

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 28/01/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			0,00	1.648,54
	Restos a Pagar 2017			0,00	841.545,93
	Restos a Pagar 2018			307.101,82	5.332.465,99
	Restos a Pagar 2019			452.196,58	42.216.087,08
	TOTAL RESTOS A PAGAR			759.298,40	48.391.747,54
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	10143 developer soluccion technology ltda p.170	0,00	0,00	0,00	261,51
	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	273,96	3.142,99	273,96	3.142,99
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	273,96	24.594,12	273,96	24.594,12
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	273,96	24.594,12	273,96	103.301,98
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	273,96	32.573,61	273,96	103.301,98
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.01	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	35.740,69	417.855,01	35.740,69	417.855,01
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	35.740,69	417.855,01	35.740,69	417.855,01
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 28/01/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	46.158,62	556.158,09	46.158,62	556.158,09
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	3.374,24	40.592,02	3.374,24	40.592,02
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	345,48	86,37	345,48
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	49.619,23	597.095,59	49.619,23	597.095,59
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	2.114,07	14.594,93	2.114,07	14.594,93
	03094 filomena luci morais machado de souza	1.520,93	8.209,85	1.520,93	8.209,85
	03336 nadia figueiredo da silva	696,66	4.526,29	696,66	4.526,29
	03439 andrea regina alves	0,00	2.625,39	0,00	2.625,39
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	1.638,36	11.444,01	1.638,36	11.444,01
	03485 andrea allen silva de araujo	4.066,07	21.758,16	4.066,07	21.758,16
	03568 adriana de medeiros	3.511,39	24.298,96	3.511,39	24.298,96
	03645 erika allen silva pereira	0,00	18.703,28	0,00	18.703,28
	03716 ana paula ronchi	1.361,23	8.700,34	1.361,23	8.700,34
	03771 santa pereira de oliveira	696,66	4.522,66	696,66	4.522,66
	04352 maximira carlota mana	692,04	4.907,73	692,04	4.907,73
	04620 joise machado peneiras	6.116,96	38.950,76	6.116,96	38.950,76
	04621 sarita saskia da silva pereira	1.680,87	9.849,21	1.680,87	9.849,21
	04643 sylvania caracioli da silva	3.782,19	27.324,26	3.782,19	27.324,26
	04898 marta ferreira dos anjos	2.719,17	14.537,33	2.719,17	14.537,33
	05253 ruth da cruz brum	0,00	3.987,35	0,00	3.987,35
	05440 edileia da silva	1.722,67	11.005,71	1.722,67	11.005,71
	05482 alessandra simone dos santos	1.950,70	13.930,05	1.950,70	13.930,05
	05483 izilda aparecida romero de souza	150,00	1.800,00	150,00	1.800,00
	05633 sheila patricia sau goncalves	11.216,40	30.302,25	11.216,40	30.302,25
	05714 regina da silva manta	1.434,13	7.496,74	1.434,13	7.496,74
	05814 celia moreira do nascimento	6.270,00	40.737,00	6.270,00	40.737,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.937,88	12.596,22	1.937,88	12.596,22
	06013 idalina rodrigues paiva	1.464,50	10.655,70	1.464,50	10.655,70
	06127 katia regina francisca	2.058,72	14.487,16	2.058,72	14.487,16
	06387 luciana duarte dias	3.234,10	15.634,99	3.234,10	15.634,99
	06473 camila conceicao ferreira	1.198,45	6.945,42	1.198,45	6.945,42
	06531 saulo gustavo galvan mercado	1.791,21	14.309,57	1.791,21	14.309,57
	06757 cristiane de siqueira souza	2.124,07	11.621,26	2.124,07	11.621,26
	07275 marcia aparecida kauri doy	1.411,66	9.694,25	1.411,66	9.694,25
	07325 aline mariana regina silva de oliveira	982,72	6.354,74	982,72	6.354,74
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	2.368,90	14.073,86	2.368,90	14.073,86
	07795 simone lacerda	1.426,12	6.917,07	1.426,12	6.917,07
	07896 jeane mariano dias	1.765,03	12.221,74	1.765,03	12.221,74
	07973 vera lucia nunes	1.266,76	8.550,41	1.266,76	8.550,41
	08554 maria de fatima david de almeida	750,91	4.843,32	750,91	4.843,32
	08670 angela maria ferreira	5.252,97	36.707,29	5.252,97	36.707,29

