PEDRO LEOPOLDO

Decreto nº 2268 de 18 de dezembro 2023.

"Dispõe sobre cancelamento e restabelecimento de saldo extra-orçamentário e devedores diversos dá outras providências".

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO**, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente com fulcro no 1º do Decreto Federal nº 20.910 de 06 de Janeiro de 1932 e considerando a Listagem dos Lançamentos Contábeis de Relação de Cancelamentos de Devedores Diversos

CONSIDERANDO as obrigações extra-orçamentárias e devedores diversos não existentes, que estão devidamente retidas.

RESOLVE:

Art. 1º - Cancelamento e Restabelecimento dívidas referentes aos controles das entradas e saídas compensatórias com as fichas, onde será creditado em termos gerais no saldo de dívidas já quitadas de acordo com a seguinte tabela.

CANCELAMENTO

Nº EXT	DATA	FONTE	DESCRIÇÃO DA FICHA EXTRAORÇAMENTÁRIA	VALOR CREDITADO
25	18/12/2023	1.500	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.027,07
29	18/12/2023	1.500	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	3.706,47
30	18/12/2023	1.501	INSS	8.747,43
30	18/12/2023	2.540	INSS	208.953,19
30	18/12/2023	1.570	INSS	225,41
30	18/12/2023	1.604	INSS	11.343,54
30	18/12/2023	1.660	INSS	6.701,98
30	18/12/2023	1.707	INSS	2.695,51
31	18/12/2023	1.500	FALTAS VENCIMENTO	691,80
35	18/12/2023	1.500	CAPEMISA	147,20
35	18/12/2023	1.540	CAPEMISA	104,55
36	18/12/2023	1.500	MENSALIDADE SIND-UTE	1.461,51
36	18/12/2023	1.600	MENSALIDADE SIND-UTE	40,00
37	18/12/2023	1.500	VALE TRANSPORTE	145.590,90
44	18/12/2023	2.500	SINORTE	819,77
44	18/12/2023	1.501	SINORTE	60,40
44	18/12/2023	2.600	SINORTE	20,08
44	18/12/2023	1.621	SINORTE	125,95
44	18/12/2023	1.600	SINORTE	77,61
52	18/12/2023	1.500	DESC. CONVENIO EXCARD	920,39
56	18/12/2023	1.500	TRIBUTOS EM DUPLICIDADE	18.831,15
62	18/12/2023	1.500	B.M.G EMPRESTIMO	20.060,46

63	18/12/2023	1.500	FUNDO PREVIDENCIARIO PBH	693,17
88	18/12/2023	1.500	DEPOSITOS E CAUÇÕES	25.783,91
110	18/12/2023	2.500	EMPRESTIMO C.E.F	99.710,62
110	18/12/2023	1.501	EMPRESTIMO C.E.F	6.452,64
110	18/12/2023	2.540	EMPRESTIMO C.E.F	421,56
110	18/12/2023	1.600	EMPRESTIMO C.E.F	7.623,29
110	18/12/2023	1.604	EMPRESTIMO C.E.F	11.903,88
110	18/12/2023	1.621	EMPRESTIMO C.E.F	13.499,47
114	18/12/2023	1.500	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14,09
114	18/12/2023	1.600	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	178,62
137	18/12/2023	1.500	DEPOSITOS JUDICIAIS-DIVIDA ATIVA	150,13
146	18/12/2023	1.500	RECEITA A IDENTIFICAR	62,74
184	18/12/2023	1.501	RECEITA ONUS SUCUMBENCIA AÇOES JUD	1.386,49
185	18/12/2023	1.500	RECEITAS A REGULARIZAR	142.331,56
185	18/12/2023	1.600	RECEITAS A REGULARIZAR	0,19
185	18/12/2023	1.700	RECEITAS A REGULARIZAR	50,50
229	18/12/2023	1.500	IPSEMG	4.506,01
230	18/12/2023	1.501	SICOOB CREDIPEL	3.273,80
230	18/12/2023	2.500	SICOOB CREDIPEL	12.284,41
230	18/12/2023	1.540	SICOOB CREDIPEL	626,33
230	18/12/2023	1.600	SICOOB CREDIPEL	905,71
230	18/12/2023	1.604	SICOOB CREDIPEL	2.995,39
230	18/12/2023	1.621	SICOOB CREDIPEL	839,48
231	18/12/2023	1.500	IMPOSTO DE RENDA-RETENÇÃO	5.564,75
231	18/12/2023	1.659	IMPOSTO DE RENDA-RETENÇÃO	230,17
232	18/12/2023	1.501	VALE TRANSPORTE	19.129,53
232	18/12/2023	2.500	VALE TRANSPORTE	30.187,79
232	18/12/2023	1.540	VALE TRANSPORTE	112.808,54
232	18/12/2023	2.540	VALE TRANSPORTE	9.637,18
232	18/12/2023	1.569	VALE TRANSPORTE	5.559,32
232	18/12/2023	2.570	VALE TRANSPORTE	307,57
232	18/12/2023	1.600	VALE TRANSPORTE	42.343,23
232	18/12/2023	2.600	VALE TRANSPORTE	7.324,44
232	18/12/2023	1.604	VALE TRANSPORTE	3.870,92
232	18/12/2023	2.604	VALE TRANSPORTE	883,90
232	18/12/2023	1.621	VALE TRANSPORTE	6.729,91
232	18/12/2023	2.621	VALE TRANSPORTE	1.131,98
232	18/12/2023	1.659	VALE TRANSPORTE	1.011,39
232	18/12/2023	2.659	VALE TRANSPORTE	1.337,52
232	18/12/2023	2.660	VALE TRANSPORTE	481,20
232	18/12/2023	1.707	VALE TRANSPORTE	562,11
262	18/12/2023	1.500	IRPJ RETENÇÃO	30,66
262	18/12/2023	1.550	IRPJ RETENÇÃO	2.581,61
262	18/12/2023	1.621	IRPJ RETENÇÃO	433,75
262	18/12/2023	1.660	IRPJ RETENÇÃO	399,28
		TOTAL ========>		**1.049.593,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Rua Cristiano Otoni, 555, Centro

