

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 15/06/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			470.921,47	475.442,33
	Restos a Pagar 2020			14.360,23	532.221,72
	Restos a Pagar 2021			802.896,37	22.756.166,73
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.288.178,07	23.763.830,78
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	10832 quality treinamento informatica proc.599	0,00	0,00	0,00	2.231,88
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	288,60	2.560,20	288,60	2.560,20
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	393,41	1.541,46	393,41	1.541,46
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	682,01	4.101,66	682,01	4.101,66
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	682,01	4.101,66	682,01	6.333,54
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	-11.951,22	482,67	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	-11.951,22	482,67	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-11.951,22	482,67	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-11.269,21	4.584,33	682,01	6.333,54
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	32.799,31	167.767,69	32.799,31	167.767,69
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.799,31	167.767,69	32.799,31	167.767,69
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	29.988,45	149.816,20	29.988,45	149.816,20
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	2.685,10	13.794,31	2.685,10	13.794,31

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 15/06/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	91,55	437,03	91,55	437,03
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	32.765,10	164.047,54	32.765,10	164.047,54
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	1.032,21	4.960,93	1.032,21	4.960,93
	03094 filomena luci morais machado de souza	426,82	2.617,24	426,82	2.617,24
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	867,60	3.899,92	867,60	3.899,92
	03485 andrea allen silva de araujo	2.225,15	8.350,73	2.225,15	8.350,73
	03716 ana paula ronchi	653,86	3.435,21	653,86	3.435,21
	04352 maximira carlota mana	319,78	1.674,29	319,78	1.674,29
	04620 joise machado peneiras	2.790,52	14.257,29	2.790,52	14.257,29
	04643 sylvania caracioli da silva	2.099,41	10.851,86	2.099,41	10.851,86
	05814 celia moreira do nascimento	3.636,00	18.180,00	3.636,00	18.180,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	4.844,70	968,94	4.844,70
	06013 idalina rodrigues paiva	2.320,19	12.825,39	2.320,19	12.825,39
	06127 katia regina francisca	1.071,75	5.784,28	1.071,75	5.784,28
	06387 luciana duarte dias	1.133,50	5.263,30	1.133,50	5.263,30
	06473 camila conceicao ferreira	605,21	2.620,08	605,21	2.620,08
	06531 saulo gustavo galvan mercado	0,00	3.458,04	0,00	3.458,04
	06757 cristiane de siqueira souza	918,69	4.403,45	918,69	4.403,45
	07795 simone lacerda	852,29	4.090,89	852,29	4.090,89
	07896 jeane mariano dias	833,77	3.949,53	833,77	3.949,53
	07973 vera lucia nunes	769,92	3.690,68	769,92	3.690,68
	08554 maria de fatima david de almeida	377,83	1.804,43	377,83	1.804,43
	08670 angela maria ferreira	1.832,99	8.051,27	1.832,99	8.051,27
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	736,84	3.574,68	736,84	3.574,68
	09050 vanessa cristina do nascimento	319,78	1.674,29	319,78	1.674,29
	09481 marilene josefa dos santos	795,38	3.813,78	795,38	3.813,78
	10036 edineia francelina de oliveira	887,12	4.252,12	887,12	4.252,12
	10150 vanda aparecida lima santana	1.212,00	6.060,00	1.212,00	6.060,00
	10478 andreia de souza bispo	891,59	4.046,65	891,59	4.046,65
	10564 bruna torres	993,59	4.792,07	993,59	4.792,07
	10565 eveline guimaraes passos	534,59	2.577,79	534,59	2.577,79
	10613 vania de lima da silva	1.234,21	5.913,05	1.234,21	5.913,05
	10775 eliane alves gomes	841,50	4.023,78	841,50	4.023,78
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.305,53	6.239,45	1.305,53	6.239,45
	10904 daniela rangel cayres	781,99	3.422,87	781,99	3.422,87
	11265 jenifer de lima macedo	948,95	4.563,03	948,95	4.563,03
	11385 jessica natalia novais	614,51	3.184,77	614,51	3.184,77
	11491 cristina da silva goncalves	627,08	2.956,89	627,08	2.956,89
	11531 marcia da gloria rabelo	441,59	2.109,19	441,59	2.109,19
	11568 aline silva dos santos	554,02	2.048,51	554,02	2.048,51
	11692 camile cristina de araujo passos	484,80	2.424,00	484,80	2.424,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 15/06/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	11739 edcleide rodrigues lima	275,01	1.386,73	275,01	1.386,73
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.783,05	8.590,05	1.783,05	8.590,05
	11830 gislainy alves vieira dos santos	827,52	3.955,40	827,52	3.955,40
	11987 vanessa egert	690,84	3.198,84	690,84	3.198,84
	12000 etiene ribeiro correa	1.005,92	4.439,06	1.005,92	4.439,06
	12032 gisele de oliveira	633,40	3.036,44	633,40	3.036,44
	12077 maura cordeiro cortiz	441,59	2.109,19	441,59	2.109,19
	12078 priscilla de carvalho souza	484,89	2.325,61	484,89	2.325,61
	12227 selma fernandes da silva	778,45	2.994,61	778,45	2.994,61
	12228 grasielle goncalves lima	712,00	3.396,00	712,00	3.396,00
	12245 raquel santos marcos	882,18	4.638,89	882,18	4.638,89
	12249 rosendi barbosa pires felipe	959,10	5.043,41	959,10	5.043,41
	12359 alda cassia ribeiro costa	711,75	3.565,46	711,75	3.565,46
	12451 luciana pereira da costa	0,00	383,87	0,00	383,87
	12452 janaina regina monteiro	506,72	2.429,16	506,72	2.429,16
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	606,00	3.030,00	606,00	3.030,00
	12579 erica nascimento pereira	0,00	2.100,18	0,00	2.100,18
	12652 luana cosmo cabral da silva	538,89	1.559,33	538,89	1.559,33
	12653 selma fernandes da silva	0,00	738,72	0,00	738,72
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	843,85	1.641,48	843,85	1.641,48
	12713 aline menezes de oliveira	614,51	1.197,13	614,51	1.197,13
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	861,46	1.675,88	861,46	1.675,88
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	54.098,63	260.125,87	54.098,63	260.125,87
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	84,56	422,80	84,56	422,80
	11530 oticas bacana	574,00	3.380,00	574,00	3.380,00
	12437 plena saude	17.488,00	83.616,00	17.488,00	83.616,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	18.146,56	87.418,80	18.146,56	87.418,80
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	34.929,90	187.657,26	34.929,90	187.657,26
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	10.359,06	2.202,31	10.359,06
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	1.028.240,35	4.955.131,38	978.315,40	3.926.891,03
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.028.240,35	4.955.131,38	978.315,40	3.926.891,03
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 15/06/2022

