

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023							
DATA 20/04/2023						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			291.336,06	326.527,45		
	Restos a Pagar 2022			4.332.634,85	52.616.894,57		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.623.970,91	52.943.422,02		
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	311,37	877,20	311,37	877,20		
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	399,77	1.199,31	399,77	1.199,31		
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	711,14	2.076,51	711,14	2.076,51		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	711,14	2.076,51	711,14	2.076,51		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR						
	10393 receitas a classificar	-4.328,43	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	-4.328,43	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-4.328,43	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-3.617,29	2.076,51	711,14	2.076,51		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS						
	00676 cia seguros minas brasil	32.829,59	99.767,31	32.829,59	99.767,31		
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.829,59	99.767,31	32.829,59	99.767,31		
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	31.507,31	95.734,13	31.507,31	95.734,13		
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.395,01	7.576,44	2.395,01	7.576,44		
	12049 sineduc sindicato dos professores munici	93,38	280,14	93,38	280,14		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	33.995,70	103.590,71	33.995,70	103.590,71		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023							
DATA 20/04/2023		Pagina 2					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00694 claudemira cirino	1.050,33	3.150,99	1.050,33	3.150,99		
	03094 filomena luci morais machado de souza	624,91	1.874,73	624,91	1.874,73		
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	869,44	2.608,32	869,44	2.608,32		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.635,01	4.905,03	1.635,01	4.905,03		
	03716 ana paula ronchi	665,07	2.638,00	665,07	2.638,00		
	04352 maximira carlota mana	513,07	1.701,79	513,07	1.701,79		
	04620 joise machado peneiras	2.778,83	8.336,49	2.778,83	8.336,49		
	04643 silvania caracioli da silva	4.980,72	9.714,28	4.980,72	9.714,28		
	05814 celia moreira do nascimento	3.906,00	11.718,00	3.906,00	11.718,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.027,07	3.081,21	1.027,07	3.081,21		
	06013 idalina rodrigues paiva	998,54	3.059,32	998,54	3.059,32		
	06127 katia regina francisca	1.073,20	3.219,60	1.073,20	3.219,60		
	06387 luciana duarte dias	1.155,20	3.457,28	1.155,20	3.457,28		
	06473 camila conceicao ferreira	761,89	1.964,93	761,89	1.964,93		
	06757 cristiane de siqueira souza	920,42	2.761,26	920,42	2.761,26		
	07795 simone lacerda	886,44	2.659,32	886,44	2.659,32		
	07896 jeane mariano dias	1.045,45	3.136,35	1.045,45	3.136,35		
	07973 vera lucia nunes	1.077,40	2.620,38	1.077,40	2.620,38		
	08670 angela maria ferreira	1.692,71	8.229,05	1.692,71	8.229,05		
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	738,54	2.230,53	738,54	2.230,53		
	09050 vanessa cristina do nascimento	507,75	1.696,45	507,75	1.696,45		
	09143 pamela andressa da silva	1.022,09	3.066,27	1.022,09	3.066,27		
	09481 marilene josefa dos santos	797,12	2.391,36	797,12	2.391,36		
	09695 flavia santiago rodrigues	1.678,52	1.678,52	1.678,52	1.678,52		
	10036 edineia francelina de oliveira	902,11	2.692,78	902,11	2.692,78		
	10150 vanda aparecida lima santana	1.302,00	3.906,00	1.302,00	3.906,00		
	10478 andreia de souza bispo	987,19	3.146,41	987,19	3.146,41		
	10564 bruna torres	970,71	2.974,35	970,71	2.974,35		
	10565 eveline guimaraes passos	536,94	1.615,13	536,94	1.615,13		
	10613 vania de lima da silva	1.237,05	3.711,15	1.237,05	3.711,15		
	10775 eliane alves gomes	818,30	2.505,06	818,30	2.505,06		
	10904 daniela rangel cayres	842,55	2.495,55	842,55	2.495,55		
	11265 jenifer de lima macedo	951,32	2.853,96	951,32	2.853,96		
	11385 jessica natalia novais	824,59	2.944,77	824,59	2.944,77		
	11491 cristina da silva goncalves	773,44	2.243,41	773,44	2.243,41		
	11531 marcia da gloria rabelo	441,99	1.325,97	441,99	1.325,97		
	11568 aline silva dos santos	544,18	1.302,34	544,18	1.302,34		
	11692 camile cristina de araujo passos	520,80	1.562,40	520,80	1.562,40		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.853,95	5.561,85	1.853,95	5.561,85		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	979,33	2.939,91	979,33	2.939,91		
	11987 vanessa egert	756,16	2.279,86	756,16	2.279,86		
	12000 etiene ribeiro correa	1.626,90	4.357,93	1.626,90	4.357,93		
	12032 gisele de oliveira	632,44	1.898,60	632,44	1.898,60		
	12077 maura cordeiro cortiz	441,99	1.325,97	441,99	1.325,97		
	12078 priscilla de carvalho souza	2.990,99	6.165,77	2.990,99	6.165,77		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					CONAM		
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023								
DATA 20/04/2023							Pagina	3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA				
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano			
