

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023							
DATA 19/05/2023						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			5.019,52	331.546,97		
	Restos a Pagar 2022			1.480.138,36	54.097.032,93		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.485.157,88	54.428.579,90		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES						
	02737 depositos e caucoes	2.559,96	2.559,96	0,00	0,00		
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	302,23	1.179,43	302,23	1.179,43		
	12715 penhora judicial-gilierme lobato ribas a	399,77	1.599,08	399,77	1.599,08		
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	702,00	2.778,51	702,00	2.778,51		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.261,96	5.338,47	702,00	2.778,51		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	3.261,96	5.338,47	702,00	2.778,51		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS						
	00676 cia seguros minas brasil	32.633,72	132.401,03	32.633,72	132.401,03		
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.633,72	132.401,03	32.633,72	132.401,03		
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	31.507,31	127.241,44	31.507,31	127.241,44		
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.404,67	9.981,11	2.404,67	9.981,11		
	12049 sineduc sindicato dos professores munici	93,38	373,52	93,38	373,52		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	34.005,36	137.596,07	34.005,36	137.596,07		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	1.050,33	4.201,32	1.050,33	4.201,32		
	03094 filomena luci morais machado de souza	624,91	2.499,64	624,91	2.499,64		
	03451 lindaiva marcolino da silva ramos	869,44	3.477,76	869,44	3.477,76		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.635,01	6.540,04	1.635,01	6.540,04		
	03716 ana paula ronchi	665,07	3.303,07	665,07	3.303,07		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023					
DATA 19/05/2023						Pagina 2	
Codigo		Especificacao		RECEITA		DESPESA	
				No Mes		No Ano	
				No Mes		No Ano	
	04352	maximira carlota mana	431,19	2.132,98	431,19	2.132,98	
	04620	joise machado peneiras	2.778,83	11.115,32	2.778,83	11.115,32	
	04643	silvania caracioli da silva	2.312,86	12.027,14	2.312,86	12.027,14	
	05814	celia moreira do nascimento	3.906,00	15.624,00	3.906,00	15.624,00	
	05953	glauciane fernanda lima guarnieri	1.027,07	4.108,28	1.027,07	4.108,28	
	06013	idalina rodrigues paiva	2.459,84	5.519,16	2.459,84	5.519,16	
	06127	katia regina francisca	1.073,20	4.292,80	1.073,20	4.292,80	
	06387	luciana duarte dias	1.284,78	4.742,06	1.284,78	4.742,06	
	06473	camila conceicao ferreira	839,47	2.804,40	839,47	2.804,40	
	06757	cristiane de siqueira souza	920,42	3.681,68	920,42	3.681,68	
	07795	simone lacerda	950,21	3.609,53	950,21	3.609,53	
	07896	jeane mariano dias	985,46	4.121,81	985,46	4.121,81	
	07973	vera lucia nunes	1.077,40	3.697,78	1.077,40	3.697,78	
	08670	angela maria ferreira	1.692,71	9.921,76	1.692,71	9.921,76	
	08961	krisna nayara a. fernandes dos santos	716,48	2.947,01	716,48	2.947,01	
	09050	vanessa cristina do nascimento	431,03	2.127,48	431,03	2.127,48	
	09143	pamela andressa da silva	1.022,09	4.088,36	1.022,09	4.088,36	
	09481	marilene josefa dos santos	797,12	3.188,48	797,12	3.188,48	
	09695	flavia santiago rodrigues	1.733,53	3.412,05	1.733,53	3.412,05	
	10036	edineia francelina de oliveira	902,11	3.594,89	902,11	3.594,89	
	10150	vanda aparecida lima santana	1.302,00	5.208,00	1.302,00	5.208,00	
	10478	andreia de souza bispo	1.227,89	4.374,30	1.227,89	4.374,30	
	10564	bruna torres	970,71	3.945,06	970,71	3.945,06	
	10565	eveline guimaraes passos	535,86	2.150,99	535,86	2.150,99	
	10613	vania de lima da silva	1.237,05	4.948,20	1.237,05	4.948,20	
	10775	eliane alves gomes	227,46	2.732,52	227,46	2.732,52	
	10904	daniela rangel cayres	842,55	3.338,10	842,55	3.338,10	
	11265	jenifer de lima macedo	945,41	3.799,37	945,41	3.799,37	
	11385	jessica natalia novais	824,59	3.769,36	824,59	3.769,36	
	11491	cristina da silva goncalves	688,98	2.932,39	688,98	2.932,39	
	11531	marcia da gloria rabelo	441,99	1.767,96	441,99	1.767,96	
	11568	aline silva dos santos	625,66	1.928,00	625,66	1.928,00	
	11692	camile cristina de araujo passos	520,80	2.083,20	520,80	2.083,20	
	11766	madalena diogo de oliveira kawachi	1.853,95	7.415,80	1.853,95	7.415,80	
	11830	gislainy alves vieira dos santos	984,08	3.923,99	984,08	3.923,99	
	11987	vanessa egert	754,67	3.034,53	754,67	3.034,53	
	12000	etiene ribeiro correa	767,17	5.125,10	767,17	5.125,10	
	12032	gisele de oliveira	634,71	2.533,31	634,71	2.533,31	
	12077	maura cordeiro cortiz	441,99	1.767,96	441,99	1.767,96	
	12078	priscilla de carvalho souza	1.759,57	7.925,34	1.759,57	7.925,34	
	12227	selma fernandes da silva	780,02	3.120,08	780,02	3.120,08	
	12228	grasielle goncalves lima	712,00	2.848,00	712,00	2.848,00	
	12245	raquel santos marcos	888,19	4.328,54	888,19	4.328,54	
