

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                    | RECEITA   |            | DESPESA      |               |
|--------|--|-----------|------------|--------------|---------------|
|        |  | No Mes    | No Ano     | No Mes       | No Ano        |
|        | RESTOS A PAGAR                                   |           |            |              |               |
|        | Restos a Pagar 2016                              |           |            | 301,02       | 1.247,89      |
|        | Restos a Pagar 2018                              |           |            | 732.288,54   | 2.374.776,08  |
|        | Restos a Pagar 2019                              |           |            | 974.753,57   | 37.750.134,68 |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                             |           |            | 1.707.343,13 | 40.126.158,65 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO                          |           |            |              |               |
| 2.1.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                    |           |            |              |               |
| 2.1.01 | DEPOSITOS E CAUCOES                              |           |            |              |               |
|        | 10321 carlos alberto gomes milanezzi p. 6.719/   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 165,60        |
|        | 10513 concessionaria spmar s/a proc. 9419/2017   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 66.683,49     |
|        | 10514 intero consult.asses.trei.saude proc.138   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 11.065,65     |
|        | 10690 intercom com.estrategica s/c ltda p.1733   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 165,67        |
|        | 10996 stemi com. servs. informatica proc. 1079   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 365,94        |
| 2.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS                              |           |            |              |               |
|        | 11767 justica do trabalho proc 002458712014502   | 2.478,86  | 14.014,55  | 2.478,86     | 14.014,55     |
|        | 11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604   | 247,76    | 1.561,43   | 247,76       | 1.561,43      |
|        | TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS                        | 2.726,62  | 15.575,98  | 2.726,62     | 15.575,98     |
|        | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS              | 2.726,62  | 15.575,98  | 2.726,62     | 94.022,33     |
| 2.5.00 | RECEITAS PENDENTES                               |           |            |              |               |
| 2.5.02 | RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR         |           |            |              |               |
|        | 10393 receitas a classificar                     | 0,00      | 7.979,49   | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR   | 0,00      | 7.979,49   | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL RECEITAS PENDENTES                         | 0,00      | 7.979,49   | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                    | 2.726,62  | 23.555,47  | 2.726,62     | 94.022,33     |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                     |           |            |              |               |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                          |           |            |              |               |
| 4.1.01 | PLANOS DE SEGUROS                                |           |            |              |               |
|        | 00676 cia seguros minas brasil                   | 34.118,43 | 206.247,27 | 34.118,43    | 206.247,27    |
|        | TOTAL PLANOS DE SEGUROS                          | 34.118,43 | 206.247,27 | 34.118,43    | 206.247,27    |
| 4.1.02 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE |           |            |              |               |

