



ENTIDADE: CÂMARA MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	-148.776,59	1.429.296,40	1.331.769,03	-51.249,22
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-24.089,50	942.631,69	917.625,45	916,74
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00	755.064,97	755.064,97	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	755.064,97	755.064,97	0,00
2111101	PESSOAL A PAGAR	0,00	755.064,97	755.064,97	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	755.064,97	755.064,97	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-24.089,50	187.566,72	162.560,48	916,74
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-24.089,50	187.566,72	162.560,48	916,74
2114301	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-24.089,50	187.566,72	162.560,48	916,74
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-24.089,50	187.566,72	162.560,48	916,74
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.923,60	191.463,16	190.456,30	-916,74
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.923,60	191.463,16	190.456,30	-916,74
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.923,60	191.463,16	190.456,30	-916,74
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.923,60	191.463,16	190.456,30	-916,74
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.923,60	191.463,16	190.456,30	-916,74
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-122.763,49	295.201,55	223.687,28	-51.249,22
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	-122.763,49	261.558,12	190.043,85	-51.249,22
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-122.763,49	261.558,12	190.043,85	-51.249,22
2188101	CONSIGNAÇÕES	-122.763,49	261.558,12	190.043,85	-51.249,22
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-12.523,11	87.306,57	81.187,78	-6.404,32
2188101020014	INSS CÂMARA	-12.523,11	87.306,57	81.187,78	-6.404,32
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-59.918,67	106.662,92	46.749,23	-4,98
2188101040013	IRRF CÂMARA	-59.918,67	106.662,92	46.749,23	-4,98
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.247,74	67.132,78	61.968,72	-83,68
2188101150012	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES CÂMARA	-5.247,74	67.132,78	61.968,72	-83,68
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-45.073,97	455,85	138,12	-44.756,24
2188101990022	EXTRA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR (CÂMARA)	-25.583,17	0,00	0,00	-25.583,17
2188101990023	PLANO CORPORATIVO TIM CELULAR	-11.505,64	0,00	0,00	-11.505,64
2188101990027	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CÂMARA)	-325,57	455,85	138,12	-7,84
2188101990046	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005 - AJUSTE SICOM	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2188101990047	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006 - AJUSTE SICOM	-126,94	0,00	0,00	-126,94
2188101990048	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007 - AJUSTE SICOM	-6.312,08	0,00	0,00	-6.312,08
2188101990049	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009/1 - AJUSTE SICOM	-25,02	0,00	0,00	-25,02
2188101990050	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - AJUSTE SICOM.	-870,53	0,00	0,00	-870,53
2188101990051	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - AJUSTE SICOM.	-25,02	0,00	0,00	-25,02
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.643,43	33.643,43	0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.643,43	33.643,43	0,00
2189101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.243,43	19.243,43	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	19.243,43	19.243,43	0,00
2189102	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	14.400,00	14.400,00	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	-9.813,60	13.740,95	7.400,85	-3.473,50
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-9.813,60	13.740,95	7.400,85	-3.473,50
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.694,25	7.400,85	7.180,10	-3.473,50
63110117	RESTOS A PAGAR DE 2017	-3.473,50	0,00	0,00	-3.473,50
63110118	RESTOS A PAGAR DE 2018	-220,75	220,75	0,00	0,00
63110119	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	7.180,10	7.180,10	0,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.119,35	6.340,10	220,75	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.119,35	6.340,10	220,75	0,00
631710118	RESTOS A PAGAR DE 2018	220,75	0,00	220,75	0,00
631710119	RESTOS A PAGAR DE 2019	-6.340,10	6.340,10	0,00	0,00
631710120	RESTOS A PAGAR DE 2020	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	-3.348.413,80	28.346.166,47	26.787.007,08	-1.789.254,41
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.317.860,00	16.071.881,62	15.204.452,46	-450.430,84
2111	PESSOAL A PAGAR	-857.853,72	13.715.342,81	13.104.888,50	-247.399,41
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-857.853,72	13.715.342,81	13.104.888,50	-247.399,41
2111101	PESSOAL A PAGAR	-857.853,72	13.715.342,81	13.104.888,50	-247.399,41
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-857.853,72	11.316.609,05	10.662.474,41	-203.719,08
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	731.845,56	731.845,56	0,00
2111101020001	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (FINANCEIRO)	0,00	731.845,56	731.845,56	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	915.625,37	957.514,15	-41.888,78
2111101030001	FÉRIAS (FINANCEIRO)	0,00	915.625,37	957.514,15	-41.888,78
211110106	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	751.262,83	753.054,38	-1.791,55
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
2112101	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-456.386,28	2.352.918,81	2.099.563,96	-203.031,43
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-357.163,68	1.440.457,73	1.199.421,79	-116.127,74
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-357.163,68	1.440.457,73	1.199.421,79	-116.127,74
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-99.222,60	912.461,08	900.142,17	-86.903,69
2114301	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-99.222,60	912.461,08	900.142,17	-86.903,69
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-99.222,60	912.461,08	900.142,17	-86.903,69
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-5.091,42	14.750,61	9.659,19	0,00
2123	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	9.659,19	9.659,19	0,00
21231	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.659,19	9.659,19	0,00
2123101	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.659,19	9.659,19	0,00
212310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.659,19	9.659,19	0,00
2125	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-5.091,42	5.091,42	0,00	0,00
21251	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-5.091,42	5.091,42	0,00	0,00
2125103	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-5.091,42	5.091,42	0,00	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.429.570,07	8.755.122,39	7.851.795,32	-526.243,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.429.570,07	8.755.122,39	7.851.795,32	-526.243,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.429.570,07	8.755.122,39	7.851.795,32	-526.243,00
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.415.680,00	8.741.232,32	7.851.795,32	-526.243,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.415.680,00	8.741.232,32	7.851.795,32	-526.243,00
2131105	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-13.890,07	13.890,07	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-13.890,07	13.890,07	0,00	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-23.883,49	289.907,74	266.024,25	0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-23.883,49	289.907,74	266.024,25	0,00
21411	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2141199	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
21413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-23.883,49	289.907,74	266.024,25	0,00
2141399	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-23.883,49	289.907,74	266.024,25	0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-572.008,82	3.214.504,11	3.455.075,86	-812.580,57



