



ENTIDADE: PREF. MUN. PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.001.659,49	4.231.040,43	-229.380,94
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.001.659,49	4.231.040,43	-229.380,94
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.001.659,49	4.231.040,43	-229.380,94
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.001.659,49	4.231.040,43	-229.380,94
2111101	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.001.659,49	4.231.040,43	-229.380,94
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	861.273,60	861.273,60	0,00
2111101020002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PATRIMONIAL)	0,00	861.273,60	861.273,60	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	3.140.385,89	3.369.766,83	-229.380,94
2111101030002	FÉRIAS (PATRIMONIAL)	0,00	3.140.385,89	3.369.766,83	-229.380,94
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-460.276,24	1.702.880,10	1.575.963,97	-333.360,11
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-351.525,84	1.563.145,97	1.364.223,81	-152.603,68
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-351.525,84	1.563.145,97	1.364.223,81	-152.603,68
22142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-351.525,84	1.343.976,85	1.145.054,69	-152.603,68
2214201	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-351.525,84	1.343.976,85	1.145.054,69	-152.603,68
22142010031	PARCELAMENTO DE DIVIDA - IPREMAC	135.474,45	853.700,98	1.138.743,22	-149.567,79
22142010071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPREMAC	-487.000,29	487.000,29	3.035,89	-3.035,89
22142010081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM IPREMAC	0,00	3.275,58	3.275,58	0,00
22143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	219.169,12	219.169,12	0,00
2214301	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	219.169,12	219.169,12	0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	219.169,12	219.169,12	0,00
2214301010021	PARCELAMENTO DE DIVIDAS - INSS	0,00	219.169,12	219.169,12	0,00
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-110.176,26	115.130,13	130.446,46	-125.492,59
2221	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-110.176,26	115.130,13	130.446,46	-125.492,59
22211	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-110.176,26	115.130,13	130.446,46	-125.492,59
2221103	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-110.176,26	115.130,13	130.446,46	-125.492,59
22211030041	OPERAÇÃO DE CREDITO BDMG 214.342	-110.176,26	115.130,13	130.446,46	-125.492,59
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.157,57	14.000,00	65.440,17	-50.282,60
2241	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.157,57	14.000,00	65.440,17	-50.282,60
22413	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.157,57	14.000,00	65.440,17	-50.282,60
2241399	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.157,57	14.000,00	65.440,17	-50.282,60
22413990011	PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP	1.157,57	14.000,00	65.440,17	-50.282,60
228	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	268,29	10.604,00	15.853,53	-4.981,24
2289	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	268,29	10.604,00	15.853,53	-4.981,24
22891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	268,29	10.604,00	15.853,53	-4.981,24
228910051	PARCELAMENTO DE DIVIDA - AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS - ANA	268,29	8.219,48	13.469,01	-4.981,24
228910061	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM CONSORCIO CISAMSF	0,00	2.384,52	2.384,52	0,00



ENTIDADE: IPREMAC

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-5.221.316,21	6.251.150,43	11.286.000,72	-10.256.166,50
227	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-5.221.316,21	6.251.150,43	11.286.000,72	-10.256.166,50
2272	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-5.221.316,21	6.251.150,43	11.286.000,72	-10.256.166,50
22721	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.221.316,21	6.251.150,43	11.286.000,72	-10.256.166,50
2272103	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-2.343.009,55	754.633,56	2.439.307,90	-4.027.683,89
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.343.009,55	0,00	2.439.307,90	-4.782.317,45
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	754.633,56	0,00	754.633,56
2272104	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-10.135.625,57	4.573.063,69	4.452.976,44	-10.015.538,32
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-31.533.057,34	0,00	3.145.472,26	-34.678.529,60
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.964.191,02	0,00	1.307.504,18	11.656.686,84
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.433.240,75	1.105.210,73	0,00	9.538.451,48
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	3.467.852,96	0,00	3.467.852,96
2272105	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	8.215.051,43	923.453,18	0,00	9.138.504,61
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	8.215.051,43	923.453,18	0,00	9.138.504,61
2272107	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-957.732,52	0,00	4.393.716,38	-5.351.448,90
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	-957.732,52	0,00	2.553.073,03	-3.510.805,55
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	1.840.643,35	-1.840.643,35