

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022						
DATA 21/10/2022					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			0,00	1.743.023,64	
	Restos a Pagar 2021			147.568,97	24.113.435,30	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			147.568,97	26.331.901,27	
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	290,57	3.720,51	290,57	3.720,51	
	12715 penhora judicial-gilierme lobato ribas a	398,96	3.122,42	398,96	3.122,42	
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	689,53	6.842,93	689,53	6.842,93	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	689,53	6.842,93	689,53	9.074,81	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES					
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR					
	10393 receitas a classificar	0,00	482,67	0,00	0,00	
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	0,00	482,67	0,00	0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	482,67	0,00	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	689,53	7.325,60	689,53	9.074,81	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS					
	00676 cia seguros minas brasil	33.910,49	299.094,83	33.910,49	299.094,83	
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.910,49	299.094,83	33.910,49	299.094,83	
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	31.880,46	272.470,75	31.880,46	272.470,75	
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.599,96	24.280,19	2.599,96	24.280,19	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022							
DATA 21/10/2022						Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.1.03	12049 sineduc sindicato dos professores munic	93,38	805,06	93,38	805,06		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	34.573,80	297.556,00	34.573,80	297.556,00		
	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	1.047,79	9.016,13	1.047,79	9.016,13		
	03094 filomena luci morais machado de souza	623,75	5.112,24	623,75	5.112,24		
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	867,60	7.370,32	867,60	7.370,32		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.631,99	15.521,71	1.631,99	15.521,71		
	03716 ana paula ronchi	663,71	6.080,20	663,71	6.080,20		
	04352 maximira carlota mana	339,72	2.973,35	339,72	2.973,35		
	04620 joise machado peneiras	2.790,52	25.419,37	2.790,52	25.419,37		
	04643 sylvania caracioli da silva	1.984,85	18.833,47	1.984,85	18.833,47		
	05814 celia moreira do nascimento	3.636,00	32.724,00	3.636,00	32.724,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	8.720,46	968,94	8.720,46		
	06013 idalina rodrigues paiva	2.320,19	22.106,15	2.320,19	22.106,15		
	06127 katia regina francisca	1.071,75	11.231,52	1.071,75	11.231,52		
	06387 luciana duarte dias	1.133,50	10.546,45	1.133,50	10.546,45		
	06473 camila conceicao ferreira	793,45	5.497,11	793,45	5.497,11		
	06531 saulo gustavo galvan mercado	0,00	3.458,04	0,00	3.458,04		
	06757 cristiane de siqueira souza	918,69	8.530,03	918,69	8.530,03		
	07795 simone lacerda	852,29	7.439,34	852,29	7.439,34		
	07896 jeane mariano dias	1.501,50	8.133,60	1.501,50	8.133,60		
	07973 vera lucia nunes	769,92	7.149,88	769,92	7.149,88		
	08554 maria de fatima david de almeida	0,00	2.560,09	0,00	2.560,09		
	08670 angela maria ferreira	1.701,56	18.391,31	1.701,56	18.391,31		
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	742,81	6.744,89	742,81	6.744,89		
	09050 vanessa cristina do nascimento	339,71	2.973,34	339,71	2.973,34		
	09481 marilene josefa dos santos	795,38	7.192,03	795,38	7.192,03		
	10036 edineia francelina de oliveira	887,12	7.800,60	887,12	7.800,60		
	10150 vanda aparecida lima santana	1.212,00	10.908,00	1.212,00	10.908,00		
	10478 andreia de souza bispo	1.803,68	8.712,02	1.803,68	8.712,02		
10564 bruna torres	991,10	9.048,08	991,10	9.048,08			
10565 eveline guimaraes passos	533,51	4.860,04	533,51	4.860,04			
10613 vania de lima da silva	1.234,21	11.161,63	1.234,21	11.161,63			
10775 eliane alves gomes	841,50	7.281,54	841,50	7.281,54			
10853 patricia aparecida lagroteria santos	0,00	6.239,45	0,00	6.239,45			
10904 daniela rangel cayres	825,05	6.723,07	825,05	6.723,07			
11265 jenifer de lima macedo	946,98	8.596,73	946,98	8.596,73			
11385 jessica natalia novais	614,51	5.642,81	614,51	5.642,81			
11491 cristina da silva goncalves	832,43	5.776,93	832,43	5.776,93			
11531 marcia da gloria rabelo	441,59	3.864,76	441,59	3.864,76			
11568 aline silva dos santos	378,81	3.563,75	378,81	3.563,75			
11692 camile cristina de araujo passos	484,80	4.363,20	484,80	4.363,20			