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 2

| Codigo | Especificacao                                  | RECEITA   |            | DESPESA   |            |
|--------|--|-----------|------------|-----------|------------|
|        |  | No Mes    | No Ano     | No Mes    | No Ano     |
|        | 03569 sindicato dos serv.publicos municipais d | 44.838,88 | 273.405,68 | 44.838,88 | 273.405,68 |
|        | 03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es  | 3.423,05  | 20.186,74  | 3.423,05  | 20.186,74  |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA                             |           |            |           |            |
|        | 00694 claudemira cirino                        | 1.112,91  | 6.392,30   | 1.112,91  | 6.392,30   |
|        | 03094 filomena luci morais machado de souza    | 611,92    | 3.629,32   | 611,92    | 3.629,32   |
|        | 03336 nadia figueiredo da silva                | 348,33    | 2.087,98   | 348,33    | 2.087,98   |
|        | 03439 andreia regina alves                     | 238,96    | 1.421,64   | 238,96    | 1.421,64   |
|        | 03451 lindalva marcolino da silva ramos        | 826,18    | 5.674,75   | 826,18    | 5.674,75   |
|        | 03485 andrea allen silva de araujo             | 1.611,79  | 9.545,90   | 1.611,79  | 9.545,90   |
|        | 03568 adriana de medeiros                      | 1.789,13  | 10.756,37  | 1.789,13  | 10.756,37  |
|        | 03645 erika allen silva pereira                | 2.839,03  | 11.053,76  | 2.839,03  | 11.053,76  |
|        | 03716 ana paula ronchi                         | 708,56    | 4.117,43   | 708,56    | 4.117,43   |
|        | 03771 santa pereira de oliveira                | 348,00    | 2.086,00   | 348,00    | 2.086,00   |
|        | 04352 maximira carlota mana                    | 338,61    | 2.487,27   | 338,61    | 2.487,27   |
|        | 04620 joise machado peneiras                   | 2.896,68  | 17.402,16  | 2.896,68  | 17.402,16  |
|        | 04621 sarita saskia da silva pereira           | 709,61    | 4.262,28   | 709,61    | 4.262,28   |
|        | 04643 silvania caracioli da silva              | 2.034,20  | 13.327,90  | 2.034,20  | 13.327,90  |
|        | 04898 marta ferreira dos anjos                 | 1.100,09  | 6.529,98   | 1.100,09  | 6.529,98   |
|        | 05253 ruth da cruz brum                        | 558,30    | 3.429,05   | 558,30    | 3.429,05   |
|        | 05440 edileia da silva                         | 879,82    | 4.678,48   | 879,82    | 4.678,48   |
|        | 05482 alessandra simone dos santos             | 997,86    | 7.058,63   | 997,86    | 7.058,63   |
|        | 05483 izilda aparecida romero de souza         | 150,00    | 900,00     | 150,00    | 900,00     |
|        | 05633 sheila patricia sau goncalves            | 1.734,03  | 10.415,70  | 1.734,03  | 10.415,70  |
|        | 05714 regina da silva manta                    | 805,89    | 2.075,37   | 805,89    | 2.075,37   |
|        | 05814 celia moreira do nascimento              | 3.135,00  | 18.792,00  | 3.135,00  | 18.792,00  |
|        | 05953 glauciane fernanda lima guarnieri        | 968,94    | 5.813,64   | 968,94    | 5.813,64   |
|        | 06013 idalina rodrigues paiva                  | 836,00    | 5.011,20   | 836,00    | 5.011,20   |
|        | 06127 katia regina francisca                   | 1.108,67  | 6.390,12   | 1.108,67  | 6.390,12   |
|        | 06387 luciana duarte dias                      | 1.179,53  | 6.478,15   | 1.179,53  | 6.478,15   |
|        | 06473 camila conceicao ferreira                | 424,17    | 3.626,63   | 424,17    | 3.626,63   |
|        | 06531 saulo gustavo galvan mercado             | 874,89    | 7.606,90   | 874,89    | 7.606,90   |
|        | 06757 cristiane de siqueira souza              | 866,58    | 5.205,03   | 866,58    | 5.205,03   |
|        | 07275 marcia aparecida kauri doy               | 706,00    | 4.752,59   | 706,00    | 4.752,59   |
|        | 07325 aline mariana regina silva de oliveira   | 492,30    | 2.914,42   | 492,30    | 2.914,42   |
|        | 07700 elaine cristina de quintal c pereira     | 1.061,62  | 6.830,58   | 1.061,62  | 6.830,58   |
|        | 07795 simone lacerda                           | 821,28    | 1.433,39   | 821,28    | 1.433,39   |
|        | 07896 jeane mariano dias                       | 886,30    | 5.589,49   | 886,30    | 5.589,49   |
|        | 07973 vera lucia nunes                         | 963,48    | 4.107,79   | 963,48    | 4.107,79   |
|        | 08554 maria de fatima david de almeida         | 356,15    | 2.312,11   | 356,15    | 2.312,11   |
|        | 08670 angela maria ferreira                    | 2.845,19  | 17.369,31  | 2.845,19  | 17.369,31  |
|        | 08961 krisna nayara a. fernandes dos santos    | 1.098,63  | 6.854,49   | 1.098,63  | 6.854,49   |
|        | 09050 vanessa cristina do nascimento           | 338,61    | 2.487,27   | 338,61    | 2.487,27   |
|        | 09242 isabela castilho dantas da silva         | 1.007,18  | 9.387,81   | 1.007,18  | 9.387,81   |
|        | 09362 juliana souza de almeida                 | 620,42    | 1.611,68   | 620,42    | 1.611,68   |