PEDRO LEOPOLDO

RESTABELECIMENTO

Nº EXT	DATA	FONTE	DSCRIÇÃO DA FICHA EXTRAORÇAMENTÁRIA	VALOR CREDITADO
30	18/12/2023	2.500	INSS	5.738,19
30	18/12/2023	1.540	INSS	236.636,62
30	18/12/2023	2.570	INSS	1.385,60
30	18/12/2023	1.621	INSS	3.962,03
30	18/12/2023	1.659	INSS	624,22
36	18/12/2023	1.540	MENSALIDADE SIND-UTE	250,57
44	18/12/2023	1.500	SINORTE	1.576,82
52	18/12/2023	1.540	DESC. CONVENIO EXCARD	4.275,34
110	18/12/2023	1.500	EMPRESTIMO C.E.F	141.503,68
110	18/12/2023	1.540	EMPRESTIMO C.E.F	21.049,11
110	18/12/2023	2.570	EMPRESTIMO C.E.F	816,38
114	18/12/2023	1.540	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	504,50
125	18/12/2023	1.500	REQUISIÇÃO JUDICIAL	427,27
125	18/12/2023	1.501	REQUISIÇÃO JUDICIAL	1.787,95
135	18/12/2023	1.500	DESCONTO CONVENIO FARMACIA	618,10
184	18/12/2023	1.500	RECEITA ONUS SUCUMBENCIA AÇOES JUD	28.687,59
230	18/12/2023	1.500	SICOOB CREDIPEL	8.994,25
232	18/12/2023	1.500	VALE TRANSPORTE	159.099,13
260	18/12/2023	1.604	IRRF SAUDE	1.943,04
262	18/12/2023	1.600	IRPJ RETENÇÃO	82,04
262	18/12/2023	2.600	IRPJ RETENÇÃO	21,54
262	18/12/2023	2.621	IRPJ RETENÇÃO	3.703,06
262	18/12/2023	2.660	IRPJ RETENÇÃO	399,28
262	18/12/2023	1.751	IRPJ RETENÇÃO	2.581,61
263	18/12/2023	1.500	EMPRESTIMO BANCO MASTER	6.265,26
263	18/12/2023	2.500	EMPRESTIMO BANCO MASTER	1.303,65
263	18/12/2023	1.540	EMPRESTIMO BANCO MASTER	4.200,96
263	18/12/2023	1.600	EMPRESTIMO BANCO MASTER	81,24
263	18/12/2023	1.604	EMPRESTIMO BANCO MASTER	1.207,46
		TOTAL ========>		**639.726,49**

Art. 2º - Cancelamento e Restabelecimento dívidas referentes aos controles das entradas e saídas compensatórias com as fichas, onde será creditado em termos gerais no saldo dos devedores diversos já quitadas de acordo com a seguinte tabela.

