

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

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			190.017,30	4.613.786,70
	Restos a Pagar 2020			797.175,07	22.235.584,28
	TOTAL RESTOS A PAGAR			987.192,37	28.090.354,29
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	3.078,89	291,36	3.078,89
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	291,36	8.894,38	291,36	8.894,38
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	291,36	53.182,53	291,36	98.823,75
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	54.257,15	291,36	98.823,75
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	34.425,93	420.479,28	34.425,93	420.479,28
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	34.425,93	420.479,28	34.425,93	420.479,28
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	30.612,41	462.192,56	30.612,41	462.192,56
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	3.162,91	40.985,30	3.162,91	40.985,30
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	1.036,44	86,37	1.036,44
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	33.861,69	504.214,30	33.861,69	504.214,30
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	1.969,47	13.323,05	1.969,47	13.323,05
	03094 filomena luci morais machado de souza	1.514,67	8.039,54	1.514,67	8.039,54
	03336 nadia figueiredo da silva	0,00	1.100,01	0,00	1.100,01
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	1.430,13	3.965,66	1.430,13	3.965,66
	03485 andrea allen silva de araujo	3.962,01	21.039,18	3.962,01	21.039,18
	03568 adriana de medeiros	0,00	11.607,98	0,00	11.607,98
	03716 ana paula ronchi	1.182,25	7.403,97	1.182,25	7.403,97
	03771 santa pereira de oliveira	0,00	1.100,01	0,00	1.100,01
	04352 maximira carlota mana	613,39	4.202,64	613,39	4.202,64
	04620 joise machado peneiras	5.249,00	34.118,50	5.249,00	34.118,50
	04621 sarita saskia da silva pereira	0,00	8.806,43	0,00	8.806,43
	04643 silvania caracioli da silva	3.646,81	22.436,33	3.646,81	22.436,33
	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	6.600,00	42.900,00	6.600,00	42.900,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.937,88	12.596,22	1.937,88	12.596,22
	06013 idalina rodrigues paiva	1.276,62	9.825,92	1.276,62	9.825,92
	06127 katia regina francisca	2.047,46	13.308,49	2.047,46	13.308,49
	06387 luciana duarte dias	1.987,87	13.658,73	1.987,87	13.658,73
	06473 camila conceicao ferreira	855,86	5.736,78	855,86	5.736,78
	06531 saulo gustavo galvan mercado	1.592,64	10.690,06	1.592,64	10.690,06
	06757 cristiane de siqueira souza	1.709,38	11.110,97	1.709,38	11.110,97
	07275 marcia aparecida kauri doy	0,00	4.048,72	0,00	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	1.003,16	11.902,33	1.003,16	11.902,33
	07795 simone lacerda	1.613,88	10.431,19	1.613,88	10.431,19
	07896 jeane mariano dias	1.554,74	10.953,35	1.554,74	10.953,35
	07973 vera lucia nunes	1.269,12	8.558,84	1.269,12	8.558,84
	08554 maria de fatima david de almeida	712,64	4.804,43	712,64	4.804,43
	08670 angela maria ferreira	3.253,48	21.608,98	3.253,48	21.608,98
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	1.601,64	13.234,88	1.601,64	13.234,88
	09050 vanessa cristina do nascimento	613,38	4.202,52	613,38	4.202,52
	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 - 12 / 2021											
DATA 26/01/2022								Pagina		3	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA							
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano						
	09481 marilene josefa dos santos	1.689,65	10.517,42	1.689,65	10.517,42						
	09695 flavia santiago rodrigues	0,00	2.595,35	0,00	0,00						
	10036 edineia francelina de oliveira	1.866,97	13.374,28	1.866,97	13.374,28						
	10150 vanda aparecida lima santana	2.200,00	14.300,00	2.200,00	14.300,00						
	10478 andrea de souza bispo	2.266,30	12.367,42	2.266,30	12.367,42						
	10564 bruna torres	2.161,37	12.814,28	2.161,37	12.814,28						
	10565 eveline guimaraes passos	1.152,70	6.903,50	1.152,70	6.903,50						
	10613 vania de lima da silva	1.685,32	10.081,76	1.685,32	10.081,76						
	10775 eliane alves gomes	1.585,61	10.730,44	1.585,61	10.730,44						
	10852 juliana valeria perre bezerra	0,00	522,50	0,00	522,50						
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	2.808,86	16.802,92	2.808,86	16.802,92						
	10904 daniela rangel cayres	1.510,40	9.619,06	1.510,40	9.619,06						
	11265 jenifer de lima macedo	2.027,99	12.155,26	2.027,99	12.155,26						
	11309 jovaneide rodrigues brandao ferreira	0,00	2.557,53	0,00	2.557,53						
	11385 jessica natalia novais	1.160,74	9.551,91	1.160,74	9.551,91						
	11491 cristina da silva goncalves	1.431,99	7.560,45	1.431,99	7.560,45						
	11531 marcia da gloria rabelo	832,78	5.391,18	832,78	5.391,18						
	11568 aline silva dos santos	726,85	4.982,87	726,85	4.982,87						
	11692 camile cristina de araujo passos	880,00	5.720,00	880,00	5.720,00						
	11739 edcleide rodrigues lima	623,77	3.745,94	623,77	3.745,94						
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	4.078,06	30.735,19	4.078,06	30.735,19						
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.704,94	12.389,82	1.704,94	12.389,82						
	11943 melissa valadares de moura	0,00	9.301,90	0,00	5.995,23						
	11987 vanessa egert	1.254,00	8.464,50	1.254,00	8.464,50						
	12000 etiene ribeiro correa	2.100,39	12.933,26	2.100,39	12.933,26						
	12032 gisele de oliveira	854,47	6.264,67	854,47	6.264,67						
	12077 maura cordeiro cortiz	987,09	5.936,74	987,09	5.936,74						
	12078 priscilla de carvalho souza	917,26	6.249,76	917,26	6.249,76						
	12227 selma fernandes da silva	1.279,40	8.905,04	1.279,40	8.905,04						
	12228 grasielle goncalves lima	1.342,46	8.723,46	1.342,46	8.723,46						
	12245 raquel santos marcos	1.668,04	10.842,26	1.668,04	10.842,26						
	12249 rosedi barbosa pires felipe	1.813,56	11.326,15	1.813,56	11.326,15						
	12262 natalia paschoa oliveira gomes	0,00	3.288,32	0,00	3.288,32						
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.342,92	6.211,01	1.342,92	6.211,01						
	12451 luciana pereira da costa	1.340,78	3.796,80	1.340,78	3.796,80						
	12452 janaina regina monteiro	486,02	1.923,85	486,02	1.923,85						
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	550,00	1.650,00	550,00	1.650,00						
	12486 vanessa santana jardim	1.037,62	2.097,74	1.037,62	2.097,74						
	12579 erica nascimento pereira	929,68	929,68	929,68	929,68						
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	99.495,47	708.608,66	99.495,47	702.706,64						
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS										
	10522 convenio odontologico prima vida	84,56	2.105,20	84,56	2.105,20						

