

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 23/08/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			0,00	17.290,31
	Restos a Pagar 2018			231.900,45	1.223.693,00
	Restos a Pagar 2019			115,57	4.003.286,60
	Restos a Pagar 2020			715.144,60	19.956.606,52
	TOTAL RESTOS A PAGAR			947.160,62	25.200.876,43
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	0,00	3.107,10
	10589 incinerar-serv.coleta e dest.f. proc.152	0,00	0,00	30.241,67	30.241,67
	10596 cristiane da conceicao a. padil proc.150	0,00	0,00	0,00	3.822,18
	11058 g.c.s.consultoria e sistemas proc. 12839	0,00	0,00	0,00	376,95
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11767 justica do trabalho proc 002458712014502	0,00	5.815,49	0,00	5.815,49
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	273,94	1.623,38	273,94	1.623,38
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	273,94	7.438,87	273,94	7.438,87
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	273,94	7.438,87	30.515,61	44.986,77
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	0,00	1.074,62	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	0,00	1.074,62	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	1.074,62	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	273,94	8.513,49	30.515,61	44.986,77
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	33.272,14	241.440,96	33.272,14	241.440,96
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.272,14	241.440,96	33.272,14	241.440,96
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021							
DATA 23/08/2021				Pagina 2			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	34.653,96	292.209,44	34.653,96	292.209,44		
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	3.709,78	23.991,20	3.709,78	23.991,20		
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	604,59	86,37	604,59		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	38.450,11	316.805,23	38.450,11	316.805,23		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	978,32	6.923,55	978,32	6.923,55		
	03094 filomena luci morais machado de souza	593,17	4.152,19	593,17	4.152,19		
	03336 nadia figueiredo da silva	0,00	1.100,01	0,00	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	10.867,29	1.552,47	10.867,29		
	03568 adriana de medeiros	960,69	6.811,09	960,69	6.811,09		
	03716 ana paula ronchi	537,98	4.069,80	537,98	4.069,80		
	03771 santa pereira de oliveira	0,00	1.100,01	0,00	1.100,01		
	04352 maximira carlota mana	301,57	2.382,97	301,57	2.382,97		
	04620 joise machado peneiras	2.624,50	18.371,50	2.624,50	18.371,50		
	04621 sarita saskia da silva pereira	699,85	4.898,95	699,85	4.898,95		
	04643 silvania caracioli da silva	1.309,87	11.887,38	1.309,87	11.887,38		
	04898 marta ferreira dos anjos	1.024,04	7.199,57	1.024,04	7.199,57		
	05440 edileia da silva	0,00	2.838,81	0,00	2.838,81		
	05482 alessandra simone dos santos	977,71	7.806,40	977,71	7.806,40		
	05483 izilda aparecida romero de souza	0,00	750,00	0,00	750,00		
	05714 regina da silva manta	0,00	490,50	0,00	490,50		
	05814 celia moreira do nascimento	3.300,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	6.782,58	968,94	6.782,58		
	06013 idalina rodrigues paiva	516,14	8.138,67	516,14	8.138,67		
	06127 katia regina francisca	1.023,73	7.166,11	1.023,73	7.166,11		
	06387 luciana duarte dias	1.057,57	7.440,58	1.057,57	7.440,58		
	06473 camila conceicao ferreira	424,38	3.183,40	424,38	3.183,40		
	06531 saulo gustavo galvan mercado	850,84	5.694,06	850,84	5.694,06		
	06757 cristiane de siqueira souza	854,69	5.982,83	854,69	5.982,83		
	07275 marcia aparecida kauri doy	358,49	2.540,74	358,49	2.540,74		
	07325 aline mariana regina silva de oliveira	0,00	1.966,72	0,00	1.966,72		
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	1.186,86	7.960,81	1.186,86	7.960,81		
	07795 simone lacerda	806,94	5.589,55	806,94	5.589,55		
	07896 jeane mariano dias	788,27	6.085,86	788,27	6.085,86		
	07973 vera lucia nunes	634,56	4.441,92	634,56	4.441,92		
08554 maria de fatima david de almeida	356,32	2.666,51	356,32	2.666,51			
08670 angela maria ferreira	1.539,25	12.145,09	1.539,25	12.145,09			
08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	1.065,09	7.727,91	1.065,09	7.727,91			
09050 vanessa cristina do nascimento	301,56	2.382,90	301,56	2.382,90			
09242 isabela castilho dantas da silva	0,00	5.823,69	0,00	5.823,69			
09362 juliana souza de almeida	549,49	5.615,93	549,49	5.615,93			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021							
DATA 23/08/2021							
Pagina 3							
Codigo		Especificacao		RECEITA		DESPESA	
				No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	09481	marilene josefa dos santos	752,04	5.819,61	752,04	5.819,61	
	09695	flavia santiago rodrigues	0,00	2.595,35	0,00	0,00	
	10036	edineia francelina de oliveira	1.889,32	8.151,63	1.889,32	8.151,63	
	10150	vanda aparecida lima santana	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	
	10478	andrea de souza bispo	843,49	6.727,16	843,49	6.727,16	
	10564	bruna torres	945,20	6.874,01	945,20	6.874,01	
	10565	eveline guimaraes passos	510,90	3.707,20	510,90	3.707,20	
	10613	vania de lima da silva	745,68	5.413,72	745,68	5.413,72	
	10775	eliane alves gomes	792,80	5.928,09	792,80	5.928,09	
	10852	juliana valeria perre bezerra	0,00	522,50	0,00	522,50	
	10853	patricia aparecida lagroteria santos	1.242,80	9.022,86	1.242,80	9.022,86	
