

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 16/03/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			4.520,86	4.520,86
	Restos a Pagar 2020			122.043,19	122.043,19
	Restos a Pagar 2021			14.396.266,11	14.396.266,11
	TOTAL RESTOS A PAGAR			14.522.830,16	14.522.830,16
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	10832 quality treinamento informatica proc.599	0,00	0,00	2.231,88	2.231,88
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	292,14	292,14	292,14	292,14
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	292,14	292,14	292,14	292,14
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	292,14	292,14	2.524,02	2.524,02
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	6.604,39	6.604,39	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	6.604,39	6.604,39	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	6.604,39	6.604,39	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	6.896,53	6.896,53	2.524,02	2.524,02
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	34.077,06	34.077,06	34.077,06	34.077,06
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	34.077,06	34.077,06	34.077,06	34.077,06
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	30.592,46	30.592,46	30.592,46	30.592,46
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	3.025,98	3.025,98	3.025,98	3.025,98
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	86,37	86,37	86,37

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 16/03/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	33.704,81	33.704,81	33.704,81	33.704,81
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	982,18	982,18	982,18	982,18
	03094 filomena luci morais machado de souza	594,92	594,92	594,92	594,92
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	758,08	758,08	758,08	758,08
	03485 andrea allen silva de araujo	1.557,03	1.557,03	1.557,03	1.557,03
	03716 ana paula ronchi	622,36	622,36	622,36	622,36
	04352 maximira carlota mana	301,85	301,85	301,85	301,85
	04620 joise machado peneiras	3.519,61	3.519,61	3.519,61	3.519,61
	04643 silvania caracioli da silva	1.879,70	1.879,70	1.879,70	1.879,70
	05814 celia moreira do nascimento	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	968,94	968,94	968,94
	06013 idalina rodrigues paiva	2.440,81	2.440,81	2.440,81	2.440,81
	06127 katia regina francisca	1.022,27	1.022,27	1.022,27	1.022,27
	06387 luciana duarte dias	904,59	904,59	904,59	904,59
	06473 camila conceicao ferreira	424,80	424,80	424,80	424,80
	06531 saulo gustavo galvan mercado	865,68	865,68	865,68	865,68
	06757 cristiane de siqueira souza	871,19	871,19	871,19	871,19
	07795 simone lacerda	809,65	809,65	809,65	809,65
	07896 jeane mariano dias	743,18	743,18	743,18	743,18
	07973 vera lucia nunes	730,19	730,19	730,19	730,19
	08554 maria de fatima david de almeida	356,65	356,65	356,65	356,65
	08670 angela maria ferreira	1.554,57	1.554,57	1.554,57	1.554,57
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	712,63	712,63	712,63	712,63
	09050 vanessa cristina do nascimento	301,85	301,85	301,85	301,85
	09481 marilene josefa dos santos	754,60	754,60	754,60	754,60
	10036 edineia francelina de oliveira	841,25	841,25	841,25	841,25
	10150 vanda aparecida lima santana	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
	10478 andreia de souza bispo	845,82	845,82	845,82	845,82
	10564 bruna torres	948,67	948,67	948,67	948,67
	10565 eveline guimaraes passos	512,83	512,83	512,83	512,83
	10613 vania de lima da silva	1.169,71	1.169,71	1.169,71	1.169,71
	10775 eliane alves gomes	795,57	795,57	795,57	795,57
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.246,83	1.246,83	1.246,83	1.246,83
	11265 jenifer de lima macedo	903,52	903,52	903,52	903,52
	11385 jessica natalia novais	822,40	822,40	822,40	822,40
	11491 cristina da silva goncalves	602,58	602,58	602,58	602,58
	11531 marcia da gloria rabelo	416,90	416,90	416,90	416,90
	11568 aline silva dos santos	357,57	357,57	357,57	357,57
	11692 camile cristina de araujo passos	484,80	484,80	484,80	484,80
	11739 edcleide rodrigues lima	277,93	277,93	277,93	277,93
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.701,75	1.701,75	1.701,75	1.701,75

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 16/03/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	11830 gislainy alves vieira dos santos	774,27	774,27	774,27	774,27
	11987 vanessa egert	627,00	627,00	627,00	627,00
	12000 etiene ribeiro correa	1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36
	12032 gisele de oliveira	600,76	600,76	600,76	600,76
	12077 maura cordeiro cortiz	416,90	416,90	416,90	416,90
	12078 priscilla de carvalho souza	460,18	460,18	460,18	460,18
	12227 selma fernandes da silva	738,72	738,72	738,72	738,72
	12228 grasielle goncalves lima	671,00	671,00	671,00	671,00
	12245 raquel santos marcos	1.247,69	1.247,69	1.247,69	1.247,69
	12249 rosedí barbosa pires felipe	909,36	909,36	909,36	909,36
	12359 alda cassia ribeiro costa	839,33	839,33	839,33	839,33
	12451 luciana pereira da costa	383,87	383,87	383,87	383,87
	12452 janaina regina monteiro	480,61	480,61	480,61	480,61
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	606,00	606,00	606,00	606,00
	12579 erica nascimento pereira	932,24	932,24	932,24	932,24
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	84,56	84,56	84,56	84,56
	11530 oticas bacana	658,00	658,00	658,00	658,00
	12437 plena saude	16.047,00	16.047,00	16.047,00	16.047,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	16.789,56	16.789,56	16.789,56	16.789,56
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	40.093,47	40.093,47	40.093,47	40.093,47
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.549,82	1.549,82	1.549,82	1.549,82
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	1.000.343,74	1.000.343,74	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.000.343,74	1.000.343,74	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	28.959,70	28.959,70	28.959,70	28.959,70
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	28.959,70	28.959,70	28.959,70	28.959,70
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	584.395,33	584.395,33	584.395,33	584.395,33
	04085 emprestimo caixa economica federal	105.883,48	105.883,48	105.883,48	105.883,48
	04380 emprestimo banco do brasil	10.596,47	10.596,47	10.596,47	10.596,47
	05544 emprestimo banco bmg s/a	628,58	628,58	628,58	628,58

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 16/03/2022

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	23.524,12	23.524,12	23.524,12	23.524,12
	08011 banco daycoval s/a	157.688,64	157.688,64	157.688,64	157.688,64
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	11.994,35	11.994,35	11.994,35	11.994,35
	10479 unipiaget/brasil	2.698,54	2.698,54	2.698,54	2.698,54
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.104.249,42	2.104.249,42	1.103.905,68	1.103.905,68
	TOTAL CONSIGNACOES	2.104.249,42	2.104.249,42	1.103.905,68	1.103.905,68
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00677 honorarios advocaticios	223.831,15	223.831,15	517.352,44	517.352,44
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	10.296,00	10.296,00	10.296,00	10.296,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00
	TOTAL DIVERSOS	236.720,15	236.720,15	530.241,44	530.241,44
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	236.720,15	236.720,15	530.241,44	530.241,44
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	0,00	0,00	205,13	205,13
	01791 salario maternidade	0,00	0,00	38.124,95	38.124,95
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	38.330,08	38.330,08
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.330,08	38.330,08
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00639 camara municipal de poa	526.994,75	526.994,75	1.158.333,33	1.158.333,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	526.994,75	526.994,75	1.158.333,33	1.158.333,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	526.994,75	526.994,75	1.158.333,33	1.158.333,33
	TOTAL GERAL	2.874.860,85	2.874.860,85	17.356.164,71	17.356.164,71

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