	12359	alda cassia ribeiro costa	1.167,55	4.127,49	1.167,55	4.127,49	
	12451	luciana pereira da costa	898,66	3.555,96	898,66	3.555,96	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023							
DATA 19/05/2023		Pagina 3					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	12452 janaina regina monteiro	507,77	2.050,44	507,77	2.050,44		
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	651,00	2.604,00	651,00	2.604,00		
	12579 erica nascimento pereira	809,95	3.081,06	809,95	3.081,06		
	12652 luana cosmo cabral da silva	384,14	2.788,23	384,14	2.788,23		
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	845,55	3.382,20	845,55	3.382,20		
	12713 aline menezes de oliveira	824,59	4.077,48	824,59	4.077,48		
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	863,35	3.453,40	863,35	3.453,40		
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	777,09	2.937,81	777,09	2.937,81		
	12783 maria aparecida trajano dos santos	1.010,52	3.018,78	1.010,52	3.018,78		
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	851,52	3.406,08	851,52	3.406,08		
	12867 fernanda inocencio soto simplicio	964,43	3.719,08	964,43	3.719,08		
	12955 michele dantas de souza	1.777,39	8.868,82	1.777,39	8.868,82		
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	2.920,98	5.841,96	2.920,98	5.841,96		
	13035 miguelina dos santos	647,75	1.295,50	647,75	1.295,50		
	13036 michele aparecida ferreira	1.212,95	2.581,04	1.212,95	2.581,04		
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.247,40	2.494,80	1.247,40	2.494,80		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	70.516,45	275.063,03	70.516,45	275.063,03		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	264,24	66,06	264,24		
	11530 oticas bacana	1.375,00	6.026,00	1.375,00	6.026,00		
	12437 plena saude	13.783,75	59.246,50	13.783,75	59.246,50		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	15.224,81	65.536,74	15.224,81	65.536,74		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	28.313,49	111.226,83	28.313,49	111.226,83		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	8.809,24	2.202,31	8.809,24		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.133.604,70	4.427.120,04	1.106.472,13	4.495.951,06		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.133.604,70	4.427.120,04	1.106.472,13	4.495.951,06		
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						
	03349 i.n.s.s. contribuinte individual	0,00	36,00	0,00	0,00		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	36,00	0,00	0,00		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023							
DATA 19/05/2023						Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	157.624,94	570.637,70	157.624,94	570.637,70		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	157.624,94	570.637,70	157.624,94	570.637,70		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	550.028,52	2.252.365,88	550.028,52	2.252.365,88		
	04085 emprestimo caixa economica federal	158.546,53	630.681,42	158.546,53	630.681,42		
	04380 emprestimo banco do brasil	8.380,21	33.790,36	8.380,21	33.790,36		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	405,77	1.758,64	405,77	1.758,64		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	19.285,51	77.553,26	19.285,51	77.553,26		
	08011 banco daycoval s/a	121.548,17	494.988,67	121.548,17	494.988,67		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	216,20	1.801,57	216,20	1.801,57		
	10095 wagner borges dias -me	0,00	45.820,00	0,00	45.820,00		
	10479 unipiaget/brasil	1.206,62	4.744,03	1.206,62	4.744,03		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.333.743,31	9.271.930,51	2.306.610,74	9.340.725,53		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.333.743,31	9.271.930,51	2.306.610,74	9.340.725,53		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	5.650,00	26.216,00	6.667,00	20.566,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.610,19	15.664,49	3.610,19	15.664,49		
	TOTAL DIVERSOS	9.260,19	41.880,49	10.277,19	36.230,49		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	9.260,19	41.880,49	10.277,19	36.230,49		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	3.738,56	5.968,17	4.434,69	9.668,75		
	01791 salario maternidade	39.327,40	175.002,70	25.796,78	146.699,06		
	08618 licenca adotante	4.760,79	18.949,80	1.110,83	15.393,20		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.826,75	199.920,67	31.342,30	171.761,01		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.826,75	199.920,67	31.342,30	171.761,01		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 19/05/2023

Pagina5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
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	5.166.672,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	5.166.672,43
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	5.166.672,43
TOTAL GERAL		2.394.092,21	9.680.617,86	5.125.757,11	69.146.747,87

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