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	261.456,99	636.897,02	261.456,99	636.897,02
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	261.456,99	636.897,02	261.456,99	636.897,02
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	550.859,47	2.834.431,38	550.859,47	2.834.431,38
	04085 emprestimo caixa economica federal	129.589,77	600.320,81	129.589,77	600.320,81
	04380 emprestimo banco do brasil	10.483,34	53.750,76	10.483,34	53.750,76
	05544 emprestimo banco bmg s/a	565,65	2.873,15	565,65	2.873,15
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	23.299,89	117.727,56	23.299,89	117.727,56
	08011 banco daycoval s/a	139.504,89	728.656,65	139.504,89	728.656,65
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	8.916,63	52.098,31	8.916,63	52.098,31
	10479 unipiaget/brasil	2.694,71	14.688,84	2.694,71	14.688,84
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.330.553,50	10.873.952,08	2.280.628,55	9.845.711,73
	TOTAL CONSIGNACOES	2.330.553,50	10.873.952,08	2.280.628,55	9.845.711,73
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00677 honorarios advocaticios	160.372,80	1.021.043,41	91.481,88	1.154.070,89
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	5.424,00	31.157,00	0,00	25.733,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	2.910,02	13.297,91	2.910,02	13.297,91
	TOTAL DIVERSOS	168.706,82	1.065.498,32	94.391,90	1.193.101,80
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	168.706,82	1.065.498,32	94.391,90	1.193.101,80
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	56,47	543,95	0,00	543,95
	01791 salario maternidade	48.410,87	159.682,12	57.985,15	217.667,27
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.467,34	160.226,07	57.985,15	218.211,22
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.467,34	160.226,07	57.985,15	218.211,22

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 15/06/2022

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00639 camara municipal de poa	0,00	526.994,75	1.158.333,33	5.791.666,65
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	5.791.666,65
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	5.791.666,65
	TOTAL GERAL	2.536.458,45	12.631.255,55	4.880.199,01	40.818.855,72

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96