	10904	daniela rangel cayres	762,39	5.231,87	762,39	5.231,87	
	11265	jenifer de lima macedo	899,92	6.527,59	899,92	6.527,59	
	11309	jovaneide rodrigues brandao ferreira	0,00	2.557,53	0,00	2.557,53	
	11385	jessica natalia novais	581,07	6.066,89	581,07	6.066,89	
	11491	cristina da silva goncalves	539,10	3.773,70	539,10	3.773,70	
	11531	marcia da gloria rabelo	416,39	2.892,84	416,39	2.892,84	
	11568	aline silva dos santos	357,23	2.827,10	357,23	2.827,10	
	11692	camile cristina de araujo passos	440,00	3.080,00	440,00	3.080,00	
	11739	edcleide rodrigues lima	277,60	2.011,77	277,60	2.011,77	
	11766	madalena diogo de oliveira kawachi	1.785,03	19.474,99	1.785,03	19.474,99	
	11830	gislainy alves vieira dos santos	771,47	7.108,04	771,47	7.108,04	
	11943	melissa valadares de moura	0,00	9.301,90	0,00	5.995,23	
	11987	vanessa egert	627,00	4.702,50	627,00	4.702,50	
	12000	etiene ribeiro correa	1.104,79	6.241,48	1.104,79	6.241,48	
	12032	gisele de oliveira	0,00	3.613,92	0,00	3.613,92	
	12077	maura cordeiro cortiz	416,39	3.284,09	416,39	3.284,09	
	12078	priscilla de carvalho souza	458,63	3.497,98	458,63	3.497,98	
	12227	selma fernandes da silva	639,70	4.780,09	639,70	4.780,09	
	12228	grasielle goncalves lima	671,00	4.697,00	671,00	4.697,00	
	12245	raquel santos marcos	834,02	5.838,14	834,02	5.838,14	
	12249	rosedi barbosa pires felipe	906,78	5.885,47	906,78	5.885,47	
	12262	natalia paschoa oliveira gomes	597,41	2.752,47	597,41	2.752,47	
	12359	alda cassia ribeiro costa	671,46	2.014,38	671,46	2.014,38	
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA		50.722,90	405.530,30	50.722,90	399.628,28	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522	convenio odontologico prima vida	205,35	1.455,95	205,35	1.455,95	
	11415	sao francisco odontologico ltda	0,00	3.799,76	0,00	3.799,76	
	11530	oticas bacana	864,50	5.189,17	864,50	5.189,17	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS		1.069,85	10.444,88	1.069,85	10.444,88	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021						
DATA 23/08/2021				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	44.817,93	361.411,51	44.817,93	361.411,51	
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.341,03	36.859,81	2.341,03	36.859,81	
	12076 cartao conlife	3.167,40	20.948,15	3.167,40	20.948,15	
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	50.326,36	419.219,47	50.326,36	419.219,47	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00655 i.n.s.s.	1.047.093,43	7.804.017,10	1.146.028,18	8.055.159,06	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.047.093,43	7.804.017,10	1.146.028,18	8.055.159,06	
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	102.021,78	822.241,23	102.021,78	852.680,79	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	102.021,78	822.241,23	102.021,78	852.680,79	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS					
	03714 emprestimo banespa	547.578,78	3.687.246,81	547.578,78	3.687.246,81	
	04085 emprestimo caixa economica federal	78.658,98	527.134,71	78.658,98	527.134,71	
	04380 emprestimo banco do brasil	19.375,44	164.804,11	19.375,44	164.804,11	
	05544 emprestimo banco bmg s/a	1.061,42	6.947,89	1.061,42	6.947,89	
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	26.020,00	200.586,06	26.020,00	200.586,06	
	08011 banco daycoval s/a	190.182,79	1.455.986,95	190.182,79	1.455.986,95	
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	18.048,29	164.967,37	18.048,29	164.967,37	
	10479 unipiaget/brasil	3.051,66	22.218,38	3.051,66	22.218,38	
	10851 oticas diniz	65,00	753,00	65,00	753,00	
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	884.042,36	6.230.645,28	884.042,36	6.230.645,28	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.206.998,93	16.250.344,45	2.305.933,68	16.526.023,95	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.206.998,93	16.250.344,45	2.305.933,68	16.526.023,95	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS					
	00677 honorarios advocaticios	135.585,64	873.388,93	130.167,19	833.887,02	
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	4.206,00	29.187,00	4.206,00	29.187,00	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2021

DATA 23/08/2021

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	10664 estilo rouparia ltda. - me	1.591,00	14.324,42	1.591,00	14.324,42
	TOTAL DIVERSOS	141.382,64	916.900,35	135.964,19	877.398,44
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	141.382,64	916.900,35	135.964,19	877.398,44
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	48,62	1.156,92	238,32	1.006,28
	01791 salario maternidade	62.716,86	369.310,02	64.336,64	360.036,82
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	0,00	0,00	507.196,71
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	62.765,48	370.466,94	64.574,96	868.239,81
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	62.765,48	370.466,94	64.574,96	868.239,81
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.765,48	370.466,94	64.574,96	868.239,81
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	7.034.159,09
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	7.034.159,09
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	345.606,20	1.004.879,87	7.034.159,09
TOTAL GERAL		2.411.420,99	17.891.831,43	4.489.028,93	50.551.684,49

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-173.398.968-48

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