

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	354.746,88
	Restos a Pagar 2022			603.589,31	61.402.149,75
	TOTAL RESTOS A PAGAR			603.589,31	61.756.896,63
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	02737 depositos e caucoes	0,00	2.559,96	0,00	15.730,30
	10520 softwise consultoria em informatica	0,00	1.535,76	0,00	1.535,76
	10591 hotel e escola para caes ringo proc. 156	0,00	0,00	0,00	559,38
	10693 embrati-cons.audit.sist.info.ltda p.1767	0,00	0,00	0,00	2.069,67
	10719 marcelo de jesus franco me proc. 934/18	0,00	0,00	0,00	90,81
	10830 csk contabil consult. assessoria proc.58	0,00	0,00	0,00	4.050,57
	10939 nevisa representacoes comerciais proc.98	0,00	0,00	0,00	771,30
	11123 score informatica ltda proc. 14035/18	0,00	0,00	0,00	531,93
	11166 s fernandes informat. s/c ltda proc.1480	0,00	0,00	0,00	458,19
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	0,00	2.300,24	0,00	2.300,24
	12715 penhora judicial-gilierme lobato ribas a	404,42	4.921,15	404,42	4.921,15
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	404,42	7.221,39	404,42	7.221,39
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	404,42	11.317,11	404,42	33.019,30
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	-392,58	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	-392,58	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-392,58	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	11,84	11.317,11	404,42	33.019,30
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	32.715,76	392.055,64	32.715,76	392.055,64

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.715,76	392.055,64	32.715,76	392.055,64
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	35.624,19	399.589,73	35.624,19	399.589,73
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	2.329,79	29.448,61	2.329,79	29.448,61
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	97,73	1.155,36	97,73	1.155,36
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	38.051,71	430.193,70	38.051,71	430.193,70
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	2.220,98	16.189,56	2.220,98	16.189,56
	03094 filomena luci morais machado de souza	0,00	4.661,58	0,00	4.661,58
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	1.869,97	11.904,72	1.869,97	11.904,72
	03485 andrea allen silva de araujo	3.670,17	20.111,34	3.670,17	20.111,34
	03716 ana paula ronchi	1.386,52	9.980,65	1.386,52	9.980,65
	04352 maximira carlota mana	822,35	6.402,72	822,35	6.402,72
	04620 joise machado peneiras	6.127,08	37.764,02	6.127,08	37.764,02
	04643 silvania caracioli da silva	4.839,70	33.674,80	4.839,70	33.674,80
	05814 celia moreira do nascimento	7.920,00	51.264,00	7.920,00	51.264,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	2.149,66	13.781,75	2.149,66	13.781,75
	06013 idalina rodrigues paiva	1.809,26	14.261,89	1.809,26	14.261,89
	06127 katia regina francisca	2.197,63	15.703,82	2.197,63	15.703,82
	06387 luciana duarte dias	2.532,88	17.096,57	2.532,88	17.096,57
	06473 camila conceicao ferreira	2.654,67	11.590,69	2.654,67	11.590,69
	06757 cristiane de siqueira souza	2.282,53	13.009,64	2.282,53	13.009,64
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	2.094,47	8.427,75	2.094,47	8.427,75
	07795 simone lacerda	1.896,34	12.081,94	1.896,34	12.081,94
	07896 jeane mariano dias	2.202,30	15.101,59	2.202,30	15.101,59
	07973 vera lucia nunes	1.767,62	12.645,40	1.767,62	12.645,40
	08670 angela maria ferreira	3.890,43	30.243,14	3.890,43	30.243,14
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	1.806,65	10.401,01	1.806,65	10.401,01
	09050 vanessa cristina do nascimento	822,34	6.379,99	822,34	6.379,99
	09143 pamela andressa da silva	0,00	7.299,86	0,00	7.299,86
	09481 marilene josefa dos santos	1.715,78	11.532,81	1.715,78	11.532,81
	09695 flavia santiago rodrigues	3.409,87	20.122,27	3.409,87	20.122,27
	10036 edineia francelina de oliveira	2.510,40	14.589,27	2.510,40	14.589,27
	10150 vanda aparecida lima santana	0,00	8.398,00	0,00	8.398,00
	10478 andrea de souza bispo	2.328,60	14.840,13	2.328,60	14.840,13
	10564 bruna torres	2.399,11	13.821,96	2.399,11	13.821,96
	10565 eveline guimaraes passos	1.283,39	7.494,71	1.283,39	7.494,71
	10613 vania de lima da silva	2.846,59	17.176,40	2.846,59	17.176,40
	10775 eliane alves gomes	226,55	2.959,07	226,55	2.959,07

