

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 27/12/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	1.124.090,34
	Restos a Pagar 2020			-13.035,69	2.027.972,45
	Restos a Pagar 2021			226.422,55	24.600.293,85
	TOTAL RESTOS A PAGAR			213.386,86	27.752.356,64
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	02737 depositos e caucos	0,00	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	296,88	4.307,96	296,88	4.307,96
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	398,96	3.922,19	398,96	3.922,19
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	695,84	8.230,15	695,84	8.230,15
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	695,84	21.400,49	695,84	10.462,03
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	0,00	375,43	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	0,00	375,43	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	0,00	375,43	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	695,84	21.775,92	695,84	10.462,03
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	33.778,77	366.822,81	33.778,77	366.822,81
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.778,77	366.822,81	33.778,77	366.822,81
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	32.178,33	336.826,46	32.178,33	336.826,46

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 27/12/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	2.599,96	29.536,62	2.599,96	29.536,62
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	93,38	991,82	93,38	991,82
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	34.871,67	367.354,90	34.871,67	367.354,90
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	1.053,88	12.094,46	1.053,88	12.094,46
	03094 filomena luci morais machado de souza	623,75	6.359,74	623,75	6.359,74
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	1.633,61	9.871,53	1.633,61	9.871,53
	03485 andrea allen silva de araujo	1.631,99	18.785,69	1.631,99	18.785,69
	03716 ana paula ronchi	663,71	7.407,62	663,71	7.407,62
	04352 maximira carlota mana	447,82	3.763,74	447,82	3.763,74
	04620 joise machado peneiras	2.790,52	31.000,41	2.790,52	31.000,41
	04643 silvania caracioli da silva	2.572,64	23.722,56	2.572,64	23.722,56
	05814 celia moreira do nascimento	3.636,00	39.996,00	3.636,00	39.996,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	968,94	10.658,34	968,94	10.658,34
	06013 idalina rodrigues paiva	1.074,32	26.349,27	1.074,32	26.349,27
	06127 katia regina francisca	2.231,99	14.535,26	2.231,99	14.535,26
	06387 luciana duarte dias	1.313,65	12.993,60	1.313,65	12.993,60
	06473 camila conceicao ferreira	888,34	7.258,58	888,34	7.258,58
	06531 saulo gustavo galvan mercado	0,00	3.458,04	0,00	3.458,04
	06757 cristiane de siqueira souza	918,69	10.367,41	918,69	10.367,41
	07795 simone lacerda	852,29	9.143,92	852,29	9.143,92
	07896 jeane mariano dias	1.043,84	10.100,55	1.043,84	10.100,55
	07973 vera lucia nunes	769,92	8.689,72	769,92	8.689,72
	08554 maria de fatima david de almeida	0,00	2.560,09	0,00	2.560,09
	08670 angela maria ferreira	1.914,39	22.007,26	1.914,39	22.007,26
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	724,18	8.198,80	724,18	8.198,80
	09050 vanessa cristina do nascimento	446,62	3.762,52	446,62	3.762,52
	09143 pamela andressa da silva	1.028,40	1.028,40	1.028,40	1.028,40
	09481 marilene josefa dos santos	795,38	8.782,79	795,38	8.782,79
	10036 edineia francelina de oliveira	887,12	11.149,19	887,12	11.149,19
	10150 vanda aparecida lima santana	1.212,00	13.332,00	1.212,00	13.332,00
	10478 andreia de souza bispo	1.258,49	10.645,80	1.258,49	10.645,80
	10564 bruna torres	993,59	11.042,75	993,59	11.042,75
	10565 eveline guimaraes passos	535,67	5.933,53	535,67	5.933,53
	10613 vania de lima da silva	1.234,21	13.630,05	1.234,21	13.630,05
	10775 eliane alves gomes	841,50	8.937,49	841,50	8.937,49
	10853 patricia aparecida lagroteria santos	0,00	6.239,45	0,00	6.239,45
	10904 daniela rangel cayres	825,05	8.373,17	825,05	8.373,17
	11265 jenifer de lima macedo	922,19	10.467,87	922,19	10.467,87
	11385 jessica natalia novais	614,51	6.871,83	614,51	6.871,83
	11491 cristina da silva goncalves	633,87	7.144,08	633,87	7.144,08
	11531 marcia da gloria rabelo	441,59	4.747,94	441,59	4.747,94

