

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 10/03/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			39.494,72	39.494,72
	Restos a Pagar 2020			8.141.030,76	8.141.030,76
	TOTAL RESTOS A PAGAR			8.180.525,48	8.180.525,48
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	235,96	235,96	235,96	235,96
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	235,96	235,96	235,96	235,96
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	235,96	235,96	235,96	235,96
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	4.879,56	4.879,56	235,96	235,96
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	35.504,64	35.504,64	35.504,64	35.504,64
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	35.504,64	35.504,64	35.504,64	35.504,64
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	45.281,83	45.281,83	45.281,83	45.281,83
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	3.374,24	3.374,24	3.374,24	3.374,24
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	86,37	86,37	86,37
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	48.742,44	48.742,44	48.742,44	48.742,44
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 01 / 2021					
DATA 10/03/2021						Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00694 claudemira cirino	1.053,63	1.053,63	1.053,63	1.053,63		
	03094 filomena luci morais machado de souza	593,17	593,17	593,17	593,17		
	03336 nadia figueiredo da silva	366,67	366,67	366,67	366,67		
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	820,55	820,55	820,55	820,55		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.552,47	1.552,47	1.552,47	1.552,47		
	03568 adriana de medeiros	1.046,95	1.046,95	1.046,95	1.046,95		
	03716 ana paula ronchi	662,47	662,47	662,47	662,47		
	03771 santa pereira de oliveira	366,67	366,67	366,67	366,67		
	04352 maximira carlota mana	380,05	380,05	380,05	380,05		
	04620 joise machado peneiras	2.624,50	2.624,50	2.624,50	2.624,50		
	04621 sarita saskia da silva pereira	699,85	699,85	699,85	699,85		
	04643 sylvania caracioli da silva	2.263,17	2.263,17	2.263,17	2.263,17		
	04898 marta ferreira dos anjos	1.034,47	1.034,47	1.034,47	1.034,47		
	05440 edileia da silva	1.011,87	1.011,87	1.011,87	1.011,87		
	05482 alessandra simone dos santos	977,71	977,71	977,71	977,71		
	05483 izilda aparecida romero de souza	150,00	150,00	150,00	150,00		
	05714 regina da silva manta	490,50	490,50	490,50	490,50		
	05814 celia moreira do nascimento	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	968,94	968,94	968,94		
	06013 idalina rodrigues paiva	912,67	912,67	912,67	912,67		
	06127 katia regina francisca	1.023,73	1.023,73	1.023,73	1.023,73		
	06387 luciana duarte dias	1.119,26	1.119,26	1.119,26	1.119,26		
	06473 camila conceicao ferreira	424,38	424,38	424,38	424,38		
	06531 saulo gustavo galvan mercado	850,84	850,84	850,84	850,84		
	06757 cristiane de siqueira souza	854,69	854,69	854,69	854,69		
	07275 marcia aparecida kauri doy	389,80	389,80	389,80	389,80		
	07325 aline mariana regina silva de oliveira	491,68	491,68	491,68	491,68		
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	839,65	839,65	839,65	839,65		
	07795 simone lacerda	806,94	806,94	806,94	806,94		
	07896 jeane mariano dias	864,53	864,53	864,53	864,53		
	07973 vera lucia nunes	634,56	634,56	634,56	634,56		
	08554 maria de fatima david de almeida	356,32	356,32	356,32	356,32		
	08670 angela maria ferreira	2.642,54	2.642,54	2.642,54	2.642,54		
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	1.065,09	1.065,09	1.065,09	1.065,09		
	09050 vanessa cristina do nascimento	380,04	380,04	380,04	380,04		
	09242 isabela castilho dantas da silva	961,40	961,40	961,40	961,40		
	09362 juliana souza de almeida	1.021,57	1.021,57	1.021,57	1.021,57		
	09481 marilene josefa dos santos	833,01	833,01	833,01	833,01		
	10036 edineia francelina de oliveira	1.169,91	1.169,91	1.169,91	1.169,91		
	10150 vanda aparecida lima santana	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
	10478 andreia de souza bispo	1.121,13	1.121,13	1.121,13	1.121,13		
	10564 bruna torres	950,90	950,90	950,90	950,90		
	10565 eveline guimaraes passos	510,90	510,90	510,90	510,90		
	10613 vania de lima da silva	745,68	745,68	745,68	745,68		
	10775 eliane alves gomes	792,80	792,80	792,80	792,80		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021						
DATA 10/03/2021		Pagina 3				
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	10852 juliana valeria perre bezerra	522,50	522,50	522,50	522,50	
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.242,80	1.242,80	1.242,80	1.242,80	
	10904 daniela rangel cayres	701,63	701,63	701,63	701,63	
	11265 jenifer de lima macedo	899,92	899,92	899,92	899,92	
	11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira	2.557,53	2.557,53	2.557,53	2.557,53	
	11385 jessica natalia novais	2.580,47	2.580,47	2.580,47	2.580,47	
