

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021

DATA 23/12/2021

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			0,00	1.223.693,00
	Restos a Pagar 2019			3.593,12	4.423.769,40
	Restos a Pagar 2020			45.846,63	21.438.409,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			49.439,75	27.103.161,92
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	02737 depositos e caucoes	0,00	44.288,15	0,00	44.288,15
	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	0,00	38.334,99
	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	291,36	2.787,53	291,36	2.787,53
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	291,36	8.603,02	291,36	8.603,02
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	291,36	52.891,17	291,36	98.532,39
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	291,36	53.965,79	291,36	98.532,39
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	34.968,90	386.053,35	34.968,90	386.053,35
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	34.968,90	386.053,35	34.968,90	386.053,35
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021					
DATA 23/12/2021						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	30.594,69	431.580,15	30.594,69	431.580,15		
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	3.162,91	37.822,39	3.162,91	37.822,39		
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	950,07	86,37	950,07		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	33.843,97	470.352,61	33.843,97	470.352,61		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	1.495,07	11.353,58	1.495,07	11.353,58		
	03094 filomena luci morais machado de souza	593,17	6.524,87	593,17	6.524,87		
	03336 nadia figueiredo da silva	0,00	1.100,01	0,00	1.100,01		
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	820,55	2.535,53	820,55	2.535,53		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.552,47	17.077,17	1.552,47	17.077,17		
	03568 adriana de medeiros	296,07	11.607,98	296,07	11.607,98		
	03716 ana paula ronchi	537,98	6.221,72	537,98	6.221,72		
	03771 santa pereira de oliveira	0,00	1.100,01	0,00	1.100,01		
	04352 maximira carlota mana	301,57	3.589,25	301,57	3.589,25		
	04620 joise machado peneiras	2.624,50	28.869,50	2.624,50	28.869,50		
	04621 sarita saskia da silva pereira	0,00	8.806,43	0,00	8.806,43		
	04643 silvania caracioli da silva	1.896,32	18.789,52	1.896,32	18.789,52		
	04898 marta ferreira dos anjos	0,00	8.223,61	0,00	8.223,61		
	05440 edileia da silva	0,00	2.838,81	0,00	2.838,81		
	05482 alessandra simone dos santos	0,00	11.919,47	0,00	11.919,47		
	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	36.300,00	3.300,00	36.300,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	10.658,34	968,94	10.658,34		
	06013 idalina rodrigues paiva	410,63	8.549,30	410,63	8.549,30		
	06127 katia regina francisca	1.023,73	11.261,03	1.023,73	11.261,03		
	06387 luciana duarte dias	1.057,57	11.670,86	1.057,57	11.670,86		
	06473 camila conceicao ferreira	424,38	4.880,92	424,38	4.880,92		
	06531 saulo gustavo galvan mercado	850,84	9.097,42	850,84	9.097,42		
	06757 cristiane de siqueira souza	854,69	9.401,59	854,69	9.401,59		
	07275 marcia aparecida kauri doy	148,03	4.048,72	148,03	4.048,72		
	07325 aline mariana regina silva de oliveira	0,00	1.966,72	0,00	1.966,72		
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	0,00	10.899,17	0,00	10.899,17		
	07795 simone lacerda	806,94	8.817,31	806,94	8.817,31		
	07896 jeane mariano dias	788,27	9.398,61	788,27	9.398,61		
	07973 vera lucia nunes	634,56	7.289,72	634,56	7.289,72		
	08554 maria de fatima david de almeida	356,32	4.091,79	356,32	4.091,79		
	08670 angela maria ferreira	1.539,25	18.355,50	1.539,25	18.355,50		
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	710,06	11.633,24	710,06	11.633,24		
	09050 vanessa cristina do nascimento	301,56	3.589,14	301,56	3.589,14		
	09242 isabela castilho dantas da silva	0,00	5.823,69	0,00	5.823,69		
	09362 juliana souza de almeida	0,00	5.615,93	0,00	5.615,93		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021					
DATA 23/12/2021						Pagina	3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	09481 marilene josefa dos santos	752,04	8.827,77	752,04	8.827,77		
	09695 flavia santiago rodrigues	0,00	2.595,35	0,00	0,00		
	10036 edineia francelina de oliveira	838,92	11.507,31	838,92	11.507,31		
	10150 vanda aparecida lima santana	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00		
	10478 andreaia de souza bispo	843,49	10.101,12	843,49	10.101,12		
	10564 bruna torres	943,30	10.652,91	943,30	10.652,91		
	10565 eveline guimaraes passos	510,90	5.750,80	510,90	5.750,80		
	10613 vania de lima da silva	745,68	8.396,44	745,68	8.396,44		
	10775 eliane alves gomes	1.071,54	9.144,83	1.071,54	9.144,83		
	10852 juliana valeria perre bezerra	0,00	522,50	0,00	522,50		
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.242,80	13.994,06	1.242,80	13.994,06		
	10904 daniela rangel cayres	762,39	8.108,66	762,39	8.108,66		
	11265 jenifer de lima macedo	899,92	10.127,27	899,92	10.127,27		
	11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira	0,00	2.557,53	0,00	2.557,53		
	11385 jessica natalia novais	581,07	8.391,17	581,07	8.391,17		
	11491 cristina da silva goncalves	605,22	6.128,46	605,22	6.128,46		
	11531 marcia da gloria rabelo	416,39	4.558,40	416,39	4.558,40		
	11568 aline silva dos santos	357,23	4.256,02	357,23	4.256,02		
	11692 camile cristina de araujo passos	440,00	4.840,00	440,00	4.840,00		