	12227 selma fernandes da silva	780,02	2.340,06	780,02	2.340,06			
	12228 grasielle goncalves lima	712,00	2.136,00	712,00	2.136,00			
	12245 raquel santos marcos	883,75	3.440,35	883,75	3.440,35			
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.077,82	2.959,94	1.077,82	2.959,94			
	12451 luciana pereira da costa	879,32	2.657,30	879,32	2.657,30			
	12452 janaina regina monteiro	515,72	1.542,67	515,72	1.542,67			
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	651,00	1.953,00	651,00	1.953,00			
	12579 erica nascimento pereira	813,01	2.271,11	813,01	2.271,11			
	12652 luana cosmo cabral da silva	1.015,32	2.404,09	1.015,32	2.404,09			
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	845,55	2.536,65	845,55	2.536,65			
	12713 aline menezes de oliveira	824,59	3.252,89	824,59	3.252,89			
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	863,35	2.590,05	863,35	2.590,05			
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	777,09	2.160,72	777,09	2.160,72			
	12783 maria aparecida trajano dos santos	669,42	2.008,26	669,42	2.008,26			
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	851,52	2.554,56	851,52	2.554,56			
	12867 fernanda inocencio souto simplicio	1.045,05	2.754,65	1.045,05	2.754,65			
	12955 michele dantas de souza	3.536,65	7.091,43	3.536,65	7.091,43			
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98			
	13035 miguelina dos santos	647,75	647,75	647,75	647,75			
	13036 michele aparecida ferreira	1.368,09	1.368,09	1.368,09	1.368,09			
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.247,40	1.247,40	1.247,40	1.247,40			
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	76.266,05	204.546,58	76.266,05	204.546,58			
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS							
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	198,18	66,06	198,18			
	11530 oticas bacana	1.418,00	4.651,00	1.418,00	4.651,00			
	12437 plena saude	14.093,75	45.462,75	14.093,75	45.462,75			
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	15.577,81	50.311,93	15.577,81	50.311,93			
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS							
	05383 emprestimo banco alfa financeira	27.523,81	82.913,34	27.523,81	82.913,34			
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	6.606,93	2.202,31	6.606,93			
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL							
	00655 i.n.s.s.	1.106.472,13	3.293.515,34	1.080.355,76	3.389.478,93			
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.106.472,13	3.293.515,34	1.080.355,76	3.389.478,93			
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL							
	03349 i.n.s.s. contribuinte individual	36,00	36,00	0,00	0,00			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023							
DATA 20/04/2023						Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	36,00	36,00	0,00	0,00		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	148.920,02	413.012,76	148.920,02	413.012,76		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	148.920,02	413.012,76	148.920,02	413.012,76		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	563.517,00	1.702.337,36	563.517,00	1.702.337,36		
	04085 emprestimo caixa economica federal	158.441,43	472.134,89	158.441,43	472.134,89		
	04380 emprestimo banco do brasil	8.928,77	25.410,15	8.928,77	25.410,15		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	379,64	1.352,87	379,64	1.352,87		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	18.626,18	58.267,75	18.626,18	58.267,75		
	08011 banco daycoval s/a	122.309,61	373.440,50	122.309,61	373.440,50		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	242,38	1.585,37	242,38	1.585,37		
	10095 wagner borges dias -me	45.820,00	45.820,00	45.820,00	45.820,00		
	10479 unipiaget/brasil	1.206,62	3.537,41	1.206,62	3.537,41		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.363.295,05	6.938.187,20	2.337.142,68	7.034.114,79		
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	2.363.295,05	6.938.187,20	2.337.142,68	7.034.114,79		
5.1.00	CREDITORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	6.667,00	20.566,00	0,00	13.899,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.860,68	12.054,30	3.860,68	12.054,30		
	TOTAL DIVERSOS	10.527,68	32.620,30	3.860,68	25.953,30		
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	10.527,68	32.620,30	3.860,68	25.953,30		
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	717,84	2.229,61	3.738,56	5.234,06		
	01791 salario maternidade	41.768,50	135.675,30	39.327,40	120.902,28		
	08618 licenca adotante	4.760,79	14.189,01	4.760,79	14.282,37		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.247,13	152.093,92	47.826,75	140.418,71		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023							
DATA 20/04/2023						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.247,13	152.093,92	47.826,75	140.418,71		
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	1.291.667,00	3.875.005,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	3.875.005,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	3.875.005,43		
TOTAL GERAL		2.417.452,57	7.286.525,65	8.305.179,16	64.020.990,76		

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