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022						
DATA 21/10/2022				Pagina 3		
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	11739 edcleide rodrigues lima	0,00	2.016,22	0,00	2.016,22	
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.783,05	16.776,26	1.783,05	16.776,26	
	11830 gislainy alves vieira dos santos	827,52	7.265,48	827,52	7.265,48	
	11987 vanessa egert	747,63	6.305,28	747,63	6.305,28	
	12000 etiene ribeiro correa	1.416,16	7.959,99	1.416,16	7.959,99	
	12032 gisele de oliveira	633,40	5.568,27	633,40	5.568,27	
	12077 maura cordeiro cortiz	441,59	4.004,07	441,59	4.004,07	
	12078 priscilla de carvalho souza	484,89	4.265,17	484,89	4.265,17	
	12227 selma fernandes da silva	778,45	6.108,41	778,45	6.108,41	
	12228 grasielle goncalves lima	712,00	6.244,00	712,00	6.244,00	
	12245 raquel santos marcos	882,18	8.167,61	882,18	8.167,61	
	12249 rosedil barbosa pires felipe	0,00	7.226,66	0,00	7.226,66	
	12359 alda cassia ribeiro costa	711,75	6.593,16	711,75	6.593,16	
	12451 luciana pereira da costa	1.916,86	2.935,35	1.916,86	2.935,35	
	12452 janaina regina monteiro	506,72	4.462,27	506,72	4.462,27	
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	606,00	5.454,00	606,00	5.454,00	
	12579 erica nascimento pereira	0,00	2.100,18	0,00	2.100,18	
	12652 luana cosmo cabral da silva	840,83	3.481,75	840,83	3.481,75	
	12653 selma fernandes da silva	0,00	738,72	0,00	738,72	
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	991,37	5.164,40	991,37	5.164,40	
	12713 aline menezes de oliveira	614,51	3.683,48	614,51	3.683,48	
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	1.293,21	5.553,47	1.293,21	5.553,47	
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	745,24	2.980,96	745,24	2.980,96	
	12783 maria aparecida trajano dos santos	700,11	2.707,02	700,11	2.707,02	
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	950,14	950,14	950,14	950,14	
	12867 fernanda inocencio souto simplicio	852,93	852,93	852,93	852,93	
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	58.959,45	487.832,89	58.959,45	487.832,89	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	742,54	66,06	742,54	
	11530 oticas bacana	1.183,34	6.842,34	1.183,34	6.842,34	
	12437 plena saude	16.547,00	150.749,00	16.547,00	150.749,00	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	17.796,40	158.333,88	17.796,40	158.333,88	
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
	05383 emprestimo banco alfa financeira	29.057,21	309.910,00	29.057,21	309.910,00	
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	19.168,30	2.202,31	19.168,30	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00655 i.n.s.s.	1.062.239,17	9.221.108,06	1.040.425,91	8.158.868,89	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.062.239,17	9.221.108,06	1.040.425,91	8.158.868,89	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022							
DATA 21/10/2022						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	38.527,73	1.187.094,79	38.527,73		1.187.094,79	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	38.527,73	1.187.094,79	38.527,73		1.187.094,79	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	582.809,06	5.134.623,49	582.809,06		5.134.623,49	
	04085 emprestimo caixa economica federal	146.836,16	1.164.117,21	146.836,16		1.164.117,21	
	04380 emprestimo banco do brasil	7.021,90	84.844,85	7.021,90		84.844,85	
	05544 emprestimo banco bmg s/a	568,57	5.287,96	568,57		5.287,96	
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	21.278,18	203.854,25	21.278,18		203.854,25	
	08011 banco daycoval s/a	127.709,49	1.254.363,82	127.709,49		1.254.363,82	
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	3.670,57	72.497,59	3.670,57		72.497,59	
	10479 uniapiaget/brasil	2.856,46	21.612,85	2.856,46		21.612,85	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.170.016,95	19.921.300,77	2.148.203,69		18.859.061,60	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.170.016,95	19.921.300,77	2.148.203,69		18.859.061,60	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	00677 honorarios advocaticios	123.020,43	1.553.007,02	98.395,75		1.518.627,05	
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	5.650,00	55.565,00	5.650,00		55.565,00	
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.385,52	26.506,99	3.385,52		26.506,99	
	TOTAL DIVERSOS	132.055,95	1.635.079,01	107.431,27		1.600.699,04	
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	132.055,95	1.635.079,01	107.431,27		1.600.699,04	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	713,36	1.594,22	747,22		2.341,44	
	01791 salario maternidade	59.660,44	392.978,36	70.339,20		463.317,56	
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	764.162,70	0,00		266.965,99	
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	60.373,80	1.158.735,28	71.086,42		732.624,99	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.373,80	1.158.735,28	71.086,42		732.624,99	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022							
DATA 21/10/2022						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.373,80	1.158.735,28	71.086,42	732.624,99		
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	1.242.333,33	10.676.999,97		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	10.676.999,97		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	10.676.999,97		
TOTAL GERAL		2.363.136,23	23.249.435,41	3.717.313,21	58.210.361,68		

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