

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 18/05/2022

Pagina1

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			204.352,78	517.861,49
	Restos a Pagar 2021			1.061.805,72	21.953.270,36
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.266.158,50	22.475.652,71
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	275,23	2.271,60	275,23	2.271,60
	12715 penhora judicial-gilierme lobato ribas a	1.148,05	1.148,05	1.148,05	1.148,05
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.423,28	3.419,65	1.423,28	3.419,65
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.423,28	3.419,65	1.423,28	5.651,53
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	9.600,58	12.433,89	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	9.600,58	12.433,89	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	9.600,58	12.433,89	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	11.023,86	15.853,54	1.423,28	5.651,53
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	33.193,60	134.968,38	33.193,60	134.968,38
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.193,60	134.968,38	33.193,60	134.968,38
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	29.616,18	119.827,75	29.616,18	119.827,75
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.665,67	11.109,21	2.665,67	11.109,21

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 18/05/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	86,37	345,48	86,37	345,48
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	32.368,22	131.282,44	32.368,22	131.282,44
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	982,18	3.928,72	982,18	3.928,72
	03094 filomena luci morais machado de souza	405,66	2.190,42	405,66	2.190,42
	03451 lindaiva marcolino da silva ramos	758,08	3.032,32	758,08	3.032,32
	03485 andrea allen silva de araujo	1.454,49	6.125,58	1.454,49	6.125,58
	03716 ana paula ronchi	622,36	2.781,35	622,36	2.781,35
	04352 maximira carlota mana	301,85	1.354,51	301,85	1.354,51
	04620 joise machado peneiras	2.637,58	11.466,77	2.637,58	11.466,77
	04643 silvania caracioli da silva	1.879,70	8.752,45	1.879,70	8.752,45
	05814 celia moreira do nascimento	3.636,00	14.544,00	3.636,00	14.544,00
	05953 glauciane fernanda lima guarneri	968,94	3.875,76	968,94	3.875,76
	06013 idalina rodrigues paiva	2.192,10	10.505,20	2.192,10	10.505,20
	06127 katia regina francisca	1.022,27	4.712,53	1.022,27	4.712,53
	06387 luciana duarte dias	1.102,37	4.129,80	1.102,37	4.129,80
	06473 camila conceicao ferreira	616,54	2.014,87	616,54	2.014,87
	06531 saulo gustavo galvan mercado	833,31	3.458,04	833,31	3.458,04
	06757 cristiane de siqueira souza	871,19	3.484,76	871,19	3.484,76
	07795 simone lacerda	809,65	3.238,60	809,65	3.238,60
	07896 jeane mariano dias	790,86	3.115,76	790,86	3.115,76
	07973 vera lucia nunes	730,19	2.920,76	730,19	2.920,76
	08554 maria de fatima david de almeida	356,65	1.426,60	356,65	1.426,60
	08670 angela maria ferreira	1.554,57	6.218,28	1.554,57	6.218,28
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	704,18	2.837,84	704,18	2.837,84
	09050 vanessa cristina do nascimento	301,85	1.354,51	301,85	1.354,51
	09481 marilene josefa dos santos	754,60	3.018,40	754,60	3.018,40
	10036 edineia francelina de oliveira	841,25	3.365,00	841,25	3.365,00
	10150 vanda aparecida lima santana	1.212,00	4.848,00	1.212,00	4.848,00
	10478 andreia de souza bispo	834,45	3.155,06	834,45	3.155,06
	10564 bruna torres	948,67	3.798,48	948,67	3.798,48
	10565 eveline guimaraes passos	508,77	2.043,20	508,77	2.043,20
	10613 vania de lima da silva	1.169,71	4.678,84	1.169,71	4.678,84
	10775 eliane alves gomes	795,57	3.182,28	795,57	3.182,28
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	1.193,43	4.933,92	1.193,43	4.933,92
	10904 daniela rangel cayres	1.137,43	2.640,88	1.137,43	2.640,88
	11265 jenifer de lima macedo	903,52	3.614,08	903,52	3.614,08
	11385 jessica natalia novais	582,62	2.570,26	582,62	2.570,26
	11491 cristina da silva goncalves	598,32	2.329,81	598,32	2.329,81
	11531 marcia da gloria rabelo	416,90	1.667,60	416,90	1.667,60
	11568 aline silva dos santos	421,78	1.494,49	421,78	1.494,49
	11692 camile cristina de araujo passos	484,80	1.939,20	484,80	1.939,20

