

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020							
DATA 28/12/2020		Pagina 1					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2016			18,14	1.648,54		
	Restos a Pagar 2017			360.584,03	841.545,93		
	Restos a Pagar 2018			0,00	5.025.364,17		
	Restos a Pagar 2019			1.373.997,76	41.763.890,50		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.734.599,93	47.632.449,14		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES						
	10143 developer soluccion technology ltda p.170	0,00	0,00	261,51	261,51		
	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	0,00	21.451,13	0,00	21.451,13		
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	274,18	2.869,03	274,18	2.869,03		
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	274,18	24.320,16	274,18	24.320,16		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	274,18	24.320,16	535,69	103.028,02		
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	274,18	32.299,65	535,69	103.028,02		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS						
	00676 cia seguros minas brasil	35.719,21	382.114,32	35.719,21	382.114,32		
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	35.719,21	382.114,32	35.719,21	382.114,32		
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020					
DATA 28/12/2020		Pagina 2			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	47.256,90	509.999,47	47.256,90	509.999,47
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	3.432,32	37.217,78	3.432,32	37.217,78
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	259,11	86,37	259,11
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	50.775,59	547.476,36	50.775,59	547.476,36
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	1.012,30	12.480,86	1.012,30	12.480,86
	03094 filomena luci morais machado de souza	611,92	6.688,92	611,92	6.688,92
	03336 nadia figueiredo da silva	348,33	3.829,63	348,33	3.829,63
	03439 andreia regina alves	234,66	2.625,39	234,66	2.625,39
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	826,18	9.805,65	826,18	9.805,65
	03485 andrea allen silva de araujo	1.640,87	17.692,09	1.640,87	17.692,09
	03568 adriana de medeiros	1.789,13	20.787,57	1.789,13	20.787,57
	03645 erika allen silva pereira	1.589,44	18.703,28	1.589,44	18.703,28
	03716 ana paula ronchi	688,00	7.339,11	688,00	7.339,11
	03771 santa pereira de oliveira	348,00	3.826,00	348,00	3.826,00
	04352 maximira carlota mana	343,00	4.215,69	343,00	4.215,69
	04620 joise machado peneiras	2.896,68	32.833,80	2.896,68	32.833,80
	04621 sarita saskia da silva pereira	709,61	8.168,34	709,61	8.168,34
	04643 sylvania caracioli da silva	2.010,00	23.542,07	2.010,00	23.542,07
	04898 marta ferreira dos anjos	1.008,00	11.818,16	1.008,00	11.818,16
	05253 ruth da cruz brum	0,00	3.987,35	0,00	3.987,35
	05440 edileia da silva	937,00	9.283,04	937,00	9.283,04
	05482 alessandra simone dos santos	975,00	11.979,35	975,00	11.979,35
	05483 izilda aparecida romero de souza	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00
	05633 sheila patricia sau goncalves	1.734,03	19.085,85	1.734,03	19.085,85
	05714 regina da silva manta	617,00	6.062,61	617,00	6.062,61
	05814 celia moreira do nascimento	3.135,00	34.467,00	3.135,00	34.467,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	10.658,34	968,94	10.658,34
	06013 idalina rodrigues paiva	836,00	9.191,20	836,00	9.191,20
	06127 katia regina francisca	1.029,00	12.428,44	1.029,00	12.428,44
	06387 luciana duarte dias	1.370,00	12.400,89	1.370,00	12.400,89
	06473 camila conceicao ferreira	424,00	5.746,97	424,00	5.746,97
	06531 saulo gustavo galvan mercado	1.566,00	12.518,36	1.566,00	12.518,36
	06757 cristiane de siqueira souza	853,00	9.497,19	853,00	9.497,19
	07275 marcia aparecida kauri doy	706,00	8.282,59	706,00	8.282,59
	07325 aline mariana regina silva de oliveira	491,00	5.372,02	491,00	5.372,02
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	931,00	11.704,96	931,00	11.704,96
	07795 simone lacerda	805,00	5.490,95	805,00	5.490,95
	07896 jeane mariano dias	895,96	10.456,71	895,96	10.456,71
	07973 vera lucia nunes	633,00	7.283,65	633,00	7.283,65
	08554 maria de fatima david de almeida	356,00	4.092,41	356,00	4.092,41
	08670 angela maria ferreira	2.798,21	31.454,32	2.798,21	31.454,32