	11739 edcleide rodrigues lima	277,60	3.122,17	277,60	3.122,17		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.701,00	26.657,13	1.701,00	26.657,13		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	889,59	10.684,88	889,59	10.684,88		
	11943 melissa valadares de moura	0,00	9.301,90	0,00	5.995,23		
	11987 vanessa egert	627,00	7.210,50	627,00	7.210,50		
	12000 etiene ribeiro correa	1.104,79	10.832,87	1.104,79	10.832,87		
	12032 gisele de oliveira	598,64	5.410,20	598,64	5.410,20		
	12077 maura cordeiro cortiz	416,39	4.949,65	416,39	4.949,65		
	12078 priscilla de carvalho souza	458,63	5.332,50	458,63	5.332,50		
	12227 selma fernandes da silva	926,45	7.625,64	926,45	7.625,64		
	12228 grasielle goncalves lima	671,00	7.381,00	671,00	7.381,00		
	12245 raquel santos marcos	834,02	9.174,22	834,02	9.174,22		
	12249 rosedil barbosa pires felipe	906,78	9.512,59	906,78	9.512,59		
	12262 natalia paschoa oliveira gomes	0,00	3.288,32	0,00	3.288,32		
	12359 alda cassia ribeiro costa	671,46	4.868,09	671,46	4.868,09		
	12451 luciana pereira da costa	829,90	2.456,02	829,90	2.456,02		
	12452 janaina regina monteiro	479,71	1.437,83	479,71	1.437,83		
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	550,00	1.100,00	550,00	1.100,00		
	12486 vanessa santana jardim	530,06	1.060,12	530,06	1.060,12		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	48.877,38	609.113,19	48.877,38	603.211,17		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	84,56	2.020,64	84,56	2.020,64		
	11415 sao francisco odontologico ltda	0,00	3.799,76	0,00	3.799,76		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021					
DATA 23/12/2021						Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	11530 oticas bacana	545,00	7.222,67	545,00	7.222,67		
	12437 plena saude	15.505,00	44.821,00	15.505,00	44.821,00		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	16.134,56	57.864,07	16.134,56	57.864,07		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	42.187,75	537.142,98	42.187,75	537.142,98		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.258,10	48.220,03	2.258,10	48.220,03		
	12076 cartao conlife	0,00	26.818,80	0,00	26.818,80		
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	44.445,85	612.181,81	44.445,85	612.181,81		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	982.490,22	11.863.702,52	1.028.142,41	12.179.447,69		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	982.490,22	11.863.702,52	1.028.142,41	12.179.447,69		
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						
	03349 i.n.s.s. contribuinte individual	707,69	707,69	0,00	0,00		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	707,69	707,69	0,00	0,00		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	151.668,18	1.217.351,29	151.668,18	1.247.790,85		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	151.668,18	1.217.351,29	151.668,18	1.247.790,85		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	592.199,20	6.062.833,07	592.199,20	6.062.833,07		
	04085 emprestimo caixa economica federal	97.834,69	886.509,33	97.834,69	886.509,33		
	04380 emprestimo banco do brasil	12.003,95	251.288,53	12.003,95	251.288,53		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	1.061,42	11.193,57	1.061,42	11.193,57		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	24.577,41	304.121,59	24.577,41	304.121,59		
	08011 banco daycoval s/a	165.722,27	2.195.325,75	165.722,27	2.195.325,75		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	13.637,42	235.510,17	13.637,42	235.510,17		
	10479 unipiaget/brasil	3.051,66	34.987,54	3.051,66	34.987,54		
	10851 oticas diniz	65,00	1.013,00	65,00	1.013,00		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	910.153,02	9.982.782,55	910.153,02	9.982.782,55		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.223.289,77	25.200.109,08	2.268.234,27	25.539.684,10		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2021							
DATA 23/12/2021						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	2.223.289,77	25.200.109,08	2.268.234,27	25.539.684,10		
5.1.00	CREDORES DIVERSOS						
	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	00677 honorarios advocaticios	208.058,65	1.518.754,11	145.475,34		1.398.865,12	
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	6.039,00	49.807,00	6.039,00		49.807,00	
	10664 estilo rouparia ltda. - me	1.694,00	21.371,40	1.694,00		21.371,40	
	TOTAL DIVERSOS	215.791,65	1.589.932,51	153.208,34		1.470.043,52	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	215.791,65	1.589.932,51	153.208,34		1.470.043,52	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	159,26	1.963,64	312,36		1.887,04	
	01791 salario maternidade	41.613,39	574.736,21	30.762,23		531.888,60	
	08618 licenca adotante	4.443,86	5.036,38	4.443,86		9.480,24	
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	0,00	0,00		507.196,71	
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	46.216,51	581.736,23	35.518,45		1.050.452,59	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.216,51	581.736,23	35.518,45		1.050.452,59	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.216,51	581.736,23	35.518,45		1.050.452,59	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL						
	00639 camara municipal de poa	125.464,07	471.070,27	1.004.879,87		11.053.678,57	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	125.464,07	471.070,27	1.004.879,87		11.053.678,57	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	125.464,07	471.070,27	1.004.879,87		11.053.678,57	
TOTAL GERAL		2.611.053,36	27.896.813,88	3.511.572,04		66.315.553,09	

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