

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			0,00	1.630,40
	Restos a Pagar 2017			0,00	480.961,90
	Restos a Pagar 2018			502.397,48	5.025.364,17
	Restos a Pagar 2019			841.409,35	40.389.892,74
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.343.806,83	45.897.849,21
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	0,00	21.451,13	0,00	21.451,13
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	259,20	2.594,85	259,20	2.594,85
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	259,20	24.045,98	259,20	24.045,98
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	259,20	24.045,98	259,20	102.492,33
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
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	259,20	32.025,47	259,20	102.492,33
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.01	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	36.003,77	346.395,11	36.003,77	346.395,11
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	36.003,77	346.395,11	36.003,77	346.395,11
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	47.793,18	462.742,57	47.793,18	462.742,57
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	3.370,64	33.785,46	3.370,64	33.785,46
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	172,74	86,37	172,74
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	51.250,19	496.700,77	51.250,19	496.700,77
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	1.112,91	11.468,56	1.112,91	11.468,56
	03094 filomena luci morais machado de souza	611,92	6.077,00	611,92	6.077,00
	03336 nadia figueiredo da silva	348,33	3.481,30	348,33	3.481,30
	03439 andrea regina alves	237,27	2.390,73	237,27	2.390,73
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	826,18	8.979,47	826,18	8.979,47
	03485 andrea allen silva de araujo	1.640,87	16.051,22	1.640,87	16.051,22
	03568 adriana de medeiros	2.874,68	18.998,44	2.874,68	18.998,44
	03645 erika allen silva pereira	1.515,02	17.113,84	1.515,02	17.113,84
	03716 ana paula ronchi	620,00	6.651,11	620,00	6.651,11
	03771 santa pereira de oliveira	348,00	3.478,00	348,00	3.478,00
	04352 maximira carlota mana	345,00	3.872,69	345,00	3.872,69
	04620 joise machado peneiras	2.896,68	29.937,12	2.896,68	29.937,12
	04621 sarita saskia da silva pereira	709,61	7.458,73	709,61	7.458,73
	04643 silvania caracioli da silva	1.904,00	21.532,07	1.904,00	21.532,07
	04898 marta ferreira dos anjos	1.040,00	10.810,16	1.040,00	10.810,16
	05253 ruth da cruz brum	0,00	3.987,35	0,00	3.987,35
	05440 edileia da silva	983,00	8.346,04	983,00	8.346,04
	05482 alessandra simone dos santos	975,00	11.004,35	975,00	11.004,35
	05483 izilda aparecida romero de souza	150,00	1.500,00	150,00	1.500,00
	05633 sheila patricia sau goncalves	1.734,03	17.351,82	1.734,03	17.351,82
	05714 regina da silva manta	999,00	5.445,61	999,00	5.445,61
	05814 celia moreira do nascimento	3.135,00	31.332,00	3.135,00	31.332,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	9.689,40	968,94	9.689,40
	06013 idalina rodrigues paiva	836,00	8.355,20	836,00	8.355,20
	06127 katia regina francisca	1.050,00	11.399,44	1.050,00	11.399,44
	06387 luciana duarte dias	967,00	11.030,89	967,00	11.030,89
	06473 camila conceicao ferreira	424,00	5.322,97	424,00	5.322,97
	06531 saulo gustavo galvan mercado	851,00	10.952,36	851,00	10.952,36
	06757 cristiane de siqueira souza	853,00	8.644,19	853,00	8.644,19
	07275 marcia aparecida kauri doy	706,00	7.576,59	706,00	7.576,59
	07325 aline mariana regina silva de oliveira	491,00	4.881,02	491,00	4.881,02
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	868,00	10.773,96	868,00	10.773,96
	07795 simone lacerda	805,00	4.685,95	805,00	4.685,95
	07896 jeane mariano dias	892,10	9.560,75	892,10	9.560,75
	07973 vera lucia nunes	633,00	6.650,65	633,00	6.650,65
	08554 maria de fatima david de almeida	356,00	3.736,41	356,00	3.736,41
	08670 angela maria ferreira	2.845,19	28.656,11	2.845,19	28.656,11

