

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 22/04/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			10.049,89	17.290,31
	Restos a Pagar 2018			374.154,93	374.154,93
	Restos a Pagar 2019			1.154.151,97	2.193.532,13
	Restos a Pagar 2020			4.092.977,54	15.745.970,95
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.631.334,33	18.330.948,32
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	612,85	3.107,10
	10596 cristiane da conceicao a. padil proc.150	0,00	0,00	3.499,31	3.499,31
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11767 justica do trabalho proc 002458712014502	2.470,40	5.220,65	2.470,40	5.220,65
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	273,94	509,90	273,94	509,90
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	2.744,34	5.730,55	2.744,34	5.730,55
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.744,34	5.730,55	6.856,50	12.336,96
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	815.403,80	816.478,42	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	815.403,80	816.478,42	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	815.403,80	816.478,42	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	818.148,14	822.208,97	6.856,50	12.336,96
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	35.381,57	106.359,76	35.381,57	106.359,76
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	35.381,57	106.359,76	35.381,57	106.359,76
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021							
DATA 22/04/2021							
Pagina 2							
Codigo		Especificacao		RECEITA		DESPESA	
				No Mes		No Ano	
				No Mes		No Ano	
	03569	sindicato dos serv.publicos municipais d		44.309,38	134.616,92	44.309,38	134.616,92
	03622	sindsaude-sindicato trab. publ. saude es		3.374,24	10.122,72	3.374,24	10.122,72
	12049	sineduc sindicato dos professores munic		86,37	259,11	86,37	259,11
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			47.769,99	144.998,75	47.769,99	144.998,75
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694	claudemira cirino		978,32	3.010,27	978,32	3.010,27
	03094	filomena luci morais machado de souza		593,17	1.779,51	593,17	1.779,51
	03336	nadia figueiredo da silva		366,67	1.100,01	366,67	1.100,01
	03451	lindalva marcolino da silva ramos		0,00	820,55	0,00	820,55
	03485	andrea allen silva de araujo		1.552,47	4.657,41	1.552,47	4.657,41
	03568	adriana de medeiros		960,69	2.968,33	960,69	2.968,33
	03716	ana paula ronchi		537,98	2.118,38	537,98	2.118,38
	03771	santa pereira de oliveira		366,67	1.100,01	366,67	1.100,01
	04352	maximira carlota mana		301,57	1.176,69	301,57	1.176,69
	04620	joise machado peneiras		2.624,50	7.873,50	2.624,50	7.873,50
	04621	sarita saskia da silva pereira		699,85	2.099,55	699,85	2.099,55
	04643	silvania caracioli da silva		2.767,11	6.647,90	2.767,11	6.647,90
	04898	marta ferreira dos anjos		1.034,47	3.103,41	1.034,47	3.103,41
	05440	edileia da silva		608,98	2.229,83	608,98	2.229,83
	05482	alessandra simone dos santos		1.298,52	3.414,34	1.298,52	3.414,34
	05483	izilda aparecida romero de souza		150,00	450,00	150,00	450,00
	05714	regina da silva manta		0,00	490,50	0,00	490,50
	05814	celia moreira do nascimento		3.300,00	9.900,00	3.300,00	9.900,00
	05953	glauciane fernanda lima guarnieri		968,94	2.906,82	968,94	2.906,82
	06013	idalina rodrigues paiva		931,39	2.775,45	931,39	2.775,45
	06127	katia regina francisca		1.023,73	3.071,19	1.023,73	3.071,19
	06387	luciana duarte dias		1.083,43	3.132,72	1.083,43	3.132,72
	06473	camila conceicao ferreira		424,38	1.273,14	424,38	1.273,14
	06531	saulo gustavo galvan mercado		850,84	2.498,00	850,84	2.498,00
	06757	cristiane de siqueira souza		854,69	2.564,07	854,69	2.564,07
	07275	marcia aparecida kauri doy		358,49	1.106,78	358,49	1.106,78
	07325	aline mariana regina silva de oliveira		491,68	1.475,04	491,68	1.475,04
	07700	elaine cristina de quintal c pereira		1.186,86	3.213,37	1.186,86	3.213,37
	07795	simone lacerda		806,94	2.420,82	806,94	2.420,82
	07896	jeane mariano dias		1.270,50	2.928,04	1.270,50	2.928,04
	07973	vera lucia nunes		634,56	1.903,68	634,56	1.903,68
	08554	maria de fatima david de almeida		356,32	1.068,96	356,32	1.068,96
	08670	angela maria ferreira		1.592,66	5.827,86	1.592,66	5.827,86
	08961	krisna nayara a. fernandes dos santos		1.065,09	3.195,27	1.065,09	3.195,27
	09050	vanessa cristina do nascimento		301,56	1.176,66	301,56	1.176,66
	09242	isabela castilho dantas da silva		961,40	2.884,20	961,40	2.884,20
	09362	juliana souza de almeida		809,22	2.665,03	809,22	2.665,03

