

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			291.336,06	326.527,45
	Restos a Pagar 2022			4.332.634,85	52.616.894,57
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.623.970,91	52.943.422,02
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	311,37	877,20	311,37	877,20
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	399,77	1.199,31	399,77	1.199,31
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	711,14	2.076,51	711,14	2.076,51
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	711,14	2.076,51	711,14	2.076,51
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	-4.328,43	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	-4.328,43	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-4.328,43	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-3.617,29	2.076,51	711,14	2.076,51
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	32.829,59	99.767,31	32.829,59	99.767,31
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.829,59	99.767,31	32.829,59	99.767,31
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	31.507,31	95.734,13	31.507,31	95.734,13
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.395,01	7.576,44	2.395,01	7.576,44
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	93,38	280,14	93,38	280,14
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	33.995,70	103.590,71	33.995,70	103.590,71
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00694	claudemira cirino	1.050,33	3.150,99	1.050,33	3.150,99
03094	filomena luci morais machado de souza	624,91	1.874,73	624,91	1.874,73
03451	lindalva marcolino da silva ramos	869,44	2.608,32	869,44	2.608,32
03485	andrea allen silva de araujo	1.635,01	4.905,03	1.635,01	4.905,03
03716	ana paula ronchi	665,07	2.638,00	665,07	2.638,00
04352	maximira carlota mana	513,07	1.701,79	513,07	1.701,79
04620	joise machado peneiras	2.778,83	8.336,49	2.778,83	8.336,49
04643	silvania caracioli da silva	4.980,72	9.714,28	4.980,72	9.714,28
05814	celia moreira do nascimento	3.906,00	11.718,00	3.906,00	11.718,00
05953	glauciane fernanda lima guarnieri	1.027,07	3.081,21	1.027,07	3.081,21
06013	idalina rodrigues paiva	998,54	3.059,32	998,54	3.059,32
06127	katia regina francisca	1.073,20	3.219,60	1.073,20	3.219,60
06387	luciana duarte dias	1.155,20	3.457,28	1.155,20	3.457,28
06473	camila conceicao ferreira	761,89	1.964,93	761,89	1.964,93
06757	cristiane de siqueira souza	920,42	2.761,26	920,42	2.761,26
07795	simone lacerda	886,44	2.659,32	886,44	2.659,32
07896	jeane mariano dias	1.045,45	3.136,35	1.045,45	3.136,35
07973	vera lucia nunes	1.077,40	2.620,38	1.077,40	2.620,38
08670	angela maria ferreira	1.692,71	8.229,05	1.692,71	8.229,05
08961	krisna nayara a. fernandes dos santos	738,54	2.230,53	738,54	2.230,53
09050	vanessa cristina do nascimento	507,75	1.696,45	507,75	1.696,45
09143	pamela andressa da silva	1.022,09	3.066,27	1.022,09	3.066,27
09481	marilene josefa dos santos	797,12	2.391,36	797,12	2.391,36
09695	flavia santiago rodrigues	1.678,52	1.678,52	1.678,52	1.678,52
10036	edineia francelina de oliveira	902,11	2.692,78	902,11	2.692,78
10150	vanda aparecida lima santana	1.302,00	3.906,00	1.302,00	3.906,00
10478	andrea de souza bispo	987,19	3.146,41	987,19	3.146,41
10564	bruna torres	970,71	2.974,35	970,71	2.974,35
10565	eveline guimaraes passos	536,94	1.615,13	536,94	1.615,13
10613	vania de lima da silva	1.237,05	3.711,15	1.237,05	3.711,15
10775	eliane alves gomes	818,30	2.505,06	818,30	2.505,06
10904	daniela rangel cayres	842,55	2.495,55	842,55	2.495,55
11265	jenifer de lima macedo	951,32	2.853,96	951,32	2.853,96
11385	jessica natalia novais	824,59	2.944,77	824,59	2.944,77
11491	cristina da silva goncalves	773,44	2.243,41	773,44	2.243,41
11531	marcia da gloria rabelo	441,99	1.325,97	441,99	1.325,97
11568	aline silva dos santos	544,18	1.302,34	544,18	1.302,34
11692	camile cristina de araujo passos	520,80	1.562,40	520,80	1.562,40
11766	madalena diogo de oliveira kawachi	1.853,95	5.561,85	1.853,95	5.561,85
11830	gislainy alves vieira dos santos	979,33	2.939,91	979,33	2.939,91
11987	vanessa egert	756,16	2.279,86	756,16	2.279,86
12000	etiene ribeiro correa	1.626,90	4.357,93	1.626,90	4.357,93
12032	gisele de oliveira	632,44	1.898,60	632,44	1.898,60
12077	maura cordeiro cortiz	441,99	1.325,97	441,99	1.325,97
12078	priscilla de carvalho souza	2.990,99	6.165,77	2.990,99	6.165,77

