

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022						
DATA 18/11/2022					Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2019			648.648,01	1.124.090,34	
	Restos a Pagar 2020			297.984,50	2.041.008,14	
	Restos a Pagar 2021			260.436,00	24.373.871,30	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.207.068,51	27.538.969,78	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES					
	02737 depositos e caucoes	13.170,34	13.170,34	0,00	0,00	
	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	4.011,08	290,57	4.011,08	
	12715 penhora judicial-gilierme lobato ribas a	400,81	3.523,23	400,81	3.523,23	
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	691,38	7.534,31	691,38	7.534,31	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.861,72	20.704,65	691,38	9.766,19	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES					
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR					
	10393 receitas a classificar	-107,24	375,43	0,00	0,00	
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	-107,24	375,43	0,00	0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-107,24	375,43	0,00	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	13.754,48	21.080,08	691,38	9.766,19	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS					
	00676 cia seguros minas brasil	33.949,21	333.044,04	33.949,21	333.044,04	
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.949,21	333.044,04	33.949,21	333.044,04	
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	32.177,38	304.648,13	32.177,38	304.648,13	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022							
DATA 18/11/2022						Pagina 2	
Codigo		Especificacao	RECEITA		DESPESA		
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.1.03	03622	sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.656,47	26.936,66	2.656,47	26.936,66	
	12049	sineduc sindicato dos professores munic	93,38	898,44	93,38	898,44	
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		34.927,23	332.483,23	34.927,23	332.483,23	
	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694	claudemira cirino	2.024,45	11.040,58	2.024,45	11.040,58	
	03094	filomena luci morais machado de souza	623,75	5.735,99	623,75	5.735,99	
	03451	lindalva marcolino da silva ramos	867,60	8.237,92	867,60	8.237,92	
	03485	andrea allen silva de araujo	1.631,99	17.153,70	1.631,99	17.153,70	
	03716	ana paula ronchi	663,71	6.743,91	663,71	6.743,91	
	04352	maximira carlota mana	342,57	3.315,92	342,57	3.315,92	
	04620	joise machado peneiras	2.790,52	28.209,89	2.790,52	28.209,89	
	04643	silvania caracioli da silva	2.316,45	21.149,92	2.316,45	21.149,92	
	05814	celia moreira do nascimento	3.636,00	36.360,00	3.636,00	36.360,00	
	05953	glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	9.689,40	968,94	9.689,40	
	06013	idalina rodrigues paiva	3.168,80	25.274,95	3.168,80	25.274,95	
	06127	katia regina francisca	1.071,75	12.303,27	1.071,75	12.303,27	
	06387	luciana duarte dias	1.133,50	11.679,95	1.133,50	11.679,95	
	06473	camila conceicao ferreira	873,13	6.370,24	873,13	6.370,24	
	06531	saulo gustavo galvan mercado	0,00	3.458,04	0,00	3.458,04	
	06757	cristiane de siqueira souza	918,69	9.448,72	918,69	9.448,72	
	07795	simone lacerda	852,29	8.291,63	852,29	8.291,63	
	07896	jeane mariano dias	923,11	9.056,71	923,11	9.056,71	
	07973	vera lucia nunes	769,92	7.919,80	769,92	7.919,80	
	08554	maria de fatima david de almeida	0,00	2.560,09	0,00	2.560,09	
	08670	angela maria ferreira	1.701,56	20.092,87	1.701,56	20.092,87	
	08961	krisna nayara a. fernandes dos santos	729,73	7.474,62	729,73	7.474,62	
	09050	vanessa cristina do nascimento	342,56	3.315,90	342,56	3.315,90	
	09481	marilene josefa dos santos	795,38	7.987,41	795,38	7.987,41	
	10036	edineia francelina de oliveira	2.461,47	10.262,07	2.461,47	10.262,07	
	10150	vanda aparecida lima santana	1.212,00	12.120,00	1.212,00	12.120,00	
	10478	andreia de souza bispo	675,29	9.387,31	675,29	9.387,31	
	10564	bruna torres	1.001,08	10.049,16	1.001,08	10.049,16	
	10565	eveline guimaraes passos	537,82	5.397,86	537,82	5.397,86	
	10613	vania de lima da silva	1.234,21	12.395,84	1.234,21	12.395,84	
	10775	eliane alves gomes	814,45	8.095,99	814,45	8.095,99	
	10853	patricia aparecida lagroteria santos	0,00	6.239,45	0,00	6.239,45	
	10904	daniela rangel cayres	825,05	7.548,12	825,05	7.548,12	
	11265	jenifer de lima macedo	948,95	9.545,68	948,95	9.545,68	
	11385	jessica natalia novais	614,51	6.257,32	614,51	6.257,32	
	11491	cristina da silva goncalves	733,28	6.510,21	733,28	6.510,21	
	11531	marcia da gloria rabelo	441,59	4.306,35	441,59	4.306,35	
	11568	aline silva dos santos	415,36	3.979,11	415,36	3.979,11	

