

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 24/09/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			71,11	1.516,22
	Restos a Pagar 2017			0,00	480.961,90
	Restos a Pagar 2018			948.846,59	3.667.504,25
	Restos a Pagar 2019			486.380,41	38.531.358,63
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.435.298,11	42.681.341,00
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
	10996 stemi com. servs. informatica proc. 1079	0,00	0,00	0,00	365,94
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11767 justica do trabalho proc 002458712014502	2.478,86	18.972,27	2.478,86	18.972,27
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	262,82	2.087,07	262,82	2.087,07
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	2.741,68	21.059,34	2.741,68	21.059,34
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.741,68	21.059,34	2.741,68	99.505,69
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	0,00	7.979,49	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	0,00	7.979,49	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	7.979,49	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.741,68	29.038,83	2.741,68	99.505,69
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	34.134,50	274.374,07	34.134,50	274.374,07
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	34.134,50	274.374,07	34.134,50	274.374,07
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020					
DATA 24/09/2020				Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.03	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	48.093,97	366.854,49	48.093,97	366.854,49
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	3.428,72	27.044,18	3.428,72	27.044,18
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	1.117,10	8.620,21	1.117,10	8.620,21
	03094 filomena luci morais machado de souza	611,92	4.853,16	611,92	4.853,16
	03336 nadia figueiredo da silva	348,33	2.784,64	348,33	2.784,64
	03439 andreia regina alves	244,69	1.916,29	244,69	1.916,29
	03451 lindaiva marcolino da silva ramos	826,18	7.327,11	826,18	7.327,11
	03485 andrea allen silva de araujo	1.611,79	12.769,48	1.611,79	12.769,48
	03568 adriana de medeiros	1.789,13	14.334,63	1.789,13	14.334,63
	03645 erika allen silva pereira	1.515,02	14.083,80	1.515,02	14.083,80
	03716 ana paula ronchi	635,16	5.424,11	635,16	5.424,11
	03771 santa pereira de oliveira	348,00	2.782,00	348,00	2.782,00
	04352 maximira carlota mana	348,72	3.182,69	348,72	3.182,69
	04620 joise machado peneiras	3.844,92	24.143,76	3.844,92	24.143,76
	04621 sarita saskia da silva pereira	709,61	5.681,50	709,61	5.681,50
	04643 silvania caracioli da silva	2.047,24	17.541,07	2.047,24	17.541,07
	04898 marta ferreira dos anjos	1.100,09	8.730,16	1.100,09	8.730,16
	05253 ruth da cruz brum	0,00	3.987,35	0,00	3.987,35
	05440 edileia da silva	894,78	6.469,04	894,78	6.469,04
	05482 alessandra simone dos santos	997,86	9.054,35	997,86	9.054,35
	05483 izilda aparecida romero de souza	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
	05633 sheila patricia sau goncalves	1.734,03	13.883,76	1.734,03	13.883,76
	05714 regina da silva manta	709,92	3.695,61	709,92	3.695,61
	05814 celia moreira do nascimento	3.135,00	25.062,00	3.135,00	25.062,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	7.751,52	968,94	7.751,52
	06013 idalina rodrigues paiva	836,00	6.683,20	836,00	6.683,20
	06127 katia regina francisca	1.108,67	9.299,44	1.108,67	9.299,44
	06387 luciana duarte dias	1.317,42	9.073,89	1.317,42	9.073,89
	06473 camila conceicao ferreira	424,17	4.474,97	424,17	4.474,97
	06531 saulo gustavo galvan mercado	821,73	9.250,36	821,73	9.250,36
	06757 cristiane de siqueira souza	866,58	6.938,19	866,58	6.938,19
	07275 marcia aparecida kauri doy	706,00	6.164,59	706,00	6.164,59
	07325 aline mariana regina silva de oliveira	492,30	3.899,02	492,30	3.899,02
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	1.070,71	8.976,96	1.070,71	8.976,96
	07795 simone lacerda	821,28	3.075,95	821,28	3.075,95
	07896 jeane mariano dias	1.389,68	7.869,33	1.389,68	7.869,33
	07973 vera lucia nunes	638,43	5.384,65	638,43	5.384,65
	08554 maria de fatima david de almeida	356,15	3.024,41	356,15	3.024,41
	08670 angela maria ferreira	2.845,19	23.012,71	2.845,19	23.012,71
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	1.098,63	9.051,75	1.098,63	9.051,75
	09050 vanessa cristina do nascimento	348,72	3.182,69	348,72	3.182,69
	09242 isabela castilho dantas da silva	1.007,18	11.402,17	1.007,18	11.402,17
	09362 juliana souza de almeida	1.226,31	3.571,41	1.226,31	3.571,41

