

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022						
DATA 20/07/2022					Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2019			0,00	475.442,33	
	Restos a Pagar 2020			936.533,91	1.468.755,63	
	Restos a Pagar 2021			475.524,44	23.231.691,17	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.412.058,35	25.175.889,13	
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	288,60	2.848,80	288,60	2.848,80	
	12715 penhora judicial-gilierme lobato ribas a	380,38	1.921,84	380,38	1.921,84	
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	668,98	4.770,64	668,98	4.770,64	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	668,98	4.770,64	668,98	7.002,52	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES					
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR					
	10393 receitas a classificar	169.326,28	169.808,95	0,00	0,00	
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	169.326,28	169.808,95	0,00	0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	169.326,28	169.808,95	0,00	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	169.995,26	174.579,59	668,98	7.002,52	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS					
	00676 cia seguros minas brasil	32.547,63	200.315,32	32.547,63	200.315,32	
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.547,63	200.315,32	32.547,63	200.315,32	
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	29.344,09	179.160,29	29.344,09	179.160,29	
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.686,00	16.480,31	2.686,00	16.480,31	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022							
DATA 20/07/2022						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	91,55	528,58	91,55	528,58		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	32.121,64	196.169,18	32.121,64	196.169,18		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	1.032,21	5.993,14	1.032,21	5.993,14		
	03094 filomena luci morais machado de souza	623,75	3.240,99	623,75	3.240,99		
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	867,60	4.767,52	867,60	4.767,52		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.631,99	9.982,72	1.631,99	9.982,72		
	03716 ana paula ronchi	653,86	4.089,07	653,86	4.089,07		
	04352 maximira carlota mana	319,78	1.994,07	319,78	1.994,07		
	04620 joise machado peneiras	2.790,52	17.047,81	2.790,52	17.047,81		
	04643 sylvania caracioli da silva	1.984,85	12.836,71	1.984,85	12.836,71		
	05814 celia moreira do nascimento	3.636,00	21.816,00	3.636,00	21.816,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	5.813,64	968,94	5.813,64		
	06013 idalina rodrigues paiva	2.320,19	15.145,58	2.320,19	15.145,58		
	06127 katia regina francisca	1.071,75	6.856,03	1.071,75	6.856,03		
	06387 luciana duarte dias	1.882,65	7.145,95	1.882,65	7.145,95		
	06473 camila conceicao ferreira	650,03	3.270,11	650,03	3.270,11		
	06531 saulo gustavo galvan mercado	0,00	3.458,04	0,00	3.458,04		
	06757 cristiane de siqueira souza	918,69	5.322,14	918,69	5.322,14		
	07795 simone lacerda	791,58	4.882,47	791,58	4.882,47		
	07896 jeane mariano dias	833,77	4.783,30	833,77	4.783,30		
	07973 vera lucia nunes	769,92	4.460,60	769,92	4.460,60		
	08554 maria de fatima david de almeida	377,83	2.182,26	377,83	2.182,26		
	08670 angela maria ferreira	1.643,81	9.695,08	1.643,81	9.695,08		
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	938,80	4.513,48	938,80	4.513,48		
	09050 vanessa cristina do nascimento	319,78	1.994,07	319,78	1.994,07		
	09481 marilene josefa dos santos	992,11	4.805,89	992,11	4.805,89		
	10036 edineia francelina de oliveira	887,12	5.139,24	887,12	5.139,24		
	10150 vanda aparecida lima santana	1.212,00	7.272,00	1.212,00	7.272,00		
	10478 andreia de souza bispo	891,59	4.938,24	891,59	4.938,24		
	10564 bruna torres	1.267,74	6.059,81	1.267,74	6.059,81		
	10565 eveline guimaraes passos	677,41	3.255,20	677,41	3.255,20		
	10613 vania de lima da silva	1.545,95	7.459,00	1.545,95	7.459,00		
	10775 eliane alves gomes	733,26	4.757,04	733,26	4.757,04		
10853 patricia aparecida lagroteria santos	0,00	6.239,45	0,00	6.239,45			
10904 daniela rangel cayres	825,05	4.247,92	825,05	4.247,92			
11265 jenifer de lima macedo	1.190,79	5.753,82	1.190,79	5.753,82			
11385 jessica natalia novais	614,51	3.799,28	614,51	3.799,28			
11491 cristina da silva goncalves	632,17	3.589,06	632,17	3.589,06			
11531 marcia da gloria rabelo	430,80	2.539,99	430,80	2.539,99			
11568 aline silva dos santos	378,81	2.427,32	378,81	2.427,32			
11692 camile cristina de araujo passos	484,80	2.908,80	484,80	2.908,80			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022					
DATA 20/07/2022						Pagina	3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	11739 edcleide rodrigues lima	347,69	1.734,42	347,69	1.734,42		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	2.837,06	11.427,11	2.837,06	11.427,11		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	827,52	4.782,92	827,52	4.782,92		
