

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 31/01/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	1.124.090,34
	Restos a Pagar 2020			386.838,60	2.414.811,05
	Restos a Pagar 2021			61.628,83	24.661.922,68
	TOTAL RESTOS A PAGAR			448.467,43	28.200.824,07
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	02737 depositos e caucos	0,00	13.170,34	0,00	0,00
	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	290,57	4.598,53	290,57	4.598,53
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	386,85	4.309,04	386,85	4.309,04
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	677,42	8.907,57	677,42	8.907,57
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	677,42	22.077,91	677,42	11.139,45
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	-299,78	75,65	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	-299,78	75,65	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-299,78	75,65	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	377,64	22.153,56	677,42	11.139,45
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.01	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	33.700,42	400.523,23	33.700,42	400.523,23
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.700,42	400.523,23	33.700,42	400.523,23
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	32.256,19	369.082,65	32.256,19	369.082,65

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 31/01/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	2.648,52	32.185,14	2.648,52	32.185,14
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	93,38	1.085,20	93,38	1.085,20
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	34.998,09	402.352,99	34.998,09	402.352,99
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	2.096,07	14.190,53	2.096,07	14.190,53
	03094 filomena luci morais machado de souza	1.771,74	8.131,48	1.771,74	8.131,48
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	1.735,20	11.606,73	1.735,20	11.606,73
	03485 andrea allen silva de araujo	4.878,17	23.663,86	4.878,17	23.663,86
	03716 ana paula ronchi	1.326,84	8.734,46	1.326,84	8.734,46
	04352 maximira carlota mana	690,86	4.454,60	690,86	4.454,60
	04620 joise machado peneiras	7.218,84	38.219,25	7.218,84	38.219,25
	04643 silvania caracioli da silva	4.444,29	28.166,85	4.444,29	28.166,85
	05814 celia moreira do nascimento	7.272,00	47.268,00	7.272,00	47.268,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	2.054,14	12.712,48	2.054,14	12.712,48
	06013 idalina rodrigues paiva	1.529,41	27.878,68	1.529,41	27.878,68
	06127 katia regina francisca	2.143,50	16.678,76	2.143,50	16.678,76
	06387 luciana duarte dias	2.256,60	15.250,20	2.256,60	15.250,20
	06473 camila conceicao ferreira	1.932,04	9.190,62	1.932,04	9.190,62
	06531 saulo gustavo galvan mercado	0,00	3.458,04	0,00	3.458,04
	06757 cristiane de siqueira souza	1.837,38	12.204,79	1.837,38	12.204,79
	07795 simone lacerda	1.692,76	10.836,68	1.692,76	10.836,68
	07896 jeane mariano dias	2.092,42	12.192,97	2.092,42	12.192,97
	07973 vera lucia nunes	1.539,84	10.229,56	1.539,84	10.229,56
	08554 maria de fatima david de almeida	0,00	2.560,09	0,00	2.560,09
	08670 angela maria ferreira	3.378,96	25.386,22	3.378,96	25.386,22
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	1.698,46	9.897,26	1.698,46	9.897,26
	09050 vanessa cristina do nascimento	690,86	4.453,38	690,86	4.453,38
	09143 pamela andressa da silva	1.227,01	2.255,41	1.227,01	2.255,41
	09481 marilene josefa dos santos	1.787,49	10.570,28	1.787,49	10.570,28
	10036 edineia francelina de oliveira	1.706,59	12.855,78	1.706,59	12.855,78
	10150 vanda aparecida lima santana	2.424,00	15.756,00	2.424,00	15.756,00
	10478 andreia de souza bispo	2.103,93	12.749,73	2.103,93	12.749,73
	10564 bruna torres	2.272,26	13.315,01	2.272,26	13.315,01
	10565 eveline guimaraes passos	1.220,76	7.154,29	1.220,76	7.154,29
	10613 vania de lima da silva	2.720,93	16.350,98	2.720,93	16.350,98
	10775 eliane alves gomes	2.214,98	11.152,47	2.214,98	11.152,47
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	0,00	6.239,45	0,00	6.239,45
	10904 daniela rangel cayres	1.483,49	9.856,66	1.483,49	9.856,66
	11265 jenifer de lima macedo	949,84	11.417,71	949,84	11.417,71
	11385 jessica natalia novais	1.436,28	8.308,11	1.436,28	8.308,11
	11491 cristina da silva goncalves	1.942,90	9.086,98	1.942,90	9.086,98
	11531 marcia da gloria rabelo	872,39	5.620,33	872,39	5.620,33

