

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	4.520,86
	Restos a Pagar 2020			13.213,76	135.256,95
	Restos a Pagar 2021			2.893.047,46	17.289.313,57
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.906.261,22	17.429.091,38
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	0,00	2.231,88
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	272,13	564,27	272,13	564,27
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	272,13	564,27	272,13	564,27
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	272,13	564,27	272,13	2.796,15
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	0,00	6.604,39	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	0,00	6.604,39	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	6.604,39	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	272,13	7.168,66	272,13	2.796,15
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	33.992,65	68.069,71	33.992,65	68.069,71
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.992,65	68.069,71	33.992,65	68.069,71
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	30.306,19	60.898,65	30.306,19	60.898,65
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	2.751,89	5.777,87	2.751,89	5.777,87
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	172,74	86,37	172,74

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022					
DATA 28/03/2022						Pagina 2	
Codigo		Especificacao		RECEITA		DESPESA	
				No Mes No Ano		No Mes No Ano	
		TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		33.144,45 66.849,26		33.144,45 66.849,26	
4.1.03		PENSAO ALIMENTICIA					
		00694 claudemira cirino		982,18 1.964,36		982,18 1.964,36	
		03094 filomena luci morais machado de souza		594,92 1.189,84		594,92 1.189,84	
		03451 lindalva marcolino da silva ramos		758,08 1.516,16		758,08 1.516,16	
		03485 andrea allen silva de araujo		1.557,03 3.114,06		1.557,03 3.114,06	
		03716 ana paula ronchi		622,36 1.244,72		622,36 1.244,72	
		04352 maximira carlota mana		448,96 750,81		448,96 750,81	
		04620 joise machado peneiras		2.654,79 6.174,40		2.654,79 6.174,40	
		04643 silvania caracioli da silva		1.879,70 3.759,40		1.879,70 3.759,40	
		05814 celia moreira do nascimento		3.636,00 7.272,00		3.636,00 7.272,00	
		05953 glauciane fernanda lima guarnieri		968,94 1.937,88		968,94 1.937,88	
		06013 idalina rodrigues paiva		3.680,19 6.121,00		3.680,19 6.121,00	
		06127 katia regina francisca		1.022,27 2.044,54		1.022,27 2.044,54	
		06387 luciana duarte dias		1.061,42 1.966,01		1.061,42 1.966,01	
		06473 camila conceicao ferreira		424,80 849,60		424,80 849,60	
		06531 saulo gustavo galvan mercado		865,68 1.731,36		865,68 1.731,36	
		06757 cristiane de siqueira souza		871,19 1.742,38		871,19 1.742,38	
		07795 simone lacerda		809,65 1.619,30		809,65 1.619,30	
		07896 jeane mariano dias		790,86 1.534,04		790,86 1.534,04	
		07973 vera lucia nunes		730,19 1.460,38		730,19 1.460,38	
		08554 maria de fatima david de almeida		356,65 713,30		356,65 713,30	
		08670 angela maria ferreira		1.554,57 3.109,14		1.554,57 3.109,14	
		08961 krisna nayara a. fernandes dos santos		712,63 1.425,26		712,63 1.425,26	
		09050 vanessa cristina do nascimento		448,96 750,81		448,96 750,81	
		09481 marilene josefa dos santos		754,60 1.509,20		754,60 1.509,20	
		10036 edineia francelina de oliveira		841,25 1.682,50		841,25 1.682,50	
		10150 vanda aparecida lima santana		1.212,00 2.424,00		1.212,00 2.424,00	
		10478 andreia de souza bispo		640,34 1.486,16		640,34 1.486,16	
		10564 bruna torres		954,37 1.903,04		954,37 1.903,04	
		10565 eveline guimaraes passos		512,83 1.025,66		512,83 1.025,66	
		10613 vania de lima da silva		1.169,71 2.339,42		1.169,71 2.339,42	
		10775 eliane alves gomes		795,57 1.591,14		795,57 1.591,14	
		10853 patricia aparecida lagroteria santos		1.246,83 2.493,66		1.246,83 2.493,66	
		10904 daniela rangel cayres		738,62 738,62		738,62 738,62	
		11265 jenifer de lima macedo		903,52 1.807,04		903,52 1.807,04	
		11385 jessica natalia novais		582,62 1.405,02		582,62 1.405,02	
		11491 cristina da silva goncalves		539,66 1.142,24		539,66 1.142,24	
		11531 marcia da gloria rabelo		416,90 833,80		416,90 833,80	
		11568 aline silva dos santos		357,57 715,14		357,57 715,14	
		11692 camile cristina de araujo passos		484,80 969,60		484,80 969,60	
		11739 edcleide rodrigues lima		277,93 555,86		277,93 555,86	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.701,75	3.403,50	1.701,75	3.403,50
	11830 gislainy alves vieira dos santos	774,27	1.548,54	774,27	1.548,54
	11987 vanessa egert	627,00	1.254,00	627,00	1.254,00
	12000 etiene ribeiro correa	1.005,03	2.185,39	1.005,03	2.185,39
	12032 gisele de oliveira	600,76	1.201,52	600,76	1.201,52
	12077 maura cordeiro cortiz	416,90	833,80	416,90	833,80
	12078 priscilla de carvalho souza	460,18	920,36	460,18	920,36
	12227 selma fernandes da silva	0,00	738,72	0,00	738,72
	12228 grasielle goncalves lima	671,00	1.342,00	671,00	1.342,00
	12245 raquel santos marcos	836,34	2.084,03	836,34	2.084,03
	12249 rosedí barbosa pires felipe	909,36	1.818,72	909,36	1.818,72
	12359 alda cassia ribeiro costa	671,46	1.510,79	671,46	1.510,79
	12451 luciana pereira da costa	0,00	383,87	0,00	383,87
	12452 janaina regina monteiro	480,61	961,22	480,61	961,22
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	606,00	1.212,00	606,00	1.212,00
	12579 erica nascimento pereira	932,24	1.864,48	932,24	1.864,48
	12652 luana cosmo cabral da silva	394,11	394,11	394,11	394,11
	12653 selma fernandes da silva	738,72	738,72	738,72	738,72
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	51.686,87	103.008,62	51.686,87	103.008,62
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	84,56	169,12	84,56	169,12
	11530 oticas bacana	633,00	1.291,00	633,00	1.291,00
	12437 plena saude	16.496,00	32.543,00	16.496,00	32.543,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	17.213,56	34.003,12	17.213,56	34.003,12
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	39.712,29	79.805,76	39.712,29	79.805,76
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	3.752,13	2.202,31	3.752,13
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	971.858,38	1.972.202,12	1.000.343,74	1.000.343,74
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	971.858,38	1.972.202,12	1.000.343,74	1.000.343,74
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	29.032,67	57.992,37	29.032,67	57.992,37
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	29.032,67	57.992,37	29.032,67	57.992,37