	11491 cristina da silva goncalves	539,10	539,10	539,10	539,10	
	11531 marcia da gloria rabelo	416,39	416,39	416,39	416,39	
	11568 aline silva dos santos	499,05	499,05	499,05	499,05	
	11692 camile cristina de araujo passos	440,00	440,00	440,00	440,00	
	11739 edcleide rodrigues lima	277,60	277,60	277,60	277,60	
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	2.971,96	2.971,96	2.971,96	2.971,96	
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.477,85	1.477,85	1.477,85	1.477,85	
	11943 melissa valadares de moura	2.593,57	2.593,57	2.593,57	2.593,57	
	11987 vanessa egert	627,00	627,00	627,00	627,00	
	12000 etiene ribeiro correa	333,56	333,56	333,56	333,56	
	12032 gisele de oliveira	570,74	570,74	570,74	570,74	
	12077 maura cordeiro cortiz	625,43	625,43	625,43	625,43	
	12078 priscilla de carvalho souza	523,07	523,07	523,07	523,07	
	12227 selma fernandes da silva	941,89	941,89	941,89	941,89	
	12228 grasielle goncalves lima	671,00	671,00	671,00	671,00	
	12245 raquel santos marcos	834,02	834,02	834,02	834,02	
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	66.074,74	66.074,74	66.074,74	66.074,74	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	10522 convenio odontologico prima vida	223,85	223,85	223,85	223,85	
	11415 sao francisco odontologico ltda	895,76	895,76	895,76	895,76	
	11530 oticas bacana	886,17	886,17	886,17	886,17	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.005,78	2.005,78	2.005,78	2.005,78	
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
	05383 emprestimo banco alfa financeira	59.212,47	59.212,47	59.212,47	59.212,47	
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	11.835,33	11.835,33	11.835,33	11.835,33	
	12076 cartao conlife	2.509,57	2.509,57	2.509,57	2.509,57	
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	73.557,37	73.557,37	73.557,37	73.557,37	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00655 i.n.s.s.	1.166.273,98	1.166.273,98	1.279.710,83	1.279.710,83	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.166.273,98	1.166.273,98	1.279.710,83	1.279.710,83	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021							
DATA 10/03/2021		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	51.666,23	51.666,23	82.105,79	82.105,79		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	51.666,23	51.666,23	82.105,79	82.105,79		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	545.914,44	545.914,44	545.914,44	545.914,44		
	04085 emprestimo caixa economica federal	69.901,06	69.901,06	69.901,06	69.901,06		
	04380 emprestimo banco do brasil	27.976,94	27.976,94	27.976,94	27.976,94		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	1.356,38	1.356,38	1.356,38	1.356,38		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	30.897,74	30.897,74	30.897,74	30.897,74		
	08011 banco daycoval s/a	217.041,94	217.041,94	217.041,94	217.041,94		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	24.490,81	24.490,81	24.490,81	24.490,81		
	10479 uniapiaget/brasil	4.193,12	4.193,12	4.193,12	4.193,12		
	10851 oticas diniz	94,00	94,00	94,00	94,00		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	921.866,43	921.866,43	921.866,43	921.866,43		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.365.691,61	2.365.691,61	2.509.568,02	2.509.568,02		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.365.691,61	2.365.691,61	2.509.568,02	2.509.568,02		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	00677 honorarios advocaticios	89.231,46	89.231,46	101.138,25	101.138,25		
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.049,21	3.049,21	3.049,21	3.049,21		
	TOTAL DIVERSOS	95.092,67	95.092,67	106.999,46	106.999,46		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	95.092,67	95.092,67	106.999,46	106.999,46		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	388,96	388,96	417,21	417,21		
	01791 salario maternidade	73.609,84	73.609,84	49.168,34	49.168,34		
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	0,00	507.196,71	507.196,71		
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	73.998,80	73.998,80	556.782,26	556.782,26		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	73.998,80	73.998,80	556.782,26	556.782,26		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021							
DATA 10/03/2021						Pagina 5	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73.998,80	73.998,80	556.782,26	556.782,26		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL						
	00639 camara municipal de poa	345.606,20	345.606,20	1.004.879,87	1.004.879,87		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	345.606,20	345.606,20	1.004.879,87	1.004.879,87		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	345.606,20	345.606,20	1.004.879,87	1.004.879,87		
TOTAL GERAL		2.885.268,84	2.885.268,84	12.358.991,05	12.358.991,05		

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CRC-1SP189748/O-0

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