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 24/09/2020

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	09481 marilene josefa dos santos	848,20	7.003,86	848,20	7.003,86
	09695 flavia santiago rodrigues	1.926,88	13.936,42	1.926,88	13.936,42
	10036 edineia francelina de oliveira	1.814,58	12.046,13	1.814,58	12.046,13
	10150 vanda aparecida lima santana	1.045,00	8.354,00	1.045,00	8.354,00
	10206 vanessa baum bertotti	1.632,97	13.074,60	1.632,97	13.074,60
	10348 bruna alves de laet	0,00	927,00	0,00	927,00
	10478 andreia de souza bispo	909,82	8.121,42	909,82	8.121,42
	10564 bruna torres	982,58	8.098,87	982,58	8.098,87
	10565 eveline guimaraes passos	521,66	4.298,23	521,66	4.298,23
	10613 vania de lima da silva	767,40	6.146,73	767,40	6.146,73
	10775 eliane alves gomes	791,40	6.270,58	791,40	6.270,58
	10852 juliana valeria perre bezerra	522,50	4.177,00	522,50	4.177,00
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.295,82	10.647,14	1.295,82	10.647,14
	10904 daniela rangel cayres	650,70	5.252,01	650,70	5.252,01
	11265 jenifer de lima macedo	923,93	7.604,64	923,93	7.604,64
	11308 silvia rodrigues	599,01	5.168,77	599,01	5.168,77
	11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira	1.396,28	8.543,69	1.396,28	8.543,69
	11385 jessica natalia novais	902,67	8.288,59	902,67	8.288,59
	11491 cristina da silva goncalves	538,83	5.762,68	538,83	5.762,68
	11531 marcia da gloria rabelo	407,61	3.310,08	407,61	3.310,08
	11568 aline silva dos santos	357,07	3.022,28	357,07	3.022,28
	11692 camile cristina de araujo passos	418,00	3.341,60	418,00	3.341,60
	11739 edcleide rodrigues lima	277,43	2.278,53	277,43	2.278,53
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	2.060,46	18.551,84	2.060,46	18.551,84
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.287,49	10.046,37	1.287,49	10.046,37
	11943 melissa valadares de moura	1.866,04	12.022,36	1.866,04	12.022,36
	11987 vanessa egert	596,00	1.788,00	596,00	1.788,00
	12000 etiene ribeiro correa	750,00	1.514,47	750,00	1.514,47
	12032 gisele de oliveira	738,30	738,30	738,30	738,30
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	69.892,21	539.950,12	69.892,21	539.950,12
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	223,85	1.805,60	223,85	1.805,60
	11415 sao francisco odontologico ltda	902,00	7.106,00	902,00	7.106,00
	11530 oticas bacana	1.286,80	15.639,68	1.286,80	15.639,68
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.412,65	24.551,28	2.412,65	24.551,28
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	69.793,15	570.703,07	69.793,15	570.703,07
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	9.901,64	113.942,80	9.901,64	113.942,80
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	79.694,79	684.645,87	79.694,79	684.645,87
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM					
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020											
DATA 24/09/2020								Pagina		4	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA							
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano						
	00655 i.n.s.s.	1.170.573,54	9.282.235,78	1.155.128,72	9.335.789,14						
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.170.573,54	9.282.235,78	1.155.128,72	9.335.789,14						
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA										
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	59.581,75	1.468.060,41	59.581,75	1.468.060,41						
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	59.581,75	1.468.060,41	59.581,75	1.468.060,41						
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS										
	03714 emprestimo banespa	499.178,18	3.795.937,97	499.178,18	3.795.937,97						
	04085 emprestimo caixa economica federal	66.342,37	587.822,18	66.342,37	587.822,18						
	04380 emprestimo banco do brasil	35.130,56	323.369,15	35.130,56	323.369,15						
	05544 emprestimo banco bmg s/a	16.999,16	232.833,43	16.999,16	232.833,43						
	06388 banco cruzeiro do sul	33.134,49	277.809,43	33.134,49	277.809,43						
	08011 banco daycoval s/a	215.029,88	1.678.827,12	215.029,88	1.678.827,12						
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	25.550,71	209.954,21	25.550,71	209.954,21						
	10479 unipiaget/brasil	4.197,53	38.256,73	4.197,53	38.256,73						
	10850 drogaria e perfumaria - valeria	0,00	2.049,97	0,00	2.049,97						
	10851 oticas diniz	353,03	5.280,24	353,03	5.280,24						
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	895.915,91	7.152.140,43	895.915,91	7.152.140,43						
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.363.728,04	19.819.856,63	2.348.283,22	19.873.409,99						
	TOTAL CONSIGNACOES	2.363.728,04	19.819.856,63	2.348.283,22	19.873.409,99						
5.0.00	CREDORES DIVERSOS										
5.1.00	DIVERSOS										
5.1.99	OUTROS CREDITOS										
	00677 honorarios advocaticios	70.236,39	774.216,12	70.914,53	1.049.775,89						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	4.514,00	35.887,00	4.514,00	35.887,00						
	10664 estilo rouparia ltda. - me	4.347,09	54.847,71	4.347,09	54.847,71						
	11266 lojas maciel	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46						
	TOTAL DIVERSOS	79.097,48	866.309,29	79.775,62	1.141.869,06						
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	79.097,48	866.309,29	79.775,62	1.141.869,06						
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO										
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER										
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER										

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2020

DATA 24/09/2020

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01790 salario familia	257,68	2.479,29	437,58	2.872,78
	01791 salario maternidade	53.323,04	469.723,92	77.202,19	497.897,92
	08618 licenca adotante	0,00	259,29	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	53.580,72	472.462,50	77.639,77	500.770,70
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	53.580,72	472.462,50	77.639,77	500.770,70
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.580,72	472.462,50	77.639,77	500.770,70
	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	1.519.249,99	11.153.999,96
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	11.153.999,96
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	11.153.999,96
TOTAL GERAL		2.499.147,92	23.524.956,66	5.462.988,39	75.450.896,40

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90