	284,85	98.587,60	2.280,86
1111150030356	CUSTEIO SAUDE - APLIC)	100.006,17	225,00	98.265,37	1.965,80
1111150030357	QUADRA (PLIC) 048.953-0	109.006,72	8.287,87	117.294,59	0,00
1111150030359	BONUS - PRE-SAL 050.068-2	0,00	411.905,80	355.733,08	56.172,72
1111150030377	FUNDO MS RES. SALDO 153 050.261-8	0,00	70.559,66	69.752,80	806,86
1111150030380	FUNDO M S P MARIA CRUZ 044.970-9	0,00	17.735,24	0,00	17.735,24
1111150030382	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-31499150 050.695-8	0,00	250.169,83	250.163,18	6,65
1111150030387	PPEC-161 050.327-4	0,00	168.188,79	64.054,94	104.133,85
1111150030389	custeio saude (aplic) 050.847-0	0,00	150.068,11	0,00	150.068,11
1111150030392	RESOLUÇÃO SES/MG 7.165 DE 20/07/20. 050.901-9	0,00	54.881,84	0,00	54.881,84
1111150030394	CALÇAMENTO PALMEIRINHA 050.924-8	0,00	120.041,05	33.171,67	86.869,38
1111150030396	RESOLUÇÃO SES/MG 7.166 de 20/07/20. 050.897-7	0,00	8.253,55	0,00	8.253,55
1111150030401	PAVIMENTAO CONV. 878620/2018 - APLI	0,00	270.810,45	54.095,24	216.715,21
111115004	CDB	0,00	1.033.489,84	576.397,13	457.092,71
1111150040376	AÇOES DO COVID NO SUAS PORTARIA 369 050.545-5	0,00	8.936,86	7.028,20	1.908,66
1111150040384	RESOLUÇÃO - 7112/20 050.659-1	0,00	110.033,06	110.000,00	33,06
1111150040386	CONVENIO - 761/2017 047.501-7	0,00	914.519,92	459.368,93	455.150,99
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.678.500,34	626.713,42	1.051.786,92
1111150990372	CONVENIO/854821/2017 047.500-9	0,00	243.997,53	75.063,95	168.933,58
1111150990374	FUNDO COMBATE PAN COVID-19 050.578-1	0,00	1.434.502,81	551.649,47	882.853,34
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-642.394,96	4.925,25	2.598,25	-640.067,96
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-642.394,96	4.925,25	2.598,25	-640.067,96
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-642.394,96	4.925,25	2.598,25	-640.067,96
1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-656.282,52	0,00	0,00	-656.282,52
11381060045	CAMARA CONSOLIDAÇÃO	-656.282,52	0,00	0,00	-656.282,52
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.958,45	4.174,13	1.847,13	5.285,45
11381080033	SALÁRIO FAMÍLIA - IPREMAC	2.958,45	4.174,13	1.847,13	5.285,45
1138109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.929,11	751,12	751,12	10.929,11
11381090034	SALÁRIO MATERNIDADE - IPREMAC	10.929,11	751,12	751,12	10.929,11



ENTIDADE: IPREMAC

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11	ATIVO CIRCULANTE	9.459.128,50	3.111.176,88	674.805,54	11.895.499,84
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.459.128,50	3.111.176,88	674.805,54	11.895.499,84
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.459.128,50	3.111.176,88	674.805,54	11.895.499,84
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.459.128,50	3.111.176,88	674.805,54	11.895.499,84
1111106	CONTA ÚNICA RPPS	9.459.128,50	3.111.176,88	674.805,54	11.895.499,84
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.010.826,77	3.111.176,88	674.805,54	10.447.198,11
1111106010293	IPREMAC 000.377-0	22.569,02	3.111.176,88	674.805,54	2.458.940,36
1111106010295	IPREMAC CORRENTE 005.734-7	7.988.257,75	0,00	0,00	7.988.257,75
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.448.301,73	0,00	0,00	1.448.301,73
1111106020294	IPREMAC - APLICAÇÃO 000.377-0	1.349.074,12	0,00	0,00	1.349.074,12
1111106020296	IPREMAC - APLICAÇÃO 005.734-7	99.227,61	0,00	0,00	99.227,61