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 27/12/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	11568 aline silva dos santos	822,63	4.801,74	822,63	4.801,74
	11692 camile cristina de araujo passos	484,80	5.332,80	484,80	5.332,80
	11739 edcleide rodrigues lima	0,00	2.016,22	0,00	2.016,22
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.783,05	20.342,36	1.783,05	20.342,36
	11830 gislainy alves vieira dos santos	2.447,30	10.673,56	2.447,30	10.673,56
	11987 vanessa egert	747,63	7.800,54	747,63	7.800,54
	12000 etiene ribeiro correa	1.005,92	9.695,95	1.005,92	9.695,95
	12032 gisele de oliveira	600,12	7.110,57	600,12	7.110,57
	12077 maura cordeiro cortiz	441,59	4.887,25	441,59	4.887,25
	12078 priscilla de carvalho souza	727,34	5.719,85	727,34	5.719,85
	12227 selma fernandes da silva	1.285,58	8.172,44	1.285,58	8.172,44
	12228 grasielle goncalves lima	712,00	7.668,00	712,00	7.668,00
	12245 raquel santos marcos	882,18	9.931,97	882,18	9.931,97
	12249 rosendi barbosa pires felipe	0,00	7.226,66	0,00	7.226,66
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.000,73	8.305,64	1.000,73	8.305,64
	12451 luciana pereira da costa	869,75	4.749,56	869,75	4.749,56
	12452 janaina regina monteiro	600,17	5.832,61	600,17	5.832,61
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	606,00	6.666,00	606,00	6.666,00
	12579 erica nascimento pereira	0,00	2.100,18	0,00	2.100,18
	12652 luana cosmo cabral da silva	510,75	4.359,10	510,75	4.359,10
	12653 selma fernandes da silva	0,00	738,72	0,00	738,72
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	1.439,74	7.447,99	1.439,74	7.447,99
	12713 aline menezes de oliveira	649,48	4.947,47	649,48	4.947,47
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	861,46	7.261,89	861,46	7.261,89
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	764,88	4.491,08	764,88	4.491,08
	12783 maria aparecida trajano dos santos	668,97	4.074,77	668,97	4.074,77
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	0,00	950,14	0,00	950,14
	12867 fernanda inocencio soto simplicio	852,93	1.705,86	852,93	1.705,86
	12894 keren de araujo sapucaia francelino	838,95	1.673,16	838,95	1.673,16
	12895 fernanda inocencio soto simplicio	0,00	941,58	0,00	941,58
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	62.028,61	609.037,11	62.028,61	609.037,11
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	874,66	66,06	874,66
	11530 oticas bacana	1.312,34	9.548,02	1.312,34	9.548,02
	12437 plena saude	20.097,75	187.071,25	20.097,75	187.071,25
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	21.476,15	197.493,93	21.476,15	197.493,93
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	28.881,97	368.134,84	28.881,97	368.134,84
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	23.572,92	2.202,31	23.572,92

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 27/12/2022

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00655 i.n.s.s.	1.077.411,08	11.369.017,05	1.070.497,91	10.291.605,97
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.077.411,08	11.369.017,05	1.070.497,91	10.291.605,97
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	251.440,75	1.702.726,54	251.440,75	1.702.726,54
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	251.440,75	1.702.726,54	251.440,75	1.702.726,54
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	575.942,58	6.294.791,17	575.942,58	6.294.791,17
	04085 emprestimo caixa economica federal	153.618,90	1.467.977,05	153.618,90	1.467.977,05
	04380 emprestimo banco do brasil	7.944,91	99.811,66	7.944,91	99.811,66
	05544 emprestimo banco bmg s/a	542,31	6.246,72	542,31	6.246,72
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	20.087,51	244.635,88	20.087,51	244.635,88
	08011 banco daycoval s/a	128.059,44	1.509.781,09	128.059,44	1.509.781,09
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	2.672,78	78.416,70	2.672,78	78.416,70
	10479 unipiaget/brasil	2.407,36	26.427,57	2.407,36	26.427,57
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.403.367,10	24.732.247,94	2.396.453,93	23.654.836,86
	TOTAL CONSIGNACOES	2.403.367,10	24.732.247,94	2.396.453,93	23.654.836,86
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00677 honorarios advocatícios	156.109,26	1.828.632,64	86.650,21	1.692.312,97
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	7.232,00	70.142,00	7.232,00	70.142,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.345,77	32.830,80	3.345,77	32.830,80
	TOTAL DIVERSOS	166.687,03	1.931.605,44	97.227,98	1.795.285,77
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	166.687,03	1.931.605,44	97.227,98	1.795.285,77
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	903,52	3.244,96	790,58	4.035,54
	01791 salario maternidade	65.896,74	529.214,30	55.136,87	584.351,17

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 27/12/2022

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	08618 licenca adotante	3.267,18	3.267,18	4.667,43	7.934,61
	12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021	0,00	764.162,70	0,00	266.965,99
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	70.067,44	1.299.889,14	60.594,88	863.287,31
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	70.067,44	1.299.889,14	60.594,88	863.287,31
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.067,44	1.299.889,14	60.594,88	863.287,31
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	13.161.666,63
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	13.161.666,63
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	526.994,75	1.242.333,33	13.161.666,63
	TOTAL GERAL	2.640.817,41	28.512.513,19	4.010.692,82	67.237.895,24

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