

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 23/03/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			7.240,42	7.240,42
	Restos a Pagar 2019			999.885,44	1.039.380,16
	Restos a Pagar 2020			3.511.962,65	11.652.993,41
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.519.088,51	12.699.613,99
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	10323 clinic software s/c ltda p. 7.753/17	0,00	0,00	2.494,25	2.494,25
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11767 justica do trabalho proc 002458712014502	2.750,25	2.750,25	2.750,25	2.750,25
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	0,00	235,96	0,00	235,96
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	2.750,25	2.986,21	2.750,25	2.986,21
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.750,25	2.986,21	5.244,50	5.480,46
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	-3.568,98	1.074,62	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	-3.568,98	1.074,62	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-3.568,98	1.074,62	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-818,73	4.060,83	5.244,50	5.480,46
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	35.473,55	70.978,19	35.473,55	70.978,19
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	35.473,55	70.978,19	35.473,55	70.978,19
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	45.025,71	90.307,54	45.025,71	90.307,54
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	3.374,24	6.748,48	3.374,24	6.748,48

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021							
DATA 23/03/2021						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.1.03	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	172,74	86,37	172,74		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	48.486,32	97.228,76	48.486,32	97.228,76		
	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	978,32	2.031,95	978,32	2.031,95		
	03094 filomena luci morais machado de souza	593,17	1.186,34	593,17	1.186,34		
	03336 nadia figueiredo da silva	366,67	733,34	366,67	733,34		
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	0,00	820,55	0,00	820,55		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.552,47	3.104,94	1.552,47	3.104,94		
	03568 adriana de medeiros	960,69	2.007,64	960,69	2.007,64		
	03716 ana paula ronchi	917,93	1.580,40	917,93	1.580,40		
	03771 santa pereira de oliveira	366,67	733,34	366,67	733,34		
	04352 maximira carlota mana	495,07	875,12	495,07	875,12		
	04620 joise machado peneiras	2.624,50	5.249,00	2.624,50	5.249,00		
	04621 sarita saskia da silva pereira	699,85	1.399,70	699,85	1.399,70		
	04643 silvania caracioli da silva	1.617,62	3.880,79	1.617,62	3.880,79		
	04898 marta ferreira dos anjos	1.034,47	2.068,94	1.034,47	2.068,94		
	05440 edileia da silva	608,98	1.620,85	608,98	1.620,85		
	05482 alessandra simone dos santos	1.138,11	2.115,82	1.138,11	2.115,82		
	05483 izilda aparecida romero de souza	150,00	300,00	150,00	300,00		
	05714 regina da silva manta	0,00	490,50	0,00	490,50		
	05814 celia moreira do nascimento	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	1.937,88	968,94	1.937,88		
	06013 idalina rodrigues paiva	931,39	1.844,06	931,39	1.844,06		
	06127 katia regina francisca	1.023,73	2.047,46	1.023,73	2.047,46		
	06387 luciana duarte dias	930,03	2.049,29	930,03	2.049,29		
	06473 camila conceicao ferreira	424,38	848,76	424,38	848,76		
	06531 saulo gustavo galvan mercado	796,32	1.647,16	796,32	1.647,16		
	06757 cristiane de siqueira souza	854,69	1.709,38	854,69	1.709,38		
	07275 marcia aparecida kauri doy	358,49	748,29	358,49	748,29		
	07325 aline mariana regina silva de oliveira	491,68	983,36	491,68	983,36		
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	1.186,86	2.026,51	1.186,86	2.026,51		
	07795 simone lacerda	806,94	1.613,88	806,94	1.613,88		
	07896 jeane mariano dias	793,01	1.657,54	793,01	1.657,54		
	07973 vera lucia nunes	634,56	1.269,12	634,56	1.269,12		
	08554 maria de fatima david de almeida	356,32	712,64	356,32	712,64		
	08670 angela maria ferreira	1.592,66	4.235,20	1.592,66	4.235,20		
08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	1.065,09	2.130,18	1.065,09	2.130,18			
09050 vanessa cristina do nascimento	495,06	875,10	495,06	875,10			
09242 isabela castilho dantas da silva	961,40	1.922,80	961,40	1.922,80			
09362 juliana souza de almeida	834,24	1.855,81	834,24	1.855,81			
09481 marilene josefa dos santos	833,01	1.666,02	833,01	1.666,02			
09695 flavia santiago rodrigues	2.595,35	2.595,35	0,00	0,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021					
DATA 23/03/2021						Pagina	3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	10036 edineia francelina de oliveira	1.463,02	2.632,93	1.463,02	2.632,93		
	10150 vanda aparecida lima santana	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00		
	10478 andreia de souza bispo	1.513,65	2.634,78	1.513,65	2.634,78		
	10564 bruna torres	950,90	1.901,80	950,90	1.901,80		
	10565 eveline guimaraes passos	510,90	1.021,80	510,90	1.021,80		
	10613 vania de lima da silva	745,68	1.491,36	745,68	1.491,36		
	10775 eliane alves gomes	792,80	1.585,60	792,80	1.585,60		
	10852 juliana valeria perre bezerra	0,00	522,50	0,00	522,50		
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.242,80	2.485,60	1.242,80	2.485,60		