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa	CONAM			
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022					
DATA 28/03/2022				Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	584.059,62	1.168.454,95	584.059,62	1.168.454,95
	04085 emprestimo caixa economica federal	118.745,26	224.628,74	118.745,26	224.628,74
	04380 emprestimo banco do brasil	11.962,65	22.559,12	11.962,65	22.559,12
	05544 emprestimo banco bmg s/a	483,19	1.111,77	483,19	1.111,77
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	23.916,85	47.440,97	23.916,85	47.440,97
	08011 banco daycoval s/a	149.909,05	307.597,69	149.909,05	307.597,69
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	11.402,25	23.396,60	11.402,25	23.396,60
	10479 unipiaget/brasil	3.300,44	5.998,98	3.300,44	5.998,98
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.082.622,49	4.186.871,91	2.111.107,85	3.215.013,53
	TOTAL CONSIGNACOES	2.082.622,49	4.186.871,91	2.111.107,85	3.215.013,53
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00677 honorarios advocaticios	218.992,53	442.823,68	221.592,84	738.945,28
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	4.455,00	14.751,00	4.455,00	14.751,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	2.817,06	5.410,06	2.817,06	5.410,06
	TOTAL DIVERSOS	226.264,59	462.984,74	228.864,90	759.106,34
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	226.264,59	462.984,74	228.864,90	759.106,34
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	205,13	205,13	56,47	261,60
	01791 salario maternidade	38.124,95	38.124,95	30.653,09	68.778,04
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.330,08	38.330,08	30.709,56	69.039,64
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.330,08	38.330,08	30.709,56	69.039,64

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022							
DATA 28/03/2022						Pagina 5	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL						
	00639 camara municipal de poa	0,00	526.994,75	1.158.333,33	2.316.666,66		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	2.316.666,66		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	2.316.666,66		
TOTAL GERAL		2.347.489,29	5.222.350,14	6.435.548,99	23.791.713,70		

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