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
08961	krisna nayara a. fernandes dos santos	1.063,00	11.177,75	1.063,00	11.177,75
09050	vanessa cristina do nascimento	344,68	3.872,05	344,68	3.872,05
09242	isabela castilho dantas da silva	966,00	13.334,17	966,00	13.334,17
09362	juliana souza de almeida	709,00	5.246,41	709,00	5.246,41
09481	marilene josefa dos santos	1.054,01	8.906,07	1.054,01	8.906,07
09695	flavia santiago rodrigues	1.926,88	17.790,18	1.926,88	17.790,18
10036	edineia francelina de oliveira	1.895,00	15.473,13	1.895,00	15.473,13
10150	vanda aparecida lima santana	1.045,00	10.444,00	1.045,00	10.444,00
10206	vanessa baum bertotti	1.911,00	16.896,60	1.911,00	16.896,60
10348	bruna alves de laet	0,00	927,00	0,00	927,00
10478	andrea de souza bispo	927,00	9.942,42	927,00	9.942,42
10564	bruna torres	949,00	9.996,87	949,00	9.996,87
10565	eveline guimaraes passos	510,00	5.318,23	510,00	5.318,23
10613	vania de lima da silva	767,40	7.681,53	767,40	7.681,53
10775	eliane alves gomes	791,40	7.853,38	791,40	7.853,38
10852	juliana valeria perre bezerra	522,50	5.222,00	522,50	5.222,00
10853	patricia aparecida lagroteria santos	1.295,82	13.238,78	1.295,82	13.238,78
10904	daniela rangel cayres	460,00	6.341,01	460,00	6.341,01
11265	jenifer de lima macedo	898,00	9.400,64	898,00	9.400,64
11308	silvia rodrigues	640,00	6.448,77	640,00	6.448,77
11309	jovaneide rodrigues brandao ferreira	1.320,00	11.183,69	1.320,00	11.183,69
11385	jessica natalia novais	951,00	10.129,59	951,00	10.129,59
11491	cristina da silva goncalves	538,83	6.840,34	538,83	6.840,34
11531	marcia da gloria rabelo	416,00	4.142,08	416,00	4.142,08
11568	aline silva dos santos	357,07	3.736,42	357,07	3.736,42
11692	camile cristina de araujo passos	418,00	4.177,60	418,00	4.177,60
11739	edcleide rodrigues lima	277,43	2.833,39	277,43	2.833,39
11766	madalena diogo de oliveira kawachi	2.060,46	22.672,76	2.060,46	22.672,76
11830	gislainy alves vieira dos santos	1.489,00	13.003,37	1.489,00	13.003,37
11943	melissa valadares de moura	1.866,04	15.754,44	1.866,04	15.754,44
11987	vanessa egert	596,00	2.980,00	596,00	2.980,00
12000	etiene ribeiro correa	828,00	3.166,47	828,00	3.166,47
12032	gisele de oliveira	559,00	1.886,30	559,00	1.886,30
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	68.905,25	677.200,94	68.905,25	677.200,94
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	223,85	2.253,30	223,85	2.253,30
	11415 sao francisco odontologico ltda	924,00	8.954,00	924,00	8.954,00
	11530 oticas bacana	1.325,30	18.059,28	1.325,30	18.059,28
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.473,15	29.266,58	2.473,15	29.266,58
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	05383 emprestimo banco alfa financeira	65.585,83	703.250,03	65.585,83	703.250,03
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	9.946,20	134.236,22	9.946,20	134.236,22
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	75.532,03	837.486,25	75.532,03	837.486,25
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	1.173.413,47	11.619.382,67	1.163.733,42	11.670.096,10
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.173.413,47	11.619.382,67	1.163.733,42	11.670.096,10
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	179.594,45	1.772.874,93	179.594,45	1.772.874,93
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	179.594,45	1.772.874,93	179.594,45	1.772.874,93
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	496.522,70	4.784.816,49	496.522,70	4.784.816,49
	04085 emprestimo caixa economica federal	61.463,03	713.134,33	61.463,03	713.134,33
	04380 emprestimo banco do brasil	29.740,52	384.781,97	29.740,52	384.781,97
	05544 emprestimo banco bmg s/a	7.800,50	253.257,11	7.800,50	253.257,11
	06388 banco cruzeiro do sul	31.915,51	342.151,99	31.915,51	342.151,99
	08011 banco daycoval s/a	216.766,71	2.110.200,00	216.766,71	2.110.200,00
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	25.550,71	261.055,63	25.550,71	261.055,63
	10479 unipiaget/brasil	4.760,05	47.776,83	4.760,05	47.776,83
	10850 drogaria e perfumaria - valeria	0,00	2.049,97	0,00	2.049,97
	10851 oticas diniz	124,00	5.727,39	124,00	5.727,39
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	874.643,73	8.904.951,71	874.643,73	8.904.951,71
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.461.816,04	24.684.258,96	2.452.135,99	24.734.972,39
	TOTAL CONSIGNACOES	2.461.816,04	24.684.258,96	2.452.135,99	24.734.972,39
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00677 honorarios advocaticios	61.727,17	909.121,97	73.178,68	1.193.190,96
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	5.106,00	46.025,00	5.106,00	46.025,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	7.640,50	69.220,64	7.640,50	69.220,64
	11266 lojas maciel	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
	TOTAL DIVERSOS	74.473,67	1.025.726,07	85.925,18	1.309.795,06

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020

DATA 17/11/2020

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	74.473,67	1.025.726,07	85.925,18	1.309.795,06
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	388,96	3.305,83	194,48	3.456,22
	01791 salario maternidade	105.302,31	652.228,42	103.507,58	706.707,81
	08618 licenca adotante	0,00	259,29	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	105.691,27	655.793,54	103.702,06	710.164,03
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	105.691,27	655.793,54	103.702,06	710.164,03
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	105.691,27	655.793,54	103.702,06	710.164,03
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	1.519.249,99	14.192.499,94
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	14.192.499,94
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	14.192.499,94
	TOTAL GERAL	2.642.240,18	28.735.093,45	5.505.079,25	86.947.772,96

TANIA NASCIMENTO CASTOR  
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI  
SECRETARIO  
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-272.494.568-90