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 31/01/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	11568 aline silva dos santos	789,77	5.591,51	789,77	5.591,51
	11692 camile cristina de araujo passos	969,60	6.302,40	969,60	6.302,40
	11739 edcleide rodrigues lima	0,00	2.016,22	0,00	2.016,22
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	3.639,77	23.982,13	3.639,77	23.982,13
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.823,75	12.497,31	1.823,75	12.497,31
	11987 vanessa egert	2.225,61	10.026,15	2.225,61	10.026,15
	12000 etiene ribeiro correa	1.005,92	10.701,87	1.005,92	10.701,87
	12032 gisele de oliveira	1.293,62	8.404,19	1.293,62	8.404,19
	12077 maura cordeiro cortiz	1.278,86	6.166,11	1.278,86	6.166,11
	12078 priscilla de carvalho souza	2.312,56	8.032,41	2.312,56	8.032,41
	12227 selma fernandes da silva	1.556,90	9.729,34	1.556,90	9.729,34
	12228 grasielle goncalves lima	1.423,75	9.091,75	1.423,75	9.091,75
	12245 raquel santos marcos	1.764,36	11.696,33	1.764,36	11.696,33
	12249 rosendi barbosa pires felipe	0,00	7.226,66	0,00	7.226,66
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.720,71	10.026,35	1.720,71	10.026,35
	12451 luciana pereira da costa	1.444,03	6.193,59	1.444,03	6.193,59
	12452 janaina regina monteiro	506,72	6.339,33	506,72	6.339,33
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	606,00	7.272,00	606,00	7.272,00
	12579 erica nascimento pereira	289,36	2.389,54	289,36	2.389,54
	12652 luana cosmo cabral da silva	510,75	4.869,85	510,75	4.869,85
	12653 selma fernandes da silva	0,00	738,72	0,00	738,72
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	1.704,97	9.152,96	1.704,97	9.152,96
	12713 aline menezes de oliveira	1.443,12	6.390,59	1.443,12	6.390,59
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	1.732,44	8.994,33	1.732,44	8.994,33
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	1.500,84	5.991,92	1.500,84	5.991,92
	12783 maria aparecida trajano dos santos	1.368,34	5.443,11	1.368,34	5.443,11
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	2.574,53	3.524,67	2.574,53	3.524,67
	12867 fernanda inocencio soto simplicio	1.579,02	3.284,88	1.579,02	3.284,88
	12894 keren de araujo sapucaia francelino	0,00	1.673,16	0,00	1.673,16
	12895 fernanda inocencio soto simplicio	0,00	941,58	0,00	941,58
	12955 michele dantas de souza	1.774,63	1.774,63	1.774,63	1.774,63
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	117.483,16	726.520,27	117.483,16	726.520,27
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	940,72	66,06	940,72
	11530 oticas bacana	1.111,00	10.659,02	1.111,00	10.659,02
	12437 plena saude	18.415,25	205.486,50	18.415,25	205.486,50
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	19.592,31	217.086,24	19.592,31	217.086,24
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	28.433,50	396.568,34	28.433,50	396.568,34

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 31/01/2023

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	25.775,23	2.202,31	25.775,23
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	2.207.582,37	13.576.599,42	2.082.557,73	12.374.163,70
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.207.582,37	13.576.599,42	2.082.557,73	12.374.163,70
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	03349 i.n.s.s. contribuinte individual	264,00	264,00	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	264,00	264,00	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	277.041,24	1.979.767,78	277.041,24	1.979.767,78
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	277.041,24	1.979.767,78	277.041,24	1.979.767,78
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	578.131,49	6.872.922,66	578.131,49	6.872.922,66
	04085 emprestimo caixa economica federal	153.854,45	1.621.831,50	153.854,45	1.621.831,50
	04380 emprestimo banco do brasil	8.845,93	108.657,59	8.845,93	108.657,59
	05544 emprestimo banco bmg s/a	555,53	6.802,25	555,53	6.802,25
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	20.649,05	265.284,93	20.649,05	265.284,93
	08011 banco daycoval s/a	125.204,80	1.634.985,89	125.204,80	1.634.985,89
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	1.739,04	80.155,74	1.739,04	80.155,74
	10479 unipiaget/brasil	721,36	27.148,93	721,36	27.148,93
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.610.999,05	28.343.246,99	3.485.710,41	27.140.547,27
	TOTAL CONSIGNACOES	3.610.999,05	28.343.246,99	3.485.710,41	27.140.547,27
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00677 honorarios advocaticios	202.970,84	2.031.603,48	88.399,65	1.780.712,62
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	5.424,00	75.566,00	5.424,00	75.566,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.565,75	36.396,55	3.565,75	36.396,55
	TOTAL DIVERSOS	211.960,59	2.143.566,03	97.389,40	1.892.675,17
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	211.960,59	2.143.566,03	97.389,40	1.892.675,17
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 31/01/2023

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	790,58	4.035,54	734,11	4.769,65
	01791 salario maternidade	103.083,51	632.297,81	102.047,06	686.398,23
	08618 licenca adotante	4.667,43	7.934,61	4.667,43	12.602,04
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	764.162,70	0,00	266.965,99
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	108.541,52	1.408.430,66	107.448,60	970.735,91
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.541,52	1.408.430,66	107.448,60	970.735,91
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	108.541,52	1.408.430,66	107.448,60	970.735,91
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	1.242.333,37	14.404.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,37	14.404.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,37	14.404.000,00
	TOTAL GERAL	3.931.878,80	32.444.391,99	5.382.026,63	72.619.921,87

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