	11987 vanessa egert	863,55	4.062,39	863,55	4.062,39		
	12000 etiene ribeiro correa	490,81	4.929,87	490,81	4.929,87		
	12032 gisele de oliveira	633,40	3.669,84	633,40	3.669,84		
	12077 maura cordeiro cortiz	522,19	2.631,38	522,19	2.631,38		
	12078 priscilla de carvalho souza	484,89	2.810,50	484,89	2.810,50		
	12227 selma fernandes da silva	778,45	3.773,06	778,45	3.773,06		
	12228 grasielle goncalves lima	712,00	4.108,00	712,00	4.108,00		
	12245 raquel santos marcos	882,18	5.521,07	882,18	5.521,07		
	12249 rosedil barbosa pires felipe	959,10	6.002,51	959,10	6.002,51		
	12359 alda cassia ribeiro costa	892,45	4.457,91	892,45	4.457,91		
	12451 luciana pereira da costa	0,00	383,87	0,00	383,87		
	12452 janaina regina monteiro	506,72	2.935,88	506,72	2.935,88		
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	606,00	3.636,00	606,00	3.636,00		
	12579 erica nascimento pereira	0,00	2.100,18	0,00	2.100,18		
	12652 luana cosmo cabral da silva	245,40	1.804,73	245,40	1.804,73		
	12653 selma fernandes da silva	0,00	738,72	0,00	738,72		
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	843,85	2.485,33	843,85	2.485,33		
	12713 aline menezes de oliveira	614,51	1.811,64	614,51	1.811,64		
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	861,46	2.537,34	861,46	2.537,34		
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	745,24	745,24	745,24	745,24		
	12783 maria aparecida trajano dos santos	668,97	668,97	668,97	668,97		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	56.115,85	316.241,72	56.115,85	316.241,72		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	84,56	507,36	84,56	507,36		
	11530 oticas bacana	667,00	4.047,00	667,00	4.047,00		
	12437 plena saude	17.093,00	100.709,00	17.093,00	100.709,00		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	17.844,56	105.263,36	17.844,56	105.263,36		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	32.581,93	220.239,19	32.581,93	220.239,19		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	12.561,37	2.202,31	12.561,37		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.126.226,04	6.081.357,42	1.028.240,35	4.955.131,38		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.126.226,04	6.081.357,42	1.028.240,35	4.955.131,38		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022							
DATA 20/07/2022						Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	39.717,74	676.614,76	39.717,74	676.614,76		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	39.717,74	676.614,76	39.717,74	676.614,76		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	562.114,68	3.396.546,06	562.114,68	3.396.546,06		
	04085 emprestimo caixa economica federal	132.516,84	732.837,65	132.516,84	732.837,65		
	04380 emprestimo banco do brasil	8.682,13	62.432,89	8.682,13	62.432,89		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	643,56	3.516,71	643,56	3.516,71		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	21.728,15	139.455,71	21.728,15	139.455,71		
	08011 banco daycoval s/a	137.629,16	866.285,81	137.629,16	866.285,81		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	6.687,42	58.785,73	6.687,42	58.785,73		
	10479 uniapiaget/brasil	601,90	15.290,74	601,90	15.290,74		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.209.961,54	13.083.913,62	2.111.975,85	11.957.687,58		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.209.961,54	13.083.913,62	2.111.975,85	11.957.687,58		
	5.0.00	CREDITORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	00677 honorarios advocaticios	137.765,34	1.158.808,75	90.817,63	1.244.888,52		
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	5.876,00	37.033,00	0,00	25.733,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	2.761,00	16.058,91	2.761,00	16.058,91		
	TOTAL DIVERSOS	146.402,34	1.211.900,66	93.578,63	1.286.680,43		
TOTAL CREDITORES DIVERSOS	146.402,34	1.211.900,66	93.578,63	1.286.680,43			
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	543,95	169,41	713,36		
	01791 salario maternidade	57.985,15	217.667,27	61.334,64	279.001,91		
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	764.162,70	764.162,70	266.965,99	266.965,99		
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	822.147,85	982.373,92	328.470,04	546.681,26		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	822.147,85	982.373,92	328.470,04	546.681,26		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022							
DATA 20/07/2022						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	822.147,85	982.373,92	328.470,04	546.681,26		
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	6.949.999,98		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	6.949.999,98		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.158.333,33	6.949.999,98		
TOTAL GERAL		3.348.506,99	15.979.762,54	5.105.085,18	45.923.940,90		

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