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 3

| Codigo | Especificacao                                  | RECEITA   |            | DESPESA   |            |
|--------|--|-----------|------------|-----------|------------|
|        |  | No Mes    | No Ano     | No Mes    | No Ano     |
|        | 09481 marilene josefa dos santos               | 848,20    | 5.307,46   | 848,20    | 5.307,46   |
|        | 09695 flavia santiago rodrigues                | 1.926,88  | 10.082,66  | 1.926,88  | 10.082,66  |
|        | 10036 edineia francelina de oliveira           | 1.577,65  | 8.581,79   | 1.577,65  | 8.581,79   |
|        | 10150 vanda aparecida lima santana             | 1.045,00  | 6.264,00   | 1.045,00  | 6.264,00   |
|        | 10206 vanessa baum bertotti                    | 1.632,97  | 9.808,66   | 1.632,97  | 9.808,66   |
|        | 10348 bruna alves de laet                      | 0,00      | 927,00     | 0,00      | 927,00     |
|        | 10478 andrea de souza bispo                    | 1.104,49  | 6.273,36   | 1.104,49  | 6.273,36   |
|        | 10564 bruna torres                             | 982,58    | 6.133,71   | 982,58    | 6.133,71   |
|        | 10565 eveline guimaraes passos                 | 521,66    | 3.254,91   | 521,66    | 3.254,91   |
|        | 10613 vania de lima da silva                   | 767,40    | 4.611,93   | 767,40    | 4.611,93   |
|        | 10775 eliane alves gomes                       | 791,40    | 4.687,78   | 791,40    | 4.687,78   |
|        | 10852 juliana valeria perre bezerra            | 522,50    | 3.132,00   | 522,50    | 3.132,00   |
|        | 10853 patricia aparecida lagroteria santos     | 1.295,82  | 8.055,50   | 1.295,82  | 8.055,50   |
|        | 10904 daniela rangel cayres                    | 614,52    | 3.974,13   | 614,52    | 3.974,13   |
|        | 11265 jenifer de lima macedo                   | 923,93    | 5.756,78   | 923,93    | 5.756,78   |
|        | 11308 silvia rodrigues                         | 628,87    | 3.998,16   | 628,87    | 3.998,16   |
|        | 11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira     | 1.396,28  | 5.751,13   | 1.396,28  | 5.751,13   |
|        | 11385 jessica natalia novais                   | 884,68    | 6.479,57   | 884,68    | 6.479,57   |
|        | 11491 cristina da silva goncalves              | 696,82    | 4.685,02   | 696,82    | 4.685,02   |
|        | 11531 marcia da gloria rabelo                  | 416,15    | 2.486,32   | 416,15    | 2.486,32   |
|        | 11568 aline silva dos santos                   | 529,07    | 2.308,14   | 529,07    | 2.308,14   |
|        | 11692 camile cristina de araujo passos         | 418,00    | 2.505,60   | 418,00    | 2.505,60   |
|        | 11739 edcleide rodrigues lima                  | 277,43    | 1.655,09   | 277,43    | 1.655,09   |
|        | 11766 madalena diogo de oliveira kawachi       | 2.257,75  | 14.430,92  | 2.257,75  | 14.430,92  |
|        | 11830 gislainy alves vieira dos santos         | 1.394,83  | 7.441,93   | 1.394,83  | 7.441,93   |
|        | 11943 melissa valadares de moura               | 1.866,04  | 8.290,28   | 1.866,04  | 8.290,28   |
|        | 11987 vanessa egert                            | 596,00    | 596,00     | 596,00    | 596,00     |
|        | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA                       | 69.147,76 | 401.386,70 | 69.147,76 | 401.386,70 |
| 4.1.07 | CONVENIOS CONSIGNADOS                          |           |            |           |            |
|        | 10522 convenio odontologico prima vida         | 223,85    | 1.357,90   | 223,85    | 1.357,90   |
|        | 11415 sao francisco odontologico ltda          | 902,00    | 5.302,00   | 902,00    | 5.302,00   |
|        | 11530 oticas bacana                            | 1.518,71  | 12.840,42  | 1.518,71  | 12.840,42  |
|        | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS                    | 2.644,56  | 19.500,32  | 2.644,56  | 19.500,32  |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS       |           |            |           |            |
|        | 05383 emprestimo banco alfa financeira         | 70.501,05 | 431.195,88 | 70.501,05 | 431.195,88 |
|        | 07756 emprestimo banco bradesco s/a            | 12.059,72 | 92.710,42  | 12.059,72 | 92.710,42  |
|        | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | 82.560,77 | 523.906,30 | 82.560,77 | 523.906,30 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL                             |           |            |           |            |

