

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			14.644,14	14.644,14
	Restos a Pagar 2022			36.127.005,34	36.127.005,34
	TOTAL RESTOS A PAGAR			36.141.649,48	36.141.649,48
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	277,66	277,66	277,66	277,66
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	399,77	399,77	399,77	399,77
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	677,43	677,43	677,43	677,43
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	677,43	677,43	677,43	677,43
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	677,43	677,43	677,43	677,43
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	33.595,90	33.595,90	33.595,90	33.595,90
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.595,90	33.595,90	33.595,90	33.595,90
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	31.921,87	31.921,87	31.921,87	31.921,87
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	2.651,96	2.651,96	2.651,96	2.651,96
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	93,38	93,38	93,38	93,38
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	34.667,21	34.667,21	34.667,21	34.667,21
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	1.050,33	1.050,33	1.050,33	1.050,33
	03094 filomena luci morais machado de souza	624,91	624,91	624,91	624,91
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	869,44	869,44	869,44	869,44
	03485 andrea allen silva de araujo	1.635,01	1.635,01	1.635,01	1.635,01
	03716 ana paula ronchi	665,07	665,07	665,07	665,07
	04352 maximira carlota mana	379,04	379,04	379,04	379,04
	04620 joise machado peneiras	2.778,83	2.778,83	2.778,83	2.778,83
	04643 silvania caracioli da silva	2.159,12	2.159,12	2.159,12	2.159,12

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
05814	celia moreira do nascimento	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
05953	glauciane fernanda lima guarnieri	1.027,07	1.027,07	1.027,07	1.027,07
06013	idalina rodrigues paiva	1.030,39	1.030,39	1.030,39	1.030,39
06127	katia regina francisca	1.073,20	1.073,20	1.073,20	1.073,20
06387	luciana duarte dias	1.166,03	1.166,03	1.166,03	1.166,03
06473	camila conceicao ferreira	679,23	679,23	679,23	679,23
06757	cristiane de siqueira souza	920,42	920,42	920,42	920,42
07795	simone lacerda	886,44	886,44	886,44	886,44
07896	jeane mariano dias	1.045,45	1.045,45	1.045,45	1.045,45
07973	vera lucia nunes	771,49	771,49	771,49	771,49
08670	angela maria ferreira	4.901,39	4.901,39	4.901,39	4.901,39
08961	krisna nayara a. fernandes dos santos	741,52	741,52	741,52	741,52
09050	vanessa cristina do nascimento	379,03	379,03	379,03	379,03
09143	pamela andressa da silva	1.022,09	1.022,09	1.022,09	1.022,09
09481	marilene josefa dos santos	797,12	797,12	797,12	797,12
10036	edineia francelina de oliveira	888,56	888,56	888,56	888,56
10150	vanda aparecida lima santana	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
10478	andrea de souza bispo	1.079,61	1.079,61	1.079,61	1.079,61
10564	bruna torres	998,18	998,18	998,18	998,18
10565	eveline guimaraes passos	538,02	538,02	538,02	538,02
10613	vania de lima da silva	1.237,05	1.237,05	1.237,05	1.237,05
10775	eliane alves gomes	843,38	843,38	843,38	843,38
10904	daniela rangel cayres	826,50	826,50	826,50	826,50
11265	jenifer de lima macedo	951,32	951,32	951,32	951,32
11385	jessica natalia novais	1.321,37	1.321,37	1.321,37	1.321,37
11491	cristina da silva goncalves	814,71	814,71	814,71	814,71
11531	marcia da gloria rabelo	441,99	441,99	441,99	441,99
11568	aline silva dos santos	379,08	379,08	379,08	379,08
11692	camile cristina de araujo passos	520,80	520,80	520,80	520,80
11766	madalena diogo de oliveira kawachi	1.853,95	1.853,95	1.853,95	1.853,95
11830	gislainy alves vieira dos santos	977,89	977,89	977,89	977,89
11987	vanessa egert	761,85	761,85	761,85	761,85
12000	etiene ribeiro correa	793,78	793,78	793,78	793,78
12032	gisele de oliveira	632,44	632,44	632,44	632,44
12077	maura cordeiro cortiz	441,99	441,99	441,99	441,99
12078	priscilla de carvalho souza	1.587,39	1.587,39	1.587,39	1.587,39
12227	selma fernandes da silva	780,02	780,02	780,02	780,02
12228	grasielle goncalves lima	712,00	712,00	712,00	712,00
12245	raquel santos marcos	883,75	883,75	883,75	883,75
12359	alda cassia ribeiro costa	1.104,89	1.104,89	1.104,89	1.104,89
12451	luciana pereira da costa	888,99	888,99	888,99	888,99
12452	janaina regina monteiro	515,72	515,72	515,72	515,72
12485	gabriel osorio de castro nagafuti	651,00	651,00	651,00	651,00
12579	erica nascimento pereira	729,05	729,05	729,05	729,05
12652	luana cosmo cabral da silva	401,05	401,05	401,05	401,05