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022							
DATA 18/11/2022						Pagina	3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	11692 camile cristina de araujo passos	484,80	4.848,00	484,80	4.848,00		
	11739 edcleide rodrigues lima	0,00	2.016,22	0,00	2.016,22		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.783,05	18.559,31	1.783,05	18.559,31		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	960,78	8.226,26	960,78	8.226,26		
	11987 vanessa egert	747,63	7.052,91	747,63	7.052,91		
	12000 etiene ribeiro correa	730,04	8.690,03	730,04	8.690,03		
	12032 gisele de oliveira	942,18	6.510,45	942,18	6.510,45		
	12077 maura cordeiro cortiz	441,59	4.445,66	441,59	4.445,66		
	12078 priscilla de carvalho souza	727,34	4.992,51	727,34	4.992,51		
	12227 selma fernandes da silva	778,45	6.886,86	778,45	6.886,86		
	12228 grasielle goncalves lima	712,00	6.956,00	712,00	6.956,00		
	12245 raquel santos marcos	882,18	9.049,79	882,18	9.049,79		
	12249 rosedí barbosa pires felipe	0,00	7.226,66	0,00	7.226,66		
	12359 alda cassia ribeiro costa	711,75	7.304,91	711,75	7.304,91		
	12451 luciana pereira da costa	944,46	3.879,81	944,46	3.879,81		
	12452 janaina regina monteiro	770,17	5.232,44	770,17	5.232,44		
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	606,00	6.060,00	606,00	6.060,00		
	12579 erica nascimento pereira	0,00	2.100,18	0,00	2.100,18		
	12652 luana cosmo cabral da silva	366,60	3.848,35	366,60	3.848,35		
	12653 selma fernandes da silva	0,00	738,72	0,00	738,72		
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	843,85	6.008,25	843,85	6.008,25		
	12713 aline menezes de oliveira	614,51	4.297,99	614,51	4.297,99		
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	846,96	6.400,43	846,96	6.400,43		
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	745,24	3.726,20	745,24	3.726,20		
	12783 maria aparecida trajano dos santos	698,78	3.405,80	698,78	3.405,80		
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	0,00	950,14	0,00	950,14		
	12867 fernanda inocencio soto simplicio	0,00	852,93	0,00	852,93		
	12894 keren de araujo sapucaia francelino	834,21	834,21	834,21	834,21		
	12895 fernanda inocencio soto simplicio	941,58	941,58	941,58	941,58		
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	59.175,61	547.008,50	59.175,61	547.008,50		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	808,60	66,06	808,60		
	11530 oticas bacana	1.393,34	8.235,68	1.393,34	8.235,68		
	12437 plena saude	16.224,50	166.973,50	16.224,50	166.973,50		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	17.683,90	176.017,78	17.683,90	176.017,78		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	29.342,87	339.252,87	29.342,87	339.252,87		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	21.370,61	2.202,31	21.370,61		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022						
DATA 18/11/2022		Pagina 4				
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	00655 i.n.s.s.	1.070.497,91	10.291.605,97	1.062.239,17	9.221.108,06	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.070.497,91	10.291.605,97	1.062.239,17	9.221.108,06	
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	264.191,00	1.451.285,79	264.191,00	1.451.285,79	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	264.191,00	1.451.285,79	264.191,00	1.451.285,79	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS					
	03714 emprestimo banespa	584.225,10	5.718.848,59	584.225,10	5.718.848,59	
	04085 emprestimo caixa economica federal	150.240,94	1.314.358,15	150.240,94	1.314.358,15	
	04380 emprestimo banco do brasil	7.021,90	91.866,75	7.021,90	91.866,75	
	05544 emprestimo banco bmg s/a	416,45	5.704,41	416,45	5.704,41	
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	20.694,12	224.548,37	20.694,12	224.548,37	
	08011 banco daycoval s/a	127.357,83	1.381.721,65	127.357,83	1.381.721,65	
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	3.246,33	75.743,92	3.246,33	75.743,92	
	10479 unipiaget/brasil	2.407,36	24.020,21	2.407,36	24.020,21	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.407.580,07	22.328.880,84	2.399.321,33	21.258.382,93	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.407.580,07	22.328.880,84	2.399.321,33	21.258.382,93	
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS					
	00677 honorarios advocaticios	119.516,36	1.672.523,38	87.035,71	1.605.662,76	
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	7.345,00	62.910,00	7.345,00	62.910,00	
	10664 estilo rouparia ltda. - me	2.978,04	29.485,03	2.978,04	29.485,03	
	TOTAL DIVERSOS	129.839,40	1.764.918,41	97.358,75	1.698.057,79	
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	129.839,40	1.764.918,41	97.358,75	1.698.057,79	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER					
	01790 salario familia	747,22	2.341,44	903,52	3.244,96	
	01791 salario maternidade	70.339,20	463.317,56	65.896,74	529.214,30	
	08618 licenca adotante	0,00	0,00	3.267,18	3.267,18	
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	764.162,70	0,00	266.965,99	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022							
DATA 18/11/2022						Pagina 5	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	71.086,42	1.229.821,70	70.067,44	802.692,43		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.086,42	1.229.821,70	70.067,44	802.692,43		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	71.086,42	1.229.821,70	70.067,44	802.692,43		
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	11.919.333,30		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	11.919.333,30		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	11.919.333,30		
TOTAL GERAL		2.622.260,37	25.871.695,78	5.016.840,74	63.227.202,42		

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