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 28/01/2021

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	2.398,54	14.639,29	2.398,54	14.639,29
	09050 vanessa cristina do nascimento	692,03	4.906,73	692,03	4.906,73
	09242 isabela castilho dantas da silva	2.237,93	16.538,10	2.237,93	16.538,10
	09362 juliana souza de almeida	1.557,48	7.426,89	1.557,48	7.426,89
	09481 marilene josefa dos santos	1.668,92	11.423,19	1.668,92	11.423,19
	09695 flavia santiago rodrigues	3.252,84	24.136,84	3.252,84	24.136,84
	10036 edineia francelina de oliveira	3.203,57	20.741,70	3.203,57	20.741,70
	10150 vanda aparecida lima santana	2.043,00	13.532,00	2.043,00	13.532,00
	10206 vanessa baum bertotti	10.593,26	29.400,86	10.593,26	29.400,86
	10348 bruna alves de laet	0,00	927,00	0,00	927,00
	10478 andrea de souza bispo	1.943,31	12.851,73	1.943,31	12.851,73
	10564 bruna torres	2.155,38	13.101,25	2.155,38	13.101,25
	10565 eveline guimaraes passos	1.150,75	6.978,98	1.150,75	6.978,98
	10613 vania de lima da silva	1.682,71	10.131,64	1.682,71	10.131,64
	10775 eliane alves gomes	1.582,80	10.227,58	1.582,80	10.227,58
	10852 juliana valeria perre bezerra	522,50	6.267,00	522,50	6.267,00
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	2.804,52	17.339,12	2.804,52	17.339,12
	10904 daniela rangel cayres	1.060,75	8.293,76	1.060,75	8.293,76
	11265 jenifer de lima macedo	2.024,34	12.322,98	2.024,34	12.322,98
	11308 silvia rodrigues	0,00	7.099,77	0,00	7.099,77
	11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira	2.457,41	14.961,10	2.457,41	14.961,10
	11385 jessica natalia novais	1.879,78	12.879,37	1.879,78	12.879,37
	11491 cristina da silva goncalves	1.618,34	8.997,51	1.618,34	8.997,51
	11531 marcia da gloria rabelo	829,31	5.387,39	829,31	5.387,39
	11568 aline silva dos santos	714,14	4.807,63	714,14	4.807,63
	11692 camile cristina de araujo passos	836,00	5.431,60	836,00	5.431,60
	11739 edcleide rodrigues lima	623,44	3.734,26	623,44	3.734,26
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	3.915,27	28.697,05	3.915,27	28.697,05
	11830 gislainy alves vieira dos santos	2.605,29	16.923,66	2.605,29	16.923,66
	11943 melissa valadares de moura	1.469,59	19.090,07	1.469,59	19.090,07
	11987 vanessa egert	1.766,97	5.342,97	1.766,97	5.342,97
	12000 etiene ribeiro correa	1.159,01	4.921,48	1.159,01	4.921,48
	12032 gisele de oliveira	887,81	3.338,11	887,81	3.338,11
	12077 maura cordeiro cortiz	1.403,18	1.954,18	1.403,18	1.954,18
	12078 priscilla de carvalho souza	2.090,60	3.135,60	2.090,60	3.135,60
	12227 selma fernandes da silva	1.273,45	1.273,45	1.273,45	1.273,45
	12228 grasielle goncalves lima	1.273,85	1.273,85	1.273,85	1.273,85
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	151.752,57	900.260,95	151.752,57	900.260,95
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	223,85	2.701,00	223,85	2.701,00
	11415 sao francisco odontologico ltda	858,00	10.670,00	858,00	10.670,00
	11530 oticas bacana	946,17	20.280,42	946,17	20.280,42
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.028,02	33.651,42	2.028,02	33.651,42

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 28/01/2021

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	61.936,53	828.454,05	61.936,53	828.454,05
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	9.850,66	153.101,42	9.850,66	153.101,42
	12076 cartao conlife	3.629,61	3.668,04	3.629,61	3.668,04
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	75.416,80	985.223,51	75.416,80	985.223,51
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	2.440.011,55	15.234.328,11	2.316.923,13	15.160.432,70
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.440.011,55	15.234.328,11	2.316.923,13	15.160.432,70
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	228.072,11	2.111.531,67	197.632,55	2.081.092,11
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	228.072,11	2.111.531,67	197.632,55	2.081.092,11
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	549.470,85	5.836.155,51	549.470,85	5.836.155,51
	04085 emprestimo caixa economica federal	68.491,37	846.258,52	68.491,37	846.258,52
	04380 emprestimo banco do brasil	28.660,71	446.855,61	28.660,71	446.855,61
	05544 emprestimo banco bmg s/a	2.339,07	260.540,44	2.339,07	260.540,44
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	31.835,39	406.571,08	31.835,39	406.571,08
	08011 banco daycoval s/a	215.009,43	2.541.462,75	215.009,43	2.541.462,75
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	24.490,81	310.866,25	24.490,81	310.866,25
	10479 unipiaget/brasil	0,00	52.536,88	0,00	52.536,88
	10850 drogaria e perfumaria - valeria	0,00	2.049,97	0,00	2.049,97
	10851 oticas diniz	94,00	5.945,39	94,00	5.945,39
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	920.391,63	10.709.242,40	920.391,63	10.709.242,40
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.903.032,60	30.989.188,66	3.749.504,62	30.884.853,69
	TOTAL CONSIGNACOES	3.903.032,60	30.989.188,66	3.749.504,62	30.884.853,69
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00677 honorarios advocaticios	101.138,25	1.098.449,61	88.189,39	1.343.107,52

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 28/01/2021

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	4.456,00	55.193,00	4.456,00	55.193,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	9.642,10	88.862,43	9.642,10	88.862,43
	11266 lojas maciel	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
	TOTAL DIVERSOS	115.236,35	1.243.863,50	102.287,49	1.488.521,41
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	115.236,35	1.243.863,50	102.287,49	1.488.521,41
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	340,34	3.840,65	388,96	4.185,52
	01791 salario maternidade	93.301,42	849.037,42	73.609,84	873.619,07
	08618 licenca adotante	0,00	259,29	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	93.641,76	853.137,36	73.998,80	877.804,59
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	93.641,76	853.137,36	73.998,80	877.804,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	93.641,76	853.137,36	73.998,80	877.804,59
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	17.230.999,92
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	17.230.999,92
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	17.230.999,92
	TOTAL GERAL	4.112.184,67	35.456.052,54	6.204.613,26	98.977.229,13

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90