

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023							
DATA 14/04/2023						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			20.547,25	35.191,39		
	Restos a Pagar 2022			12.157.254,38	48.284.259,72		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			12.177.801,63	48.319.451,11		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	288,17	565,83	288,17	565,83		
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	399,77	799,54	399,77	799,54		
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	687,94	1.365,37	687,94	1.365,37		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	687,94	1.365,37	687,94	1.365,37		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR						
	10393 receitas a classificar	4.328,43	4.328,43	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	4.328,43	4.328,43	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	4.328,43	4.328,43	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.016,37	5.693,80	687,94	1.365,37		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS						
	00676 cia seguros minas brasil	33.341,82	66.937,72	33.341,82	66.937,72		
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	33.341,82	66.937,72	33.341,82	66.937,72		
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	32.304,95	64.226,82	32.304,95	64.226,82		
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.529,47	5.181,43	2.529,47	5.181,43		
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	93,38	186,76	93,38	186,76		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	34.927,80	69.595,01	34.927,80	69.595,01		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						

CN-SIFPM		CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023					
DATA 14/04/2023		Pagina 2			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00694 claudemira cirino	1.050,33	2.100,66	1.050,33	2.100,66
	03094 filomena luci morais machado de souza	624,91	1.249,82	624,91	1.249,82
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	869,44	1.738,88	869,44	1.738,88
	03485 andrea allen silva de araujo	1.635,01	3.270,02	1.635,01	3.270,02
	03716 ana paula ronchi	1.307,86	1.972,93	1.307,86	1.972,93
	04352 maximira carlota mana	809,68	1.188,72	809,68	1.188,72
	04620 joise machado peneiras	2.778,83	5.557,66	2.778,83	5.557,66
	04643 silvania caracioli da silva	2.574,44	4.733,56	2.574,44	4.733,56
	05814 celia moreira do nascimento	3.906,00	7.812,00	3.906,00	7.812,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.027,07	2.054,14	1.027,07	2.054,14
	06013 idalina rodrigues paiva	1.030,39	2.060,78	1.030,39	2.060,78
	06127 katia regina francisca	1.073,20	2.146,40	1.073,20	2.146,40
	06387 luciana duarte dias	1.136,05	2.302,08	1.136,05	2.302,08
	06473 camila conceicao ferreira	523,81	1.203,04	523,81	1.203,04
	06757 cristiane de siqueira souza	920,42	1.840,84	920,42	1.840,84
	07795 simone lacerda	886,44	1.772,88	886,44	1.772,88
	07896 jeane mariano dias	1.045,45	2.090,90	1.045,45	2.090,90
	07973 vera lucia nunes	771,49	1.542,98	771,49	1.542,98
	08670 angela maria ferreira	1.634,95	6.536,34	1.634,95	6.536,34
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	750,47	1.491,99	750,47	1.491,99
	09050 vanessa cristina do nascimento	809,67	1.188,70	809,67	1.188,70
	09143 pamela andressa da silva	1.022,09	2.044,18	1.022,09	2.044,18
	09481 marilene josefa dos santos	797,12	1.594,24	797,12	1.594,24
	10036 edineia francelina de oliveira	902,11	1.790,67	902,11	1.790,67
	10150 vanda aparecida lima santana	1.302,00	2.604,00	1.302,00	2.604,00
	10478 andreia de souza bispo	1.079,61	2.159,22	1.079,61	2.159,22
	10564 bruna torres	1.005,46	2.003,64	1.005,46	2.003,64
	10565 eveline guimaraes passos	540,17	1.078,19	540,17	1.078,19
	10613 vania de lima da silva	1.237,05	2.474,10	1.237,05	2.474,10
	10775 eliane alves gomes	843,38	1.686,76	843,38	1.686,76
	10904 daniela rangel cayres	826,50	1.653,00	826,50	1.653,00
	11265 jenifer de lima macedo	951,32	1.902,64	951,32	1.902,64
	11385 jessica natalia novais	798,81	2.120,18	798,81	2.120,18
	11491 cristina da silva goncalves	655,26	1.469,97	655,26	1.469,97
	11531 marcia da gloria rabelo	441,99	883,98	441,99	883,98
	11568 aline silva dos santos	379,08	758,16	379,08	758,16
	11692 camile cristina de araujo passos	520,80	1.041,60	520,80	1.041,60
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.853,95	3.707,90	1.853,95	3.707,90
	11830 gislainy alves vieira dos santos	982,69	1.960,58	982,69	1.960,58
	11987 vanessa egert	761,85	1.523,70	761,85	1.523,70
	12000 etiene ribeiro correa	1.937,25	2.731,03	1.937,25	2.731,03
	12032 gisele de oliveira	633,72	1.266,16	633,72	1.266,16
	12077 maura cordeiro cortiz	441,99	883,98	441,99	883,98
	12078 priscilla de carvalho souza	1.587,39	3.174,78	1.587,39	3.174,78
	12227 selma fernandes da silva	780,02	1.560,04	780,02	1.560,04