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
10904	daniela rangel cayres	1.744,17	12.695,79	1.744,17	12.695,79
11265	jenifer de lima macedo	2.264,09	13.183,48	2.264,09	13.183,48
11385	jessica natalia novais	2.259,35	13.407,72	2.259,35	13.407,72
11491	crisrina da silva goncalves	2.048,92	9.644,68	2.048,92	9.644,68
11531	marcia da gloria rabelo	0,00	3.606,08	0,00	3.606,08
11568	aline silva dos santos	1.174,44	8.660,68	1.174,44	8.660,68
11692	camile cristina de araujo passos	1.056,00	6.835,20	1.056,00	6.835,20
11766	madalena diogo de oliveira kawachi	3.933,10	24.974,75	3.933,10	24.974,75
11830	gislainy alves vieira dos santos	2.146,69	15.476,91	2.146,69	15.476,91
11987	vanessa egert	1.788,75	10.524,87	1.788,75	10.524,87
12000	etiene ribeiro correa	2.202,31	14.844,32	2.202,31	14.844,32
12032	gisele de oliveira	1.353,06	8.906,45	1.353,06	8.906,45
12077	maura cordeiro cortiz	1.215,96	6.329,79	1.215,96	6.329,79
12078	priscilla de carvalho souza	3.338,46	24.302,63	3.338,46	24.302,63
12227	selma fernandes da silva	1.820,88	10.676,30	1.820,88	10.676,30
12228	grasielle goncalves lima	1.915,74	10.737,74	1.915,74	10.737,74
12245	raquel santos marcos	1.939,41	12.620,59	1.939,41	12.620,59
12359	alda cassia ribeiro costa	2.447,34	16.133,50	2.447,34	16.133,50
12451	luciana pereira da costa	1.862,81	13.038,35	1.862,81	13.038,35
12452	janaina regina monteiro	536,43	6.641,75	536,43	6.641,75
12485	gabriel osorio de castro nagafuti	660,00	7.884,00	660,00	7.884,00
12579	erica nascimento pereira	777,87	9.399,78	777,87	9.399,78
12652	luana cosmo cabral da silva	1.113,52	8.074,17	1.113,52	8.074,17
12712	paula alexandre gilberto de azevedo	1.794,05	11.950,86	1.794,05	11.950,86
12713	aline menezes de oliveira	2.347,58	14.105,26	2.347,58	14.105,26
12714	gabriela rodrigues batista godoi	1.804,19	11.752,68	1.804,19	11.752,68
12782	valdilene rodrigues nascimento ferreira	1.466,69	9.529,85	1.466,69	9.529,85
12783	maria aparecida trajano dos santos	1.428,43	9.377,33	1.428,43	9.377,33
12866	keren de araujo sapucaia francelino	2.005,83	12.028,84	2.005,83	12.028,84
12867	fernanda inocencio soto simplicio	2.159,29	13.598,45	2.159,29	13.598,45
12955	michele dantas de souza	3.548,40	25.387,52	3.548,40	25.387,52
13034	alessandra cristina da conceicao santos	5.610,90	35.205,67	5.610,90	35.205,67
13035	miguelina dos santos	0,00	1.974,27	0,00	1.974,27
13036	michele aparecida ferreira	2.297,31	13.771,22	2.297,31	13.771,22
13037	maite peixoto quaresma guimaraes	2.584,95	14.241,35	2.584,95	14.241,35
13218	claudia boato guarnieri	2.436,48	7.158,48	2.436,48	7.158,48
13219	renan allen contiero	2.065,83	5.246,11	2.065,83	5.246,11
13220	luiz edgard machado contiero	2.065,83	5.246,11	2.065,83	5.246,11
13257	erica dos santos oliveira	1.087,47	2.100,25	1.087,47	2.100,25
13285	vagner borges dias	0,00	1.218,38	1.218,38	1.218,38
13297	laiza borges	2.686,46	2.686,46	2.686,46	2.686,46
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	150.672,83	956.091,67	151.891,21	956.091,67
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	792,72	66,06	792,72
	11530 oticas bacana	1.454,50	20.053,49	1.454,50	20.053,49
	12437 plena saude	14.607,05	169.202,20	14.607,05	169.202,20
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	16.127,61	190.048,41	16.127,61	190.048,41
