

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			72,66	493,65
	Restos a Pagar 2018			628.312,72	1.353.864,48
	Restos a Pagar 2019			9.934.842,08	26.789.961,98
	TOTAL RESTOS A PAGAR			10.563.227,46	28.144.320,11
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	10321 carlos alberto gomes milanezzi p. 6.719/	0,00	0,00	0,00	165,60
	10513 concessionaria spmar s/a proc. 9419/2017	0,00	0,00	0,00	66.683,49
	10514 intero consult.asses.trei.saude proc.138	0,00	0,00	0,00	11.065,65
	10690 intercom com.estrategica s/c ltda p.1733	0,00	0,00	0,00	165,67
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11767 justica do trabalho proc 002458712014502	2.487,99	4.816,55	2.487,99	4.816,55
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	232,90	518,43	232,90	518,43
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	2.720,89	5.334,98	2.720,89	5.334,98
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.720,89	5.334,98	2.720,89	83.415,39
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	170,41	7.979,49	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	170,41	7.979,49	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	170,41	7.979,49	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.891,30	13.314,47	2.720,89	83.415,39
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	34.445,44	69.228,66	34.445,44	69.228,66
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	34.445,44	69.228,66	34.445,44	69.228,66
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020					
DATA 04/05/2020		Pagina 2			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.03	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	46.054,13	92.372,67	46.054,13	92.372,67
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	3.249,88	6.536,06	3.249,88	6.536,06
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	981,78	1.942,76	981,78	1.942,76
	03094 filomena luci morais machado de souza	601,39	1.202,78	601,39	1.202,78
	03336 nadia figueiredo da silva	348,33	694,66	348,33	694,66
	03439 andreia regina alves	227,96	449,45	227,96	449,45
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	1.586,04	2.397,71	1.586,04	2.397,71
	03485 andrea allen silva de araujo	1.577,09	3.154,18	1.577,09	3.154,18
	03568 adriana de medeiros	1.799,94	3.599,88	1.799,94	3.599,88
	03645 erika allen silva pereira	1.523,19	3.532,01	1.523,19	3.532,01
	03716 ana paula ronchi	1.146,31	1.656,01	1.146,31	1.656,01
	03771 santa pereira de oliveira	348,00	694,00	348,00	694,00
	04352 maximira carlota mana	831,26	1.169,96	831,26	1.169,96
	04620 joise machado peneiras	2.907,72	5.815,44	2.907,72	5.815,44
	04621 sarita saskia da silva pereira	711,92	1.423,84	711,92	1.423,84
	04643 silvania caracioli da silva	1.839,29	3.678,58	1.839,29	3.678,58
	04898 marta ferreira dos anjos	1.085,86	2.171,72	1.085,86	2.171,72
	05253 ruth da cruz brum	542,73	1.085,46	542,73	1.085,46
	05440 edileia da silva	683,46	1.405,00	683,46	1.405,00
	05482 alessandra simone dos santos	2.140,44	3.104,50	2.140,44	3.104,50
	05483 izilda aparecida romero de souza	150,00	300,00	150,00	300,00
	05633 sheila patricia sau goncalves	1.739,79	3.479,58	1.739,79	3.479,58
	05714 regina da silva manta	395,79	452,33	395,79	452,33
	05814 celia moreira do nascimento	3.135,00	6.252,00	3.135,00	6.252,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	1.937,88	968,94	1.937,88
	06013 idalina rodrigues paiva	836,00	1.667,20	836,00	1.667,20
	06127 katia regina francisca	1.046,60	2.093,20	1.046,60	2.093,20
	06387 luciana duarte dias	1.036,82	2.058,73	1.036,82	2.058,73
	06473 camila conceicao ferreira	591,13	1.366,90	591,13	1.366,90
	06531 saulo gustavo galvan mercado	1.598,81	3.260,35	1.598,81	3.260,35
	06757 cristiane de siqueira souza	869,37	1.738,74	869,37	1.738,74
	07275 marcia aparecida kauri doy	879,96	1.759,92	879,96	1.759,92
	07325 aline mariana regina silva de oliveira	480,58	961,16	480,58	961,16
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	1.236,56	2.420,11	1.236,56	2.420,11
	07896 jeane mariano dias	907,30	1.810,68	907,30	1.810,68
	07973 vera lucia nunes	625,02	1.250,04	625,02	1.250,04
	08554 maria de fatima david de almeida	346,09	901,37	346,09	901,37
	08670 angela maria ferreira	2.853,36	5.659,74	2.853,36	5.659,74
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	1.093,68	2.187,36	1.093,68	2.187,36
	09050 vanessa cristina do nascimento	831,26	1.169,96	831,26	1.169,96
	09242 alcione ramos castilho	1.886,85	3.773,70	1.886,85	3.773,70
	09362 juliana souza de almeida	157,17	388,97	157,17	388,97
	09481 marilene josefa dos santos	880,12	1.715,60	880,12	1.715,60