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 4

| Codigo | Especificacao                                  | RECEITA      |               | DESPESA      |               |
|--------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
|        |  | No Mes       | No Ano        | No Mes       | No Ano        |
|        | 00655 i.n.s.s.                                 | 1.152.505,41 | 6.956.533,52  | 1.143.177,59 | 7.028.155,01  |
|        | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                       | 1.152.505,41 | 6.956.533,52  | 1.143.177,59 | 7.028.155,01  |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                   |              |               |              |               |
|        | 01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra           | 327.575,19   | 1.292.958,74  | 328.513,84   | 1.292.958,74  |
|        | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA             | 327.575,19   | 1.292.958,74  | 328.513,84   | 1.292.958,74  |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                          |              |               |              |               |
|        | 03714 emprestimo banespa                       | 481.329,58   | 2.813.853,93  | 481.329,58   | 2.813.853,93  |
|        | 04085 emprestimo caixa economica federal       | 70.133,13    | 453.209,29    | 70.133,13    | 453.209,29    |
|        | 04380 emprestimo banco do brasil               | 39.267,46    | 251.377,22    | 39.267,46    | 251.377,22    |
|        | 05544 emprestimo banco bmg s/a                 | 28.868,38    | 195.206,68    | 28.868,38    | 195.206,68    |
|        | 06388 banco cruzeiro do sul                    | 33.760,59    | 211.090,71    | 33.760,59    | 211.090,71    |
|        | 08011 banco daycoval s/a                       | 206.020,56   | 1.253.382,07  | 206.020,56   | 1.253.382,07  |
|        | 08622 emprestimo banco sul financeira s/a      | 26.003,87    | 158.514,95    | 26.003,87    | 158.514,95    |
|        | 10479 unipiaget/brasil                         | 0,00         | 30.428,67     | 0,00         | 30.428,67     |
|        | 10850 drogaria e perfumaria - valeria          | 0,00         | 2.049,97      | 0,00         | 2.049,97      |
|        | 10851 oticas diniz                             | 398,03       | 4.574,18      | 398,03       | 4.574,18      |
|        | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 885.781,60   | 5.373.687,67  | 885.781,60   | 5.373.687,67  |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 2.602.595,65 | 15.067.812,94 | 2.594.206,48 | 15.139.434,43 |
|        | TOTAL CONSIGNACOES                             | 2.602.595,65 | 15.067.812,94 | 2.594.206,48 | 15.139.434,43 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS                              |              |               |              |               |
| 5.1.00 | DIVERSOS                                       |              |               |              |               |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS                                |              |               |              |               |
|        | 00677 honorarios advocaticios                  | 60.635,22    | 633.065,20    | 57.168,21    | 918.226,14    |
|        | 01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt | 4.527,00     | 27.235,00     | 4.527,00     | 27.235,00     |
|        | 10664 estilo rouparia ltda. - me               | 4.759,85     | 45.164,87     | 4.759,85     | 45.164,87     |
|        | 11266 lojas maciel                             | 0,00         | 1.358,46      | 0,00         | 1.358,46      |
|        | TOTAL DIVERSOS                                 | 69.922,07    | 706.823,53    | 66.455,06    | 991.984,47    |
|        | TOTAL CREDORES DIVERSOS                        | 69.922,07    | 706.823,53    | 66.455,06    | 991.984,47    |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                       |              |               |              |               |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                    |              |               |              |               |
| 6.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER                      |              |               |              |               |

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2020

DATA 27/07/2020

Pagina 5

| Codigo | Especificacao                               | RECEITA      |               | DESPESA      |               |
|--------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
|        |   | No Mes       | No Ano        | No Mes       | No Ano        |
|        | 01790 salario familia                       | 388,96       | 1.871,55      | 350,06       | 2.177,52      |
|        | 01791 salario maternidade                   | 70.206,30    | 360.917,37    | 55.483,51    | 367.372,69    |
|        | 08618 licenca adotante                      | 0,00         | 259,29        | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER             | 70.595,26    | 363.048,21    | 55.833,57    | 369.550,21    |
|        | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER           | 70.595,26    | 363.048,21    | 55.833,57    | 369.550,21    |
|        | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO              | 70.595,26    | 363.048,21    | 55.833,57    | 369.550,21    |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS       |              |               |              |               |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  |              |               |              |               |
| 9.1.07 | CAMARA MUNICIPAL                            |              |               |              |               |
|        | 00639 camara municipal de poa               | 0,00         | 2.337.289,41  | 1.352.583,33 | 8.115.499,98  |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            | 0,00         | 2.337.289,41  | 1.352.583,33 | 8.115.499,98  |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00         | 2.337.289,41  | 1.352.583,33 | 8.115.499,98  |
|        | TOTAL GERAL                                 | 2.745.839,60 | 18.498.529,56 | 5.779.148,19 | 64.836.650,07 |

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI

SECRETARIO  
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-272.494.568-90