CANCELAMENTO

Nº EXT	DATA	FONTE	DSCRIÇÃO DA FICHA EXTRAORÇAMENTÁRIA	VALOR CREDITADO
27	18/12/2023	1.500	PENSÃO ALIMENTICIA	18.996,70
27	18/12/2023	1.621	PENSÃO ALIMENTICIA	148,14
38	18/12/2023	1.500	SALARIO FAMILIA	39.169,07
38	18/12/2023	1.540	SALARIO FAMILIA	7.228,81
38	18/12/2023	2.540	SALARIO FAMILIA	2.278,46
38	18/12/2023	1.569	SALARIO FAMILIA	32,80
38	18/12/2023	1.600	SALARIO FAMILIA	24.074,63
38	18/12/2023	1.621	SALARIO FAMILIA	4.292,51
38	18/12/2023	2.621	SALARIO FAMILIA	1.997,73
39	18/12/2023	1.540	SALARIO MATERNIDADE	55.054,49
39	18/12/2023	2.540	SALARIO MATERNIDADE	7.841,10
39	18/12/2023	1.600	SALARIO MATERNIDADE	88.084,63
39	18/12/2023	1.621	SALARIO MATERNIDADE	28.052,86
39	18/12/2023	2.621	SALARIO MATERNIDADE	9.810,85
41	18/12/2023	2.500	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	48.279,40
41	18/12/2023	1.501	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	262.253,54
41	18/12/2023	2.501	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	13.878,16
41	18/12/2023	1.540	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	55.530,80
41	18/12/2023	1.544	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	80.532,92
41	18/12/2023	2.544	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	4.987,06
41	18/12/2023	1.550	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	40.013,02
41	18/12/2023	2.569	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	5.368,34
41	18/12/2023	1.621	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	11.782,20
41	18/12/2023	2.621	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	3.623,84
41	18/12/2023	1.700	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	20.669,44
41	18/12/2023	1.704	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	4.264,35
41	18/12/2023	1.708	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	14.969,51
41	18/12/2023	1.751	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	83.687,20
41	18/12/2023	2.751	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	425,21
41	18/12/2023	1.752	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	1.901,91
41	18/12/2023	1.899	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	9.546,86
41	18/12/2023	2.899	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	7.205,59
43	18/12/2023	1.500	MULTA INFRAÇÃO DE TRANSITO	6.812,88
43	18/12/2023	1.600	MULTA INFRAÇÃO DE TRANSITO	493,62
84	18/12/2023	1.500	DESPESAS A REGULARIZAR	1.227.922,26
84	18/12/2023	1.600	DESPESAS A REGULARIZAR	1.455,48
84	18/12/2023	1.660	DESPESAS A REGULARIZAR	8,80

84	18/12/2023	2.660	DESPESAS A REGULARIZAR	127,90
84	18/12/2023	1.661	DESPESAS A REGULARIZAR	8,80
84	18/12/2023	1.751	DESPESAS A REGULARIZAR	104,50
84	18/12/2023	1.752	DESPESAS A REGULARIZAR	448,01
91	18/12/2023	1.500	ADIANT.DE VIAGEM-GABINETE DO PREFEITO	3.631,94
94	18/12/2023	1.500	ADIANT.DE VIAGEM-SM ADMINISTRAÇÃO	13,60
115	18/12/2023	1.500	DEBITO INSS A MAIOR	108,00
116	18/12/2023	1.500	DEBITO A REGULARIZAR	19.592,22
116	18/12/2023	1.600	DEBITO A REGULARIZAR	632,67
116	18/12/2023	2.600	DEBITO A REGULARIZAR	63,84
116	18/12/2023	2.621	DEBITO A REGULARIZAR	100,26
116	18/12/2023	1.631	DEBITO A REGULARIZAR	31,01
116	18/12/2023	1.700	DEBITO A REGULARIZAR	0,05
121	18/12/2023	1.500	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	744,69
141	18/12/2023	1.500	DESCONTO TELEFONE CELULAR	3.419,86
153	18/12/2023	1.500	SIND-SAUDE	2.128,79
153	18/12/2023	1.621	SIND-SAUDE	17,22
161	18/12/2023	1.500	FUNDO ROTATIVO S.M.MEIO AMBIENTE	520,00
163	18/12/2023	1.500	ADIANT. DE VIAGEM S.M.DESENV.SOCIAL	220,00
259	18/12/2023	1.500	CREDITOS A RECEBER	214,36
		TOTAL ========>		**2.224.802,89**

RESTABELECIMENTO

Nº EXT	DATA	FONTE	DESCRIÇÃO DA FICHA DEVEDORES DIVERSOS	VALOR CREDITADO
27	18/12/2023	1.501	PENSÃO ALIMENTICIA	2.412,13
27	18/12/2023	1.600	PENSÃO ALIMENTICIA	12.369,24
38	18/12/2023	2.660	SALARIO FAMILIA	307,62
39	18/12/2023	1.500	SALARIO MATERNIDADE	109.512,56
41	18/12/2023	1.500	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	356.424,72
41	18/12/2023	2.550	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	717,53
41	18/12/2023	1.553	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	1.964,18
41	18/12/2023	1.576	INSS RETENÇÃO EMPRESAS	4.976,76
43	18/12/2023	2.600	MULTA INFRAÇÃO DE TRANSITO	51,65
43	18/12/2023	1.621	MULTA INFRAÇÃO DE TRANSITO	51,65
153	18/12/2023	1.600	SIND-SAUDE	1.427,86
		TOTAL ========>		**490.215,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Rua Cristiano Otoni, 555, Centro

Art. 3º. O Serviço de Contabilidade desta Prefeitura Municipal adotará os procedimentos necessários ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedro Leopoldo - MG,18 de dezembro de 2023.

Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo/MG
Eloisa Helena Carvalho de Freitas Pereira