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021

DATA 26/01/2022

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	11415 sao francisco odontologico ltda	0,00	3.799,76	0,00	3.799,76
	11530 oticas bacana	499,00	7.721,67	499,00	7.721,67
	12437 plena saude	15.749,00	60.570,00	15.749,00	60.570,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	16.332,56	74.196,63	16.332,56	74.196,63
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	41.026,50	578.169,48	41.026,50	578.169,48
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.258,10	50.478,13	2.258,10	50.478,13
	12076 cartao conlife	0,00	26.818,80	0,00	26.818,80
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	43.284,60	655.466,41	43.284,60	655.466,41
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	2.036.105,06	13.899.807,58	3.018.595,28	15.198.042,97
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.036.105,06	13.899.807,58	3.018.595,28	15.198.042,97
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	03349 i.n.s.s. contribuinte individual	0,00	707,69	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	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	175.191,43	1.392.542,72	175.191,43	1.422.982,28
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	175.191,43	1.392.542,72	175.191,43	1.422.982,28
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	570.177,11	6.633.010,18	570.177,11	6.633.010,18
	04085 emprestimo caixa economica federal	100.077,39	986.586,72	100.077,39	986.586,72
	04380 emprestimo banco do brasil	11.738,78	263.027,31	11.738,78	263.027,31
	05544 emprestimo banco bmg s/a	567,43	11.761,00	567,43	11.761,00
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	25.035,53	329.157,12	25.035,53	329.157,12
	08011 banco daycoval s/a	159.640,96	2.354.966,71	159.640,96	2.354.966,71
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	13.134,83	248.645,00	13.134,83	248.645,00
	10479 unipiaget/brasil	0,00	34.987,54	0,00	34.987,54
	10851 oticas diniz	65,00	1.078,00	65,00	1.078,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	880.437,03	10.863.219,58	880.437,03	10.863.219,58
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.319.133,77	28.519.242,85	4.301.623,99	29.841.308,09

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2021					
DATA 26/01/2022						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	3.319.133,77	28.519.242,85	4.301.623,99	29.841.308,09		
5.1.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.99	DIVERSOS						
	OUTROS CREDITOS						
	00677 honorarios advocaticios	522.578,22	2.041.332,33	207.411,75	1.606.276,87		
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	0,00	49.807,00	0,00	49.807,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	2.469,79	23.841,19	2.469,79	23.841,19		
	TOTAL DIVERSOS	525.048,01	2.114.980,52	209.881,54	1.679.925,06		
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	525.048,01	2.114.980,52	209.881,54	1.679.925,06		
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	512,14	2.475,78	199,78	2.086,82		
	01791 salario maternidade	106.555,39	681.291,60	75.793,16	607.681,76		
	08618 licenca adotante	6.517,68	11.554,06	2.073,82	11.554,06		
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	0,00	0,00	507.196,71		
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	113.585,21	695.321,44	78.066,76	1.128.519,35		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	113.585,21	695.321,44	78.066,76	1.128.519,35		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	113.585,21	695.321,44	78.066,76	1.128.519,35		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL						
	00639 camara municipal de poa	0,00	471.070,27	1.101.879,86	12.155.558,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	471.070,27	1.101.879,86	12.155.558,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	471.070,27	1.101.879,86	12.155.558,43		
TOTAL GERAL		3.958.058,35	31.854.872,23	6.678.935,88	72.994.488,97		

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