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM					
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022											
DATA 18/05/2022								Pagina		3	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA							
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano						
	11739 edcleide rodrigues lima	277,93	1.111,72	277,93	1.111,72						
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.701,75	6.807,00	1.701,75	6.807,00						
	11830 gislainy alves vieira dos santos	805,07	3.127,88	805,07	3.127,88						
	11987 vanessa egert	627,00	2.508,00	627,00	2.508,00						
	12000 etiene ribeiro correa	751,71	3.433,14	751,71	3.433,14						
	12032 gisele de oliveira	600,76	2.403,04	600,76	2.403,04						
	12077 maura cordeiro cortiz	416,90	1.667,60	416,90	1.667,60						
	12078 priscilla de carvalho souza	460,18	1.840,72	460,18	1.840,72						
	12227 selma fernandes da silva	738,72	2.216,16	738,72	2.216,16						
	12228 grasielle goncalves lima	671,00	2.684,00	671,00	2.684,00						
	12245 raquel santos marcos	836,34	3.756,71	836,34	3.756,71						
	12249 rosedil barbosa pires felipe	909,36	4.084,31	909,36	4.084,31						
	12359 alda cassia ribeiro costa	671,46	2.853,71	671,46	2.853,71						
	12451 luciana pereira da costa	0,00	383,87	0,00	383,87						
	12452 janaina regina monteiro	480,61	1.922,44	480,61	1.922,44						
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	606,00	2.424,00	606,00	2.424,00						
	12579 erica nascimento pereira	0,00	2.100,18	0,00	2.100,18						
	12652 luana cosmo cabral da silva	378,32	1.020,44	378,32	1.020,44						
	12653 selma fernandes da silva	0,00	738,72	0,00	738,72						
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	797,63	797,63	797,63	797,63						
	12713 aline menezes de oliveira	582,62	582,62	582,62	582,62						
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	814,42	814,42	814,42	814,42						
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	51.464,17	206.027,24	51.464,17	206.027,24						
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS										
	10522 convenio odontologico prima vida	84,56	338,24	84,56	338,24						
	11530 oticas bacana	700,00	2.806,00	700,00	2.806,00						
	12437 plena saude	17.389,00	66.128,00	17.389,00	66.128,00						
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	18.173,56	69.272,24	18.173,56	69.272,24						
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS										
	05383 emprestimo banco alfa financeira	35.215,56	152.727,36	35.215,56	152.727,36						
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	8.156,75	2.202,31	8.156,75						
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL										
	00655 i.n.s.s.	978.315,40	3.926.891,03	976.373,51	2.948.575,63						
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	978.315,40	3.926.891,03	976.373,51	2.948.575,63						
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA										

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM					
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022											
DATA 18/05/2022								Pagina		4	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA							
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano						
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	169.661,02	375.440,03	169.661,02	375.440,03						
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	169.661,02	375.440,03	169.661,02	375.440,03						
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS										
	03714 emprestimo banespa	546.938,10	2.283.571,91	546.938,10	2.283.571,91						
	04085 emprestimo caixa economica federal	126.342,47	470.731,04	126.342,47	470.731,04						
	04380 emprestimo banco do brasil	10.224,96	43.267,42	10.224,96	43.267,42						
	05544 emprestimo banco bmg s/a	597,76	2.307,50	597,76	2.307,50						
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	23.209,62	94.427,67	23.209,62	94.427,67						
	08011 banco daycoval s/a	138.959,90	589.151,76	138.959,90	589.151,76						
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	9.712,58	43.181,68	9.712,58	43.181,68						
	10479 unipiaget/brasil	2.694,71	11.994,13	2.694,71	11.994,13						
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.179.273,94	8.543.398,58	2.177.332,05	7.565.083,18						
	TOTAL CONSIGNACOES	2.179.273,94	8.543.398,58	2.177.332,05	7.565.083,18						
5.0.00	CREDORES DIVERSOS										
5.1.00	DIVERSOS										
5.1.99	OUTROS CREDITOS										
	00677 honorarios advocaticios	143.916,63	860.670,61	106.738,12	1.062.589,01						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	6.032,00	25.733,00	6.032,00	25.733,00						
	10664 estilo rouparia ltda. - me	2.418,00	10.387,89	2.418,00	10.387,89						
	TOTAL DIVERSOS	152.366,63	896.791,50	115.188,12	1.098.709,90						
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	152.366,63	896.791,50	115.188,12	1.098.709,90						
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO										
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER										
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER										
	01790 salario familia	225,88	487,48	56,47	543,95						
	01791 salario maternidade	42.493,21	111.271,25	48.410,87	159.682,12						
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.719,09	111.758,73	48.467,34	160.226,07						
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.719,09	111.758,73	48.467,34	160.226,07						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022							
DATA 18/05/2022						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		4.633.333,32	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.158.333,33		4.633.333,32	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.158.333,33		4.633.333,32	
TOTAL GERAL		2.385.383,52	10.094.797,10	4.766.902,62		35.938.656,71	

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

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