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021					
DATA 22/04/2021						Pagina	3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	09481 marilene josefa dos santos	833,01	2.499,03	833,01	2.499,03		
	09695 flavia santiago rodrigues	0,00	2.595,35	0,00	0,00		
	10036 edineia francelina de oliveira	1.112,62	3.745,55	1.112,62	3.745,55		
	10150 vanda aparecida lima santana	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00		
	10478 andreaia de souza bispo	843,49	3.478,27	843,49	3.478,27		
	10564 bruna torres	943,30	2.845,10	943,30	2.845,10		
	10565 eveline guimaraes passos	510,90	1.532,70	510,90	1.532,70		
	10613 vania de lima da silva	745,68	2.237,04	745,68	2.237,04		
	10775 eliane alves gomes	1.171,29	2.756,89	1.171,29	2.756,89		
	10852 juliana valeria perre bezerra	0,00	522,50	0,00	522,50		
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.242,80	3.728,40	1.242,80	3.728,40		
	10904 daniela rangel cayres	762,39	2.182,31	762,39	2.182,31		
	11265 jenifer de lima macedo	899,92	2.699,76	899,92	2.699,76		
	11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira	0,00	2.557,53	0,00	2.557,53		
	11385 jessica natalia novais	581,07	3.742,61	581,07	3.742,61		
	11491 cristina da silva goncalves	539,10	1.617,30	539,10	1.617,30		
	11531 marcia da gloria rabelo	394,50	1.227,28	394,50	1.227,28		
	11568 aline silva dos santos	357,23	1.213,51	357,23	1.213,51		
	11692 camile cristina de araujo passos	440,00	1.320,00	440,00	1.320,00		
	11739 edcleide rodrigues lima	277,60	832,80	277,60	832,80		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	4.003,96	12.502,93	4.003,96	12.502,93		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	771,47	3.080,98	771,47	3.080,98		
	11943 melissa valadares de moura	1.700,83	5.995,23	1.700,83	5.995,23		
	11987 vanessa egert	627,00	1.881,00	627,00	1.881,00		
	12000 etiene ribeiro correa	932,58	1.764,91	932,58	1.764,91		
	12032 gisele de oliveira	608,70	1.788,22	608,70	1.788,22		
	12077 maura cordeiro cortiz	416,39	1.458,21	416,39	1.458,21		
	12078 priscilla de carvalho souza	458,63	1.663,46	458,63	1.663,46		
	12227 selma fernandes da silva	639,70	2.221,29	639,70	2.221,29		
	12228 grasielle goncalves lima	671,00	2.013,00	671,00	2.013,00		
	12245 raquel santos marcos	834,02	2.502,06	834,02	2.502,06		
	12249 rosedí barbosa pires felipe	906,78	1.813,56	906,78	1.813,56		
	12262 natalia paschoa oliveira gomes	465,04	465,04	465,04	465,04		
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	59.904,65	188.811,11	59.904,65	186.215,76		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	205,35	634,55	205,35	634,55		
	11415 sao francisco odontologico ltda	726,00	2.347,76	726,00	2.347,76		
	11530 oticas bacana	697,50	2.222,17	697,50	2.222,17		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.628,85	5.204,48	1.628,85	5.204,48		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021							
DATA 22/04/2021						Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	05383 emprestimo banco alfa financeira	53.395,35	166.241,45	53.395,35	166.241,45		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	5.653,31	25.374,25	5.653,31	25.374,25		
	12076 cartao conlife	2.579,75	8.636,97	2.579,75	8.636,97		
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	61.628,41	200.252,67	61.628,41	200.252,67		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.131.209,53	3.443.051,92	1.145.616,16	3.610.077,78		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.131.209,53	3.443.051,92	1.145.616,16	3.610.077,78		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	216.201,05	348.070,47	216.201,05	378.510,03		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	216.201,05	348.070,47	216.201,05	378.510,03		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	507.106,91	1.551.699,77	507.106,91	1.551.699,77		
	04085 emprestimo caixa economica federal	73.882,92	214.284,99	73.882,92	214.284,99		
	04380 emprestimo banco do brasil	24.232,91	78.115,76	24.232,91	78.115,76		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	1.149,49	3.587,49	1.149,49	3.587,49		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	29.358,35	90.013,64	29.358,35	90.013,64		
	08011 banco daycoval s/a	211.954,09	642.988,22	211.954,09	642.988,22		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	23.587,13	73.098,74	23.587,13	73.098,74		
	10479 unipiaget/brasil	3.598,95	11.391,02	3.598,95	11.391,02		
	10851 oticas diniz	125,00	313,00	125,00	313,00		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	874.995,75	2.665.492,63	874.995,75	2.665.492,63		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.428.719,80	7.102.241,79	2.443.126,43	7.297.111,86		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.428.719,80	7.102.241,79	2.443.126,43	7.297.111,86		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	00677 honorarios advocaticios	172.361,54	387.351,30	125.758,30	316.128,01		
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	3.555,00	11.121,00	3.555,00	11.121,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	2.572,76	8.391,87	2.572,76	8.391,87		
	TOTAL DIVERSOS	178.489,30	406.864,17	131.886,06	335.640,88		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2021

DATA 22/04/2021

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	178.489,30	406.864,17	131.886,06	335.640,88
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	112,80	918,97	90,60	620,61
	01791 salario maternidade	36.724,91	159.503,09	50.706,36	136.599,61
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	0,00	0,00	507.196,71
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	36.837,71	160.422,06	50.796,96	644.416,93
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.837,71	160.422,06	50.796,96	644.416,93
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.837,71	160.422,06	50.796,96	644.416,93
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	3.014.639,61
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	3.014.639,61
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	3.014.639,61
TOTAL GERAL		3.462.194,95	8.837.343,19	9.268.880,15	29.635.094,56

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP187314/O-0

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

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