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	22.934,58	310.577,79	22.934,58	310.577,79
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.494,03	22.178,04	1.494,03	22.178,04
	13256 uasprev-previdencia privada	4.119,53	8.396,42	4.119,53	8.396,42
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	28.548,14	341.152,25	28.548,14	341.152,25
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	2.404.817,94	15.129.167,72	2.284.472,65	15.043.932,58
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.404.817,94	15.129.167,72	2.284.472,65	15.043.932,58
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	03349 i.n.s.s. contribuinte individual	0,00	132,00	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	132,00	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	290.808,72	1.897.711,71	290.808,72	1.897.711,71
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	290.808,72	1.897.711,71	290.808,72	1.897.711,71
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	548.161,38	6.573.034,06	548.161,38	6.573.034,06
	04085 emprestimo caixa economica federal	184.128,38	1.955.721,53	184.128,38	1.955.721,53
	04380 emprestimo banco do brasil	7.229,97	99.479,06	7.229,97	99.479,06
	05544 emprestimo banco bmg s/a	332,86	4.730,97	332,86	4.730,97
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	18.527,34	230.601,48	18.527,34	230.601,48
	08011 banco daycoval s/a	122.105,32	1.482.052,45	122.105,32	1.482.052,45
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	0,00	1.801,57	0,00	1.801,57
	10095 vagner borges dias -me	0,00	92.620,00	0,00	92.620,00
	10479 unipiaget/brasil	0,00	11.983,75	0,00	11.983,75
	13284 nio-meios de pagamento cartao de credito	23.073,67	31.868,55	23.073,67	31.868,55
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	903.558,92	10.483.893,42	903.558,92	10.483.893,42
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.865.301,63	29.820.446,52	3.746.174,72	29.735.079,38

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 25/01/2024

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	3.865.301,63	29.820.446,52	3.746.174,72	29.735.079,38
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	5.830,00	77.994,00	5.830,00	77.994,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.698,66	45.504,12	3.698,66	45.504,12
	TOTAL DIVERSOS	9.528,66	123.498,12	9.528,66	123.498,12
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	9.528,66	123.498,12	9.528,66	123.498,12
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	5.954,99	53.496,10	3.517,32	56.279,31
	01791 salario maternidade	66.156,10	452.453,49	79.393,52	447.123,32
	04330 companhia paulista de trens metropolitan	0,00	0,00	0,00	42.311,69
	08618 licenca adotante	2.896,11	22.956,74	4.213,31	22.502,62
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	75.007,20	528.906,33	87.124,15	568.216,94
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.007,20	528.906,33	87.124,15	568.216,94
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00639 camara municipal de poa	0,00	161.547,72	1.291.667,00	15.500.008,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	15.500.008,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	15.500.008,43
	TOTAL GERAL	3.949.849,33	30.645.715,80	5.738.488,26	107.716.718,80

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-74

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