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	12227 selma fernandes da silva	780,02	2.340,06	780,02	2.340,06
	12228 grasielle goncalves lima	712,00	2.136,00	712,00	2.136,00
	12245 raquel santos marcos	883,75	3.440,35	883,75	3.440,35
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.077,82	2.959,94	1.077,82	2.959,94
	12451 luciana pereira da costa	879,32	2.657,30	879,32	2.657,30
	12452 janaina regina monteiro	515,72	1.542,67	515,72	1.542,67
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	651,00	1.953,00	651,00	1.953,00
	12579 erica nascimento pereira	813,01	2.271,11	813,01	2.271,11
	12652 luana cosmo cabral da silva	1.015,32	2.404,09	1.015,32	2.404,09
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	845,55	2.536,65	845,55	2.536,65
	12713 aline menezes de oliveira	824,59	3.252,89	824,59	3.252,89
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	863,35	2.590,05	863,35	2.590,05
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	777,09	2.160,72	777,09	2.160,72
	12783 maria aparecida trajano dos santos	669,42	2.008,26	669,42	2.008,26
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	851,52	2.554,56	851,52	2.554,56
	12867 fernanda inocencio souto simplicio	1.045,05	2.754,65	1.045,05	2.754,65
	12955 michele dantas de souza	3.536,65	7.091,43	3.536,65	7.091,43
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
	13035 miguelina dos santos	647,75	647,75	647,75	647,75
	13036 michele aparecida ferreira	1.368,09	1.368,09	1.368,09	1.368,09
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	76.266,05	204.546,58	76.266,05	204.546,58
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	198,18	66,06	198,18
	11530 oticas bacana	1.418,00	4.651,00	1.418,00	4.651,00
	12437 plena saude	14.093,75	45.462,75	14.093,75	45.462,75
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	15.577,81	50.311,93	15.577,81	50.311,93
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	27.523,81	82.913,34	27.523,81	82.913,34
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	6.606,93	2.202,31	6.606,93
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	1.106.472,13	3.293.515,34	1.080.355,76	3.389.478,93
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.106.472,13	3.293.515,34	1.080.355,76	3.389.478,93
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	03349 i.n.s.s. contribuinte individual	36,00	36,00	0,00	0,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	36,00	36,00	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	148.920,02	413.012,76	148.920,02	413.012,76
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	148.920,02	413.012,76	148.920,02	413.012,76
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	563.517,00	1.702.337,36	563.517,00	1.702.337,36
	04085 emprestimo caixa economica federal	158.441,43	472.134,89	158.441,43	472.134,89
	04380 emprestimo banco do brasil	8.928,77	25.410,15	8.928,77	25.410,15
	05544 emprestimo banco bmg s/a	379,64	1.352,87	379,64	1.352,87
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	18.626,18	58.267,75	18.626,18	58.267,75
	08011 banco daycoval s/a	122.309,61	373.440,50	122.309,61	373.440,50
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	242,38	1.585,37	242,38	1.585,37
	10095 wagner borges dias -me	45.820,00	45.820,00	45.820,00	45.820,00
	10479 unipiaget/brasil	1.206,62	3.537,41	1.206,62	3.537,41
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.363.295,05	6.938.187,20	2.337.142,68	7.034.114,79
	TOTAL CONSIGNACOES	2.363.295,05	6.938.187,20	2.337.142,68	7.034.114,79
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	6.667,00	20.566,00	0,00	13.899,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.860,68	12.054,30	3.860,68	12.054,30
	TOTAL DIVERSOS	10.527,68	32.620,30	3.860,68	25.953,30
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	10.527,68	32.620,30	3.860,68	25.953,30
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	717,84	2.229,61	3.738,56	5.234,06
	01791 salario maternidade	41.768,50	135.675,30	39.327,40	120.902,28
	08618 licenca adotante	4.760,79	14.189,01	4.760,79	14.282,37
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.247,13	152.093,92	47.826,75	140.418,71

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 20/04/2023

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.247,13	152.093,92	47.826,75	140.418,71
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	1.291.667,00	3.875.005,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	3.875.005,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	3.875.005,43
	TOTAL GERAL	2.417.452,57	7.286.525,65	8.305.179,16	64.020.990,76

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