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023							
DATA 14/04/2023						Pagina	3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	12228 grasielle goncalves lima	712,00	1.424,00	712,00	1.424,00		
	12245 raquel santos marcos	1.672,85	2.556,60	1.672,85	2.556,60		
	12359 alda cassia ribeiro costa	777,23	1.882,12	777,23	1.882,12		
	12451 luciana pereira da costa	888,99	1.777,98	888,99	1.777,98		
	12452 janaina regina monteiro	511,23	1.026,95	511,23	1.026,95		
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	651,00	1.302,00	651,00	1.302,00		
	12579 erica nascimento pereira	729,05	1.458,10	729,05	1.458,10		
	12652 luana cosmo cabral da silva	987,72	1.388,77	987,72	1.388,77		
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	845,55	1.691,10	845,55	1.691,10		
	12713 aline menezes de oliveira	876,10	2.428,30	876,10	2.428,30		
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	863,35	1.726,70	863,35	1.726,70		
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	666,51	1.383,63	666,51	1.383,63		
	12783 maria aparecida trajano dos santos	669,42	1.338,84	669,42	1.338,84		
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	851,52	1.703,04	851,52	1.703,04		
	12867 fernanda inocencio soto simplicio	854,80	1.709,60	854,80	1.709,60		
	12955 michele dantas de souza	1.777,39	3.554,78	1.777,39	3.554,78		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	63.782,23	128.280,53	63.782,23	128.280,53		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	132,12	66,06	132,12		
	11530 oticas bacana	1.659,00	3.233,00	1.659,00	3.233,00		
	12437 plena saude	14.093,75	31.369,00	14.093,75	31.369,00		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	15.818,81	34.734,12	15.818,81	34.734,12		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	27.523,81	55.389,53	27.523,81	55.389,53		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	4.404,62	2.202,31	4.404,62		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.080.355,76	2.187.043,21	1.106.687,45	2.309.123,17		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.080.355,76	2.187.043,21	1.106.687,45	2.309.123,17		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	128.937,85	264.092,74	128.937,85	264.092,74		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	128.937,85	264.092,74	128.937,85	264.092,74		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023							
DATA 14/04/2023		Pagina 4					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	03714 emprestimo banespa	570.377,58	1.138.820,36	570.377,58	1.138.820,36		
	04085 emprestimo caixa economica federal	159.239,12	313.693,46	159.239,12	313.693,46		
	04380 emprestimo banco do brasil	8.240,69	16.481,38	8.240,69	16.481,38		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	430,16	973,23	430,16	973,23		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	19.574,58	39.641,57	19.574,58	39.641,57		
	08011 banco daycoval s/a	126.638,56	251.130,89	126.638,56	251.130,89		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	602,38	1.342,99	602,38	1.342,99		
	10479 uniapiaget/brasil	792,41	2.330,79	792,41	2.330,79		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.272.785,87	4.574.892,15	2.299.117,56	4.696.972,11		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.272.785,87	4.574.892,15	2.299.117,56	4.696.972,11		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	6.328,00	13.899,00	6.328,00	13.899,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	4.327,01	8.193,62	4.327,01	8.193,62		
	TOTAL DIVERSOS	10.655,01	22.092,62	10.655,01	22.092,62		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	10.655,01	22.092,62	10.655,01	22.092,62		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	777,66	1.511,77	717,84	1.495,50		
	01791 salario maternidade	39.806,38	93.906,80	41.768,50	81.574,88		
	08618 licenca adotante	4.760,79	9.428,22	4.760,79	9.521,58		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.344,83	104.846,79	47.247,13	92.591,96		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.344,83	104.846,79	47.247,13	92.591,96		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL						
	00639 camara municipal de poa	0,00	161.547,72	1.291.671,06	2.583.338,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.671,06	2.583.338,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.671,06	2.583.338,43		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023							
DATA 14/04/2023						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
TOTAL GERAL		2.333.802,08	4.869.073,08	15.827.180,33	55.715.811,60		

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