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020					
DATA 28/12/2020		Pagina 3			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	1.063,00	12.240,75	1.063,00	12.240,75
	09050 vanessa cristina do nascimento	342,65	4.214,70	342,65	4.214,70
	09242 isabela castilho dantas da silva	966,00	14.300,17	966,00	14.300,17
	09362 juliana souza de almeida	623,00	5.869,41	623,00	5.869,41
	09481 marilene josefa dos santos	848,20	9.754,27	848,20	9.754,27
	09695 flavia santiago rodrigues	3.093,82	20.884,00	3.093,82	20.884,00
	10036 edineia francelina de oliveira	2.065,00	17.538,13	2.065,00	17.538,13
	10150 vanda aparecida lima santana	1.045,00	11.489,00	1.045,00	11.489,00
	10206 vanessa baum bertotti	1.911,00	18.807,60	1.911,00	18.807,60
	10348 bruna alves de laet	0,00	927,00	0,00	927,00
	10478 andreia de souza bispo	966,00	10.908,42	966,00	10.908,42
	10564 bruna torres	949,00	10.945,87	949,00	10.945,87
	10565 eveline guimaraes passos	510,00	5.828,23	510,00	5.828,23
	10613 vania de lima da silva	767,40	8.448,93	767,40	8.448,93
	10775 eliane alves gomes	791,40	8.644,78	791,40	8.644,78
	10852 juliana valeria perre bezerra	522,50	5.744,50	522,50	5.744,50
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.295,82	14.534,60	1.295,82	14.534,60
	10904 daniela rangel cayres	892,00	7.233,01	892,00	7.233,01
	11265 jenifer de lima macedo	898,00	10.298,64	898,00	10.298,64
	11308 silvia rodrigues	651,00	7.099,77	651,00	7.099,77
	11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira	1.320,00	12.503,69	1.320,00	12.503,69
	11385 jessica natalia novais	870,00	10.999,59	870,00	10.999,59
	11491 cristina da silva goncalves	538,83	7.379,17	538,83	7.379,17
	11531 marcia da gloria rabelo	416,00	4.558,08	416,00	4.558,08
	11568 aline silva dos santos	357,07	4.093,49	357,07	4.093,49
	11692 camile cristina de araujo passos	418,00	4.595,60	418,00	4.595,60
	11739 edcleide rodrigues lima	277,43	3.110,82	277,43	3.110,82
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	2.109,02	24.781,78	2.109,02	24.781,78
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.315,00	14.318,37	1.315,00	14.318,37
	11943 melissa valadares de moura	1.866,04	17.620,48	1.866,04	17.620,48
	11987 vanessa egert	596,00	3.576,00	596,00	3.576,00
	12000 etiene ribeiro correa	596,00	3.762,47	596,00	3.762,47
	12032 gisele de oliveira	564,00	2.450,30	564,00	2.450,30
	12077 maura cordeiro cortiz	551,00	551,00	551,00	551,00
	12078 priscilla de carvalho souza	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	71.307,44	748.508,38	71.307,44	748.508,38
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	223,85	2.477,15	223,85	2.477,15
	11415 sao francisco odontologico ltda	858,00	9.812,00	858,00	9.812,00
	11530 oticas bacana	1.274,97	19.334,25	1.274,97	19.334,25
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.356,82	31.623,40	2.356,82	31.623,40

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020							
DATA 28/12/2020						Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	63.267,49	766.517,52	63.267,49	766.517,52		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	9.014,54	143.250,76	9.014,54	143.250,76		
	12076 cartao conlife	38,43	38,43	38,43	38,43		
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	72.320,46	909.806,71	72.320,46	909.806,71		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.174.933,89	12.794.316,56	1.173.413,47	12.843.509,57		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.174.933,89	12.794.316,56	1.173.413,47	12.843.509,57		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	110.584,63	1.883.459,56	110.584,63	1.883.459,56		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	110.584,63	1.883.459,56	110.584,63	1.883.459,56		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	501.868,17	5.286.684,66	501.868,17	5.286.684,66		
	04085 emprestimo caixa economica federal	64.632,82	777.767,15	64.632,82	777.767,15		
	04380 emprestimo banco do brasil	33.412,93	418.194,90	33.412,93	418.194,90		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	4.944,26	258.201,37	4.944,26	258.201,37		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	32.583,70	374.735,69	32.583,70	374.735,69		
	08011 banco daycoval s/a	216.253,32	2.326.453,32	216.253,32	2.326.453,32		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	25.319,81	286.375,44	25.319,81	286.375,44		
	10479 unipiaget/brasil	4.760,05	52.536,88	4.760,05	52.536,88		
	10850 drogaria e perfumaria - valeria	0,00	2.049,97	0,00	2.049,97		
	10851 oticas diniz	124,00	5.851,39	124,00	5.851,39		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	883.899,06	9.788.850,77	883.899,06	9.788.850,77		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.401.897,10	27.086.156,06	2.400.376,68	27.135.349,07		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.401.897,10	27.086.156,06	2.400.376,68	27.135.349,07		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	00677 honorarios advocaticios	88.189,39	997.311,36	61.727,17	1.254.918,13		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2020							
DATA 28/12/2020						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
6.0.00 6.1.00 6.1.99	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	4.712,00	50.737,00	4.712,00	50.737,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	9.999,69	79.220,33	9.999,69	79.220,33		
	11266 lojas maciel	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46		
	TOTAL DIVERSOS	102.901,08	1.128.627,15	76.438,86	1.386.233,92		
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	102.901,08	1.128.627,15	76.438,86	1.386.233,92		
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	194,48	3.500,31	340,34	3.796,56		
	01791 salario maternidade	103.507,58	755.736,00	93.301,42	800.009,23		
9.0.00 9.1.00 9.1.07	08618 licenca adotante	0,00	259,29	0,00	0,00		
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	103.702,06	759.495,60	93.641,76	803.805,79		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	103.702,06	759.495,60	93.641,76	803.805,79		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	103.702,06	759.495,60	93.641,76	803.805,79		
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
	CAMARA MUNICIPAL						
	00639 camara municipal de poa	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	15.711.749,93		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	15.711.749,93		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	2.337.289,41	1.519.249,99	15.711.749,93		
TOTAL GERAL		2.608.774,42	31.343.867,87	5.824.842,91	92.772.615,87		

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI
SECRETARIO
CRC-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-272.494.568-90