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020							
DATA 04/05/2020		Pagina 3					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	09695 flavia santiago rodrigues	1.436,16	2.872,32	1.436,16	2.872,32		
	10036 edineia francelina de oliveira	1.317,50	2.724,77	1.317,50	2.724,77		
	10150 vanda aparecida lima santana	1.045,00	2.084,00	1.045,00	2.084,00		
	10206 vanessa baum bertotti	1.638,39	3.276,78	1.638,39	3.276,78		
	10348 bruna alves de laet	309,00	618,00	309,00	618,00		
	10478 andreia de souza bispo	927,24	2.032,24	927,24	2.032,24		
	10564 bruna torres	978,13	1.956,26	978,13	1.956,26		
	10565 eveline guimaraes passos	518,67	1.037,34	518,67	1.037,34		
	10613 vania de lima da silva	723,57	1.447,14	723,57	1.447,14		
	10775 eliane alves gomes	776,11	1.552,22	776,11	1.552,22		
	10852 juliana valeria perre bezerra	522,50	1.042,00	522,50	1.042,00		
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.292,98	2.544,65	1.292,98	2.544,65		
	10904 daniela rangel cayres	649,80	1.370,54	649,80	1.370,54		
	11265 jenifer de lima macedo	915,97	1.831,94	915,97	1.831,94		
	11308 silvia rodrigues	916,78	1.612,85	916,78	1.612,85		
	11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira	1.401,49	2.802,98	1.401,49	2.802,98		
	11385 jessica natalia novais	984,74	2.952,14	984,74	2.952,14		
	11491 cristina da silva goncalves	1.198,22	1.882,30	1.198,22	1.882,30		
	11531 marcia da gloria rabelo	415,96	831,92	415,96	831,92		
	11568 aline silva dos santos	353,93	707,86	353,93	707,86		
	11692 camile cristina de araujo passos	418,00	833,60	418,00	833,60		
	11739 edcleide rodrigues lima	277,31	545,37	277,31	545,37		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	3.480,63	5.546,02	3.480,63	5.546,02		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.272,88	2.345,72	1.272,88	2.345,72		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	69.199,87	134.234,42	69.199,87	134.234,42		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	223,85	462,50	223,85	462,50		
	11415 sao francisco odontologico ltda	836,00	1.694,00	836,00	1.694,00		
	11530 oticas bacana	2.693,80	5.006,80	2.693,80	5.006,80		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	3.753,65	7.163,30	3.753,65	7.163,30		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	72.039,82	145.072,31	72.039,82	145.072,31		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	17.409,15	34.568,08	17.409,15	34.568,08		
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	89.448,97	179.640,39	89.448,97	179.640,39		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.134.179,60	2.269.858,45	1.135.678,85	2.359.805,75		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.134.179,60	2.269.858,45	1.135.678,85	2.359.805,75		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	143.077,99	368.049,44	143.077,99	368.049,44
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	143.077,99	368.049,44	143.077,99	368.049,44
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 03714 emprestimo banespa 04085 emprestimo caixa economica federal 04380 emprestimo banco do brasil 05544 emprestimo banco bmg s/a 06388 banco cruzeiro do sul 08011 banco daycoval s/a 08622 emprestimo banco sul financeira s/a 10479 unipiaget/brasil 10850 drogaria e perfumaria - valeria 10851 oticas diniz	460.253,42 78.919,19 43.024,34 34.826,95 36.016,43 206.966,85 26.229,07 6.400,35 594,14 1.080,53	913.952,35 159.855,60 87.868,50 69.986,10 72.538,20 417.070,10 52.506,52 11.227,62 1.890,45 2.210,06	460.253,42 78.919,19 43.024,34 34.826,95 36.016,43 206.966,85 26.229,07 6.400,35 594,14 1.080,53	913.952,35 159.855,60 87.868,50 69.986,10 72.538,20 417.070,10 52.506,52 11.227,62 1.890,45 2.210,06
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	894.311,27	1.789.105,50	894.311,27	1.789.105,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.417.720,80	4.916.188,89	2.419.220,05	5.006.136,19
	TOTAL CONSIGNACOES	2.417.720,80	4.916.188,89	2.419.220,05	5.006.136,19
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00677 honorarios advocaticios 01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt 10664 estilo rouparia ltda. - me 11266 lojas maciel	124.613,79 5.822,00 9.107,59 371,24	294.381,67 10.354,00 19.415,50 742,48	169.767,88 5.822,00 9.107,59 371,24	515.564,04 10.354,00 19.415,50 742,48
	TOTAL DIVERSOS	139.914,62	324.893,65	185.068,71	546.076,02
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	139.914,62	324.893,65	185.068,71	546.076,02
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER 01790 salario familia 01791 salario maternidade	271,62 45.429,52	315,71 94.457,71	145,86 55.593,25	417,48 101.022,77

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/05/2020

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	08618 licenca adotante	0,00	259,29	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	45.701,14	95.032,71	55.739,11	101.440,25
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.701,14	95.032,71	55.739,11	101.440,25
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.701,14	95.032,71	55.739,11	101.440,25
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00639 camara municipal de poa	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	2.705.166,66
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	2.705.166,66
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.352.583,33	2.705.166,66
TOTAL GERAL		2.606.227,86	7.686.719,13	14.578.559,55	36.586.554,62

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90