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	-539.700,75	2.660.795,64	2.931.620,46	-810.525,57
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-569.557,49	1.689.424,77	1.746.125,92	-626.258,64
2188101	CONSIGNAÇÕES	-569.557,49	1.689.424,77	1.746.125,92	-626.258,64
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-348.480,19	427.223,00	425.962,54	-347.219,73
2188101020005	INSS	-348.480,19	427.223,00	425.962,54	-347.219,73
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-238,47	0,00	0,00	-238,47
2188101030019	SEST SENAT	-238,47	0,00	0,00	-238,47
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	7.380,24	106.110,11	116.814,31	-3.323,96
2188101100004	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	53.839,51	28.770,48	82.691,73	-81,74
2188101100015	PENSÃO ALIMENTICIA	-46.459,27	77.339,63	34.122,58	-3.242,22
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-14.998,48	9.801,46	10.523,96	-15.720,98
2188101130006	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-15.309,74	0,00	52,48	-15.362,22
2188101130007	SIND-SAUDE/MG	0,00	9.801,46	10.471,48	-670,02
2188101130021	SINDICATO DOS SERVIDORES - SINDICAB	311,26	0,00	0,00	311,26
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-84.245,64	1.088.050,08	1.105.381,77	-101.577,33
2188101150009	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - BRADESCO	-36.229,03	552.522,32	554.238,77	-37.945,48
2188101150016	EMPRESTIMO BANCO MATONE	-3.917,26	0,00	0,00	-3.917,26
2188101150017	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (BLOQUEADO)	-4.319,42	0,00	0,00	-4.319,42
2188101150024	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-5.673,23	116.050,34	123.323,74	-12.946,63
2188101150029	CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA - CAIXA ECONÔMICA	-34.106,70	419.477,42	427.819,26	-42.448,54
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-128.974,95	58.240,12	87.443,34	-158.178,17
2188101990002	SALARIO FAMILIA INSS	85.583,88	19.836,88	27.469,12	77.951,64
2188101990003	SALARIO MATERNIDADE INSS	91.276,93	34.552,90	58.413,88	67.415,95
2188101990018	FALTAS	-9.749,18	0,00	0,00	-9.749,18
2188101990020	SENTENÇAS JUDICIARIAS BANCO DO BRASIL	1.052,16	0,00	0,00	1.052,16
2188101990030	MULTAS DE TRANSITO - DECRETO MUNICIPAL N90/2015	5.172,86	904,72	1.288,13	4.789,45
2188101990036	PREV MOC	7.645,20	2.945,62	272,21	10.318,61
2188101990038	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - AJUSTE SICOM	-6.790,28	0,00	0,00	-6.790,28
2188101990039	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - AJUSTE SICOM	-663.484,33	0,00	0,00	-663.484,33
2188101990040	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - AJUSTE SICOM	-243.734,21	0,00	0,00	-243.734,21
2188101990044	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	604.052,02	0,00	0,00	604.052,02
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	29.856,74	971.370,87	1.185.494,54	-184.266,93
2188201	CONSIGNAÇÕES	29.856,74	971.370,87	1.185.494,54	-184.266,93
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.856,74	971.370,87	1.185.494,54	-184.266,93
2188201010055	IPREMAC	29.856,74	971.370,87	1.185.494,54	-184.266,93
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-32.308,07	553.708,47	523.455,40	-2.055,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-32.308,07	210.042,05	179.788,98	-2.055,00
2189101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102	DIÁRIAS A PAGAR	-2.595,00	115.855,00	115.315,00	-2.055,00
2189112	SUBVENÇÕES A PAGAR	-13.596,91	21.596,91	8.000,00	0,00
2189114	CONSÓRCIOS A PAGAR	-16.116,16	72.590,14	56.473,98	-0,00
21894	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00	343.666,42	343.666,42	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-136.900,31	1.278.536,18	1.215.860,81	-74.224,94
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-135.474,45	1.137.376,19	1.076.126,68	-74.224,94
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-135.474,45	1.137.376,19	1.076.126,68	-74.224,94
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-135.474,45	918.226,07	856.976,56	-74.224,94
2214201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-135.474,45	918.226,07	856.976,56	-74.224,94
22142010032	PARCELAMENTO DE DIVIDA - IPREMAC(FINANCEIRO)	-135.474,45	914.950,49	853.700,98	-74.224,94



MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ  
PASSIVO 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
22142010082	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM IPREMAC(FINANCEIRO)	0,00	3.275,58	3.275,58	0,00
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	219.150,12	219.150,12	0,00
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	219.150,12	219.150,12	0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	219.150,12	219.150,12	0,00
2214301010022	PARCELAMENTO DE DIVIDAS - INSS(FINANCEIRO)	0,00	219.150,12	219.150,12	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	115.130,13	115.130,13	0,00
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	115.130,13	115.130,13	0,00
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.130,13	115.130,13	0,00
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	115.130,13	115.130,13	0,00
22211030042	OPERAÇÃO DE CREDITO BDMG 214.342(FINANCEIRO)	0,00	115.130,13	115.130,13	0,00
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-1.157,57	15.157,57	14.000,00	0,00
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-1.157,57	15.157,57	14.000,00	0,00
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-1.157,57	15.157,57	14.000,00	0,00
2241399	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-1.157,57	15.157,57	14.000,00	0,00
22413990012	PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP(FINANCEIRO)	-1.157,57	15.157,57	14.000,00	0,00
228	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-268,29	10.872,29	10.604,00	0,00
2289	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-268,29	10.872,29	10.604,00	0,00
22891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-268,29	10.872,29	10.604,00	0,00
228910052	PARCELAMENTO DE DIVIDA - AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS - ANA(FINANCEIRO)	-268,29	8.487,77	8.219,48	0,00
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	-1.181.762,09	1.601.833,41	421.990,32	-1.919,00
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.181.762,09	1.601.833,41	421.990,32	-1.919,00
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-946.515,40	1.366.586,72	421.990,32	-1.919,00
63110212	RESTOS A PAGAR DE 2012	-125.347,33	125.347,33	0,00	0,00
63110213	RESTOS A PAGAR DE 2013	-36.092,48	52.432,65	16.340,17	-0,00
63110214	RESTOS A PAGAR DE 2014	-232.341,40	367.809,32	135.467,92	0,00
63110215	RESTOS A PAGAR DE 2015	-105.819,74	105.819,74	0,00	0,00
63110216	RESTOS A PAGAR DE 2016	-107.159,43	107.181,53	22,10	0,00
63110217	RESTOS A PAGAR DE 2017	-327.822,09	358.337,02	30.514,93	-0,00
63110218	RESTOS A PAGAR DE 2018	-11.932,93	15.162,24	3.229,31	-0,00
63110219	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	234.496,89	236.415,89	-1.919,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-235.246,69	235.246,69	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-235.246,69	235.246,69	0,00	0,00
631710219	RESTOS A PAGAR DE 2019	-235.246,69	235.246,69	0,00	0,00
631710220	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTIDADE: IPREMAC

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	-4.914,50	674.805,54	674.805,54	-4.914,50
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	614.246,87	614.246,87	0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00	98.515,80	98.515,80	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.515,80	98.515,80	0,00
2111101	PESSOAL A PAGAR	0,00	98.515,80	98.515,80	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	98.515,80	98.515,80	0,00
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	510.194,36	510.194,36	0,00
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.194,36	510.194,36	0,00
2112101	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	510.194,36	510.194,36	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.536,71	5.536,71	0,00
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.536,71	5.536,71	0,00
2114201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	5.536,71	5.536,71	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	52.364,81	52.364,81	0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	52.364,81	52.364,81	0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.364,81	52.364,81	0,00
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	52.364,81	52.364,81	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	52.364,81	52.364,81	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	-4.914,50	8.193,86	8.193,86	-4.914,50
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.914,50	7.433,86	7.433,86	-4.914,50
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-545,68	7.433,86	7.433,86	-545,68
2188101	CONSIGNAÇÕES	-545,68	7.433,86	7.433,86	-545,68
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-310,62	7.433,86	7.433,86	-310,62
2188101040042	IRRF - IPREMAC	-310,62	7.433,86	7.433,86	-310,62
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-235,06	0,00	0,00	-235,06
2188101990054	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
2188201010056	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMAC	-4.368,82	0,00	0,00	-4.368,82
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	760,00	760,00	0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760,00	760,00	0,00
2189102	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	760,00	760,00	0,00



ENTIDADE: IPREMAC

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-10,00	20,00	10,00	0,00
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-10,00	20,00	10,00	0,00
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10,00	10,00	0,00
63110319	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	10,00	10,00	0,00
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-10,00	10,00	0,00	0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-10,00	10,00	0,00	0,00
631710319	RESTOS A PAGAR DE 2019	-10,00	10,00	0,00	0,00