

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 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			20.547,25	35.191,39
	Restos a Pagar 2022			12.157.254,38	48.284.259,72
	TOTAL RESTOS A PAGAR			12.177.801,63	48.319.451,11
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	288,17	565,83	288,17	565,83
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	399,77	799,54	399,77	799,54
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	687,94	1.365,37	687,94	1.365,37
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	687,94	1.365,37	687,94	1.365,37
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	4.328,43	4.328,43	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	4.328,43	4.328,43	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	4.328,43	4.328,43	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.016,37	5.693,80	687,94	1.365,37
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	33.341,82	66.937,72	33.341,82	66.937,72
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.341,82	66.937,72	33.341,82	66.937,72
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	32.304,95	64.226,82	32.304,95	64.226,82
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.529,47	5.181,43	2.529,47	5.181,43
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	93,38	186,76	93,38	186,76
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	34.927,80	69.595,01	34.927,80	69.595,01
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00694	claudemira cirino	1.050,33	2.100,66	1.050,33	2.100,66
03094	filomena luci morais machado de souza	624,91	1.249,82	624,91	1.249,82
03451	lindalva marcolino da silva ramos	869,44	1.738,88	869,44	1.738,88
03485	andrea allen silva de araujo	1.635,01	3.270,02	1.635,01	3.270,02
03716	ana paula ronchi	1.307,86	1.972,93	1.307,86	1.972,93
04352	maximira carlota mana	809,68	1.188,72	809,68	1.188,72
04620	joise machado peneiras	2.778,83	5.557,66	2.778,83	5.557,66
04643	silvania caracioli da silva	2.574,44	4.733,56	2.574,44	4.733,56
05814	celia moreira do nascimento	3.906,00	7.812,00	3.906,00	7.812,00
05953	glauciane fernanda lima guarnieri	1.027,07	2.054,14	1.027,07	2.054,14
06013	idalina rodrigues paiva	1.030,39	2.060,78	1.030,39	2.060,78
06127	katia regina francisca	1.073,20	2.146,40	1.073,20	2.146,40
06387	luciana duarte dias	1.136,05	2.302,08	1.136,05	2.302,08
06473	camila conceicao ferreira	523,81	1.203,04	523,81	1.203,04
06757	cristiane de siqueira souza	920,42	1.840,84	920,42	1.840,84
07795	simone lacerda	886,44	1.772,88	886,44	1.772,88
07896	jeane mariano dias	1.045,45	2.090,90	1.045,45	2.090,90
07973	vera lucia nunes	771,49	1.542,98	771,49	1.542,98
08670	angela maria ferreira	1.634,95	6.536,34	1.634,95	6.536,34
08961	krisna nayara a. fernandes dos santos	750,47	1.491,99	750,47	1.491,99
09050	vanessa cristina do nascimento	809,67	1.188,70	809,67	1.188,70
09143	pamela andressa da silva	1.022,09	2.044,18	1.022,09	2.044,18
09481	marilene josefa dos santos	797,12	1.594,24	797,12	1.594,24
10036	edineia francelina de oliveira	902,11	1.790,67	902,11	1.790,67
10150	vanda aparecida lima santana	1.302,00	2.604,00	1.302,00	2.604,00
10478	andrea de souza bispo	1.079,61	2.159,22	1.079,61	2.159,22
10564	bruna torres	1.005,46	2.003,64	1.005,46	2.003,64
10565	eveline guimaraes passos	540,17	1.078,19	540,17	1.078,19
10613	vania de lima da silva	1.237,05	2.474,10	1.237,05	2.474,10
10775	eliane alves gomes	843,38	1.686,76	843,38	1.686,76
10904	daniela rangel cayres	826,50	1.653,00	826,50	1.653,00
11265	jenifer de lima macedo	951,32	1.902,64	951,32	1.902,64
11385	jessica natalia novais	798,81	2.120,18	798,81	2.120,18
11491	cristina da silva goncalves	655,26	1.469,97	655,26	1.469,97
11531	marcia da gloria rabelo	441,99	883,98	441,99	883,98
11568	aline silva dos santos	379,08	758,16	379,08	758,16
11692	camile cristina de araujo passos	520,80	1.041,60	520,80	1.041,60
11766	madalena diogo de oliveira kawachi	1.853,95	3.707,90	1.853,95	3.707,90
11830	gislainy alves vieira dos santos	982,69	1.960,58	982,69	1.960,58
11987	vanessa egert	761,85	1.523,70	761,85	1.523,70
12000	etiene ribeiro correa	1.937,25	2.731,03	1.937,25	2.731,03
12032	gisele de oliveira	633,72	1.266,16	633,72	1.266,16
12077	maura cordeiro cortiz	441,99	883,98	441,99	883,98
12078	priscilla de carvalho souza	1.587,39	3.174,78	1.587,39	3.174,78
12227	selma fernandes da silva	780,02	1.560,04	780,02	1.560,04