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	845,55	845,55	845,55	845,55
	12713 aline menezes de oliveira	1.552,20	1.552,20	1.552,20	1.552,20
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	863,35	863,35	863,35	863,35
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	717,12	717,12	717,12	717,12
	12783 maria aparecida trajano dos santos	669,42	669,42	669,42	669,42
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	851,52	851,52	851,52	851,52
	12867 fernanda inocencio souto simplicio	854,80	854,80	854,80	854,80
	12955 michele dantas de souza	1.777,39	1.777,39	1.777,39	1.777,39
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	64.498,30	64.498,30	64.498,30	64.498,30
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	66,06	66,06	66,06
	11530 oticas bacana	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00
	12437 plena saude	17.275,25	17.275,25	17.275,25	17.275,25
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	18.915,31	18.915,31	18.915,31	18.915,31
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	27.865,72	27.865,72	27.865,72	27.865,72
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	2.202,31	2.202,31	2.202,31
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	1.106.687,45	1.106.687,45	1.202.435,72	1.202.435,72
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.106.687,45	1.106.687,45	1.202.435,72	1.202.435,72
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	135.154,89	135.154,89	135.154,89	135.154,89
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	135.154,89	135.154,89	135.154,89	135.154,89
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	568.442,78	568.442,78	568.442,78	568.442,78
	04085 emprestimo caixa economica federal	154.454,34	154.454,34	154.454,34	154.454,34
	04380 emprestimo banco do brasil	8.240,69	8.240,69	8.240,69	8.240,69
	05544 emprestimo banco bmg s/a	543,07	543,07	543,07	543,07
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	20.066,99	20.066,99	20.066,99	20.066,99
	08011 banco daycoval s/a	124.492,33	124.492,33	124.492,33	124.492,33
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	740,61	740,61	740,61	740,61
	10479 unipiaget/brasil	1.538,38	1.538,38	1.538,38	1.538,38

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.302.106,28	2.302.106,28	2.397.854,55	2.397.854,55
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	2.302.106,28	2.302.106,28	2.397.854,55	2.397.854,55
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	7.571,00	7.571,00	7.571,00	7.571,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.866,61	3.866,61	3.866,61	3.866,61
	TOTAL DIVERSOS	11.437,61	11.437,61	11.437,61	11.437,61
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	11.437,61	11.437,61	11.437,61	11.437,61
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	734,11	734,11	777,66	777,66
	01791 salario maternidade	54.100,42	54.100,42	39.806,38	39.806,38
	08618 licenca adotante	4.667,43	4.667,43	4.760,79	4.760,79
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59.501,96	59.501,96	45.344,83	45.344,83
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.501,96	59.501,96	45.344,83	45.344,83
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00639 camara municipal de poa	161.547,72	161.547,72	1.291.667,37	1.291.667,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	161.547,72	161.547,72	1.291.667,37	1.291.667,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	161.547,72	161.547,72	1.291.667,37	1.291.667,37
	TOTAL GERAL	2.535.271,00	2.535.271,00	39.888.631,27	39.888.631,27

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