	10904 daniela rangel cayres	718,29	1.419,92	718,29	1.419,92		
	11265 jenifer de lima macedo	899,92	1.799,84	899,92	1.799,84		
	11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira	0,00	2.557,53	0,00	2.557,53		
	11385 jessica natalia novais	581,07	3.161,54	581,07	3.161,54		
	11491 cristina da silva goncalves	539,10	1.078,20	539,10	1.078,20		
	11531 marcia da gloria rabelo	416,39	832,78	416,39	832,78		
	11568 aline silva dos santos	357,23	856,28	357,23	856,28		
	11692 camile cristina de araujo passos	440,00	880,00	440,00	880,00		
	11739 edcleide rodrigues lima	277,60	555,20	277,60	555,20		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	5.527,01	8.498,97	5.527,01	8.498,97		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	831,66	2.309,51	831,66	2.309,51		
	11943 melissa valadares de moura	1.700,83	4.294,40	1.700,83	4.294,40		
	11987 vanessa egert	627,00	1.254,00	627,00	1.254,00		
	12000 etiene ribeiro correa	498,77	832,33	498,77	832,33		
	12032 gisele de oliveira	608,78	1.179,52	608,78	1.179,52		
	12077 maura cordeiro cortiz	416,39	1.041,82	416,39	1.041,82		
	12078 priscilla de carvalho souza	681,76	1.204,83	681,76	1.204,83		
	12227 selma fernandes da silva	639,70	1.581,59	639,70	1.581,59		
	12228 grasielle goncalves lima	671,00	1.342,00	671,00	1.342,00		
	12245 raquel santos marcos	834,02	1.668,04	834,02	1.668,04		
	12249 rosedil barbosa pires felipe	906,78	906,78	906,78	906,78		
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	62.831,72	128.906,46	60.236,37	126.311,11		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	205,35	429,20	205,35	429,20		
	11415 sao francisco odontologico ltda	726,00	1.621,76	726,00	1.621,76		
	11530 oticas bacana	638,50	1.524,67	638,50	1.524,67		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.569,85	3.575,63	1.569,85	3.575,63		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	53.633,63	112.846,10	53.633,63	112.846,10		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	7.885,61	19.720,94	7.885,61	19.720,94		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021							
DATA 23/03/2021						Pagina 4	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	12076 cartao conlife	3.547,65	6.057,22	3.547,65	6.057,22		
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	65.066,89	138.624,26	65.066,89	138.624,26		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.145.568,41	2.311.842,39	1.184.750,79	2.464.461,62		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.145.568,41	2.311.842,39	1.184.750,79	2.464.461,62		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	80.203,19	131.869,42	80.203,19	162.308,98		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	80.203,19	131.869,42	80.203,19	162.308,98		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	498.678,42	1.044.592,86	498.678,42	1.044.592,86		
	04085 emprestimo caixa economica federal	70.501,01	140.402,07	70.501,01	140.402,07		
	04380 emprestimo banco do brasil	25.905,91	53.882,85	25.905,91	53.882,85		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	1.081,62	2.438,00	1.081,62	2.438,00		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	29.757,55	60.655,29	29.757,55	60.655,29		
	08011 banco daycoval s/a	213.992,19	431.034,13	213.992,19	431.034,13		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	25.020,80	49.511,61	25.020,80	49.511,61		
	10479 unipiaget/brasil	3.598,95	7.792,07	3.598,95	7.792,07		
	10851 oticas diniz	94,00	188,00	94,00	188,00		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	868.630,45	1.790.496,88	868.630,45	1.790.496,88		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.307.830,38	4.673.521,99	2.344.417,41	4.853.985,43		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.307.830,38	4.673.521,99	2.344.417,41	4.853.985,43		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	00677 honorarios advocaticios	125.758,30	214.989,76	89.231,46	190.369,71		
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	4.754,00	7.566,00	4.754,00	7.566,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	2.769,90	5.819,11	2.769,90	5.819,11		
	TOTAL DIVERSOS	133.282,20	228.374,87	96.755,36	203.754,82		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	133.282,20	228.374,87	96.755,36	203.754,82		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021							
DATA 23/03/2021						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	417,21	806,17	112,80	530,01		
	01791 salario maternidade	49.168,34	122.778,18	36.724,91	85.893,25		
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	0,00	0,00	507.196,71		
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	49.585,55	123.584,35	36.837,71	593.619,97		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.585,55	123.584,35	36.837,71	593.619,97		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.585,55	123.584,35	36.837,71	593.619,97		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL						
	00639 camara municipal de poa	0,00	345.606,20	1.004.879,87	2.009.759,74		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	2.009.759,74		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	2.009.759,74		
TOTAL GERAL		2.489.879,40	5.375.148,24	8.007.223,36	20.366.214,41		

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