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	12228 grasielle goncalves lima	712,00	1.424,00	712,00	1.424,00
	12245 raquel santos marcos	1.672,85	2.556,60	1.672,85	2.556,60
	12359 alda cassia ribeiro costa	777,23	1.882,12	777,23	1.882,12
	12451 luciana pereira da costa	888,99	1.777,98	888,99	1.777,98
	12452 janaina regina monteiro	511,23	1.026,95	511,23	1.026,95
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	651,00	1.302,00	651,00	1.302,00
	12579 erica nascimento pereira	729,05	1.458,10	729,05	1.458,10
	12652 luana cosmo cabral da silva	987,72	1.388,77	987,72	1.388,77
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	845,55	1.691,10	845,55	1.691,10
	12713 aline menezes de oliveira	876,10	2.428,30	876,10	2.428,30
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	863,35	1.726,70	863,35	1.726,70
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	666,51	1.383,63	666,51	1.383,63
	12783 maria aparecida trajano dos santos	669,42	1.338,84	669,42	1.338,84
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	851,52	1.703,04	851,52	1.703,04
	12867 fernanda inocencio soute simplicio	854,80	1.709,60	854,80	1.709,60
	12955 michele dantas de souza	1.777,39	3.554,78	1.777,39	3.554,78
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	63.782,23	128.280,53	63.782,23	128.280,53
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	132,12	66,06	132,12
	11530 oticas bacana	1.659,00	3.233,00	1.659,00	3.233,00
	12437 plena saude	14.093,75	31.369,00	14.093,75	31.369,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	15.818,81	34.734,12	15.818,81	34.734,12
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	27.523,81	55.389,53	27.523,81	55.389,53
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	4.404,62	2.202,31	4.404,62
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	1.080.355,76	2.187.043,21	1.106.687,45	2.309.123,17
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.080.355,76	2.187.043,21	1.106.687,45	2.309.123,17
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	128.937,85	264.092,74	128.937,85	264.092,74
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	128.937,85	264.092,74	128.937,85	264.092,74
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	03714 emprestimo banespa	570.377,58	1.138.820,36	570.377,58	1.138.820,36
	04085 emprestimo caixa economica federal	159.239,12	313.693,46	159.239,12	313.693,46
	04380 emprestimo banco do brasil	8.240,69	16.481,38	8.240,69	16.481,38
	05544 emprestimo banco bmg s/a	430,16	973,23	430,16	973,23
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	19.574,58	39.641,57	19.574,58	39.641,57
	08011 banco daycoval s/a	126.638,56	251.130,89	126.638,56	251.130,89
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	602,38	1.342,99	602,38	1.342,99
	10479 unipiaget/brasil	792,41	2.330,79	792,41	2.330,79
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.272.785,87	4.574.892,15	2.299.117,56	4.696.972,11
	TOTAL CONSIGNACOES	2.272.785,87	4.574.892,15	2.299.117,56	4.696.972,11
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	6.328,00	13.899,00	6.328,00	13.899,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	4.327,01	8.193,62	4.327,01	8.193,62
	TOTAL DIVERSOS	10.655,01	22.092,62	10.655,01	22.092,62
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	10.655,01	22.092,62	10.655,01	22.092,62
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	777,66	1.511,77	717,84	1.495,50
	01791 salario maternidade	39.806,38	93.906,80	41.768,50	81.574,88
	08618 licenca adotante	4.760,79	9.428,22	4.760,79	9.521,58
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.344,83	104.846,79	47.247,13	92.591,96
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.344,83	104.846,79	47.247,13	92.591,96
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00639 camara municipal de poa	0,00	161.547,72	1.291.671,06	2.583.338,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.671,06	2.583.338,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.671,06	2.583.338,43

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.333.802,08	4.869.073,08	15.827.180,33	55.715.811,60

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

-