

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023							
DATA 17/07/2023						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			778,20		336.104,37	
	Restos a Pagar 2022			349.430,53		57.468.837,11	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			350.208,73		57.804.941,48	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES						
	02737 depositos e caucoes	0,00	2.559,96	0,00		0,00	
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	348,80	1.941,86	348,80		1.941,86	
	12715 penhora judicial-gilierme lobato ribas a	408,74	2.426,43	408,74		2.426,43	
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	757,54	4.368,29	757,54		4.368,29	
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	757,54	6.928,25	757,54		4.368,29	
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR						
	10393 receitas a classificar	24.282,20	24.282,20	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	24.282,20	24.282,20	0,00		0,00	
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	24.282,20	24.282,20	0,00		0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	25.039,74	31.210,45	757,54		4.368,29	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS						
	00676 cia seguros minas brasil	32.621,78	197.515,14	32.621,78		197.515,14	
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.621,78	197.515,14	32.621,78		197.515,14	
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	31.341,83	190.320,73	31.341,83		190.320,73	
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	2.516,49	15.014,09	2.516,49		15.014,09	
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	97,73	568,98	97,73		568,98	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023							
DATA 17/07/2023		Pagina 2					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	33.956,05	205.903,80	33.956,05	205.903,80		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	1.101,16	6.396,81	1.101,16	6.396,81		
	03094 filomena luci morais machado de souza	650,26	3.800,16	650,26	3.800,16		
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	994,80	5.465,90	994,80	5.465,90		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.702,05	9.940,34	1.702,05	9.940,34		
	03716 ana paula ronchi	652,21	4.689,25	652,21	4.689,25		
	04352 maximira carlota mana	494,15	3.083,30	494,15	3.083,30		
	04620 joise machado peneiras	2.909,68	16.934,68	2.909,68	16.934,68		
	04643 silvania caracioli da silva	2.288,06	16.545,34	2.288,06	16.545,34		
	05814 celia moreira do nascimento	3.960,00	23.544,00	3.960,00	23.544,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.074,83	6.257,94	1.074,83	6.257,94		
	06013 idalina rodrigues paiva	1.115,10	7.722,49	1.115,10	7.722,49		
	06127 katia regina francisca	1.117,01	6.526,82	1.117,01	6.526,82		
	06387 luciana duarte dias	1.295,96	7.243,54	1.295,96	7.243,54		
	06473 camila conceicao ferreira	845,23	4.513,57	845,23	4.513,57		
	06757 cristiane de siqueira souza	965,74	5.612,09	965,74	5.612,09		
	07795 simone lacerda	883,24	5.417,95	883,24	5.417,95		
	07896 jeane mariano dias	1.119,52	6.352,72	1.119,52	6.352,72		
	07973 vera lucia nunes	1.126,93	5.946,09	1.126,93	5.946,09		
	08670 angela maria ferreira	1.772,65	16.762,05	1.772,65	16.762,05		
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	986,10	4.705,21	986,10	4.705,21		
	09050 vanessa cristina do nascimento	493,38	3.077,03	493,38	3.077,03		
	09143 pamela andressa da silva	1.070,50	6.229,36	1.070,50	6.229,36		
	09481 marilene josefa dos santos	1.577,80	5.602,13	1.577,80	5.602,13		
	09695 flavia santiago rodrigues	1.900,05	7.212,15	1.900,05	7.212,15		
	10036 edineia francelina de oliveira	1.242,32	5.854,39	1.242,32	5.854,39		
	10150 vanda aparecida lima santana	1.870,00	8.398,00	1.870,00	8.398,00		
	10478 andreia de souza bispo	933,38	6.338,46	933,38	6.338,46		
	10564 bruna torres	1.350,38	6.310,58	1.350,38	6.310,58		
	10565 eveline guimaraes passos	708,18	3.417,40	708,18	3.417,40		
	10613 vania de lima da silva	1.621,15	7.862,76	1.621,15	7.862,76		
	10775 eliane alves gomes	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52		
	10904 daniela rangel cayres	880,49	5.783,57	880,49	5.783,57		
	11265 jenifer de lima macedo	1.231,60	6.024,05	1.231,60	6.024,05		
	11385 jessica natalia novais	864,83	5.492,32	864,83	5.492,32		
	11491 cristina da silva goncalves	701,43	4.290,30	701,43	4.290,30		
	11531 marcia da gloria rabelo	451,07	2.681,38	451,07	2.681,38		
	11568 aline silva dos santos	571,18	3.424,46	571,18	3.424,46		
	11692 camile cristina de araujo passos	528,00	3.139,20	528,00	3.139,20		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.931,55	11.278,90	1.931,55	11.278,90		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.887,58	6.691,68	1.887,58	6.691,68		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					CONAM
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023						
DATA 17/07/2023				Pagina	3	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	11987 vanessa egert	986,20	4.809,75	986,20	4.809,75	
	12000 etiene ribeiro correa	937,76	7.124,69	937,76	7.124,69	
	12032 gisele de oliveira	610,87	3.805,54	610,87	3.805,54	
	12077 maura cordeiro cortiz	462,35	2.692,66	462,35	2.692,66	
	12078 priscilla de carvalho souza	1.651,33	11.228,00	1.651,33	11.228,00	
	12227 selma fernandes da silva	820,77	4.758,27	820,77	4.758,27	
	12228 grasielle goncalves lima	775,00	4.398,00	775,00	4.398,00	
	12245 raquel santos marcos	926,98	6.182,50	926,98	6.182,50	
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.528,48	6.718,14	1.528,48	6.718,14	
	12451 luciana pereira da costa	1.153,75	6.518,54	1.153,75	6.518,54	
	12452 janaina regina monteiro	488,69	3.086,00	488,69	3.086,00	
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	660,00	3.924,00	660,00	3.924,00	
	12579 erica nascimento pereira	923,25	4.808,16	923,25	4.808,16	
	12652 luana cosmo cabral da silva	471,57	3.798,33	471,57	3.798,33	
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	883,61	5.149,42	883,61	5.149,42	
	12713 aline menezes de oliveira	915,36	6.075,64	915,36	6.075,64	
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	844,11	5.141,62	844,11	5.141,62	
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	759,78	4.484,10	759,78	4.484,10	
	12783 maria aparecida trajano dos santos	700,34	4.419,46	700,34	4.419,46	
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	1.192,17	5.512,36	1.192,17	5.512,36	
	12867 fernanda inocencio souto simplicio	1.065,31	5.849,70	1.065,31	5.849,70	
	12955 michele dantas de souza	1.852,90	12.574,62	1.852,90	12.574,62	
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	2.926,15	11.694,26	2.926,15	11.694,26	
	13035 miguelina dos santos	0,00	1.974,27	0,00	1.974,27	
	13036 michele aparecida ferreira	1.270,41	5.121,86	1.270,41	5.121,86	
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.305,43	5.105,66	1.305,43	5.105,66	
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	74.982,12	426.256,44	74.982,12	426.256,44	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	396,36	66,06	396,36	
	11530 oticas bacana	1.929,00	9.677,00	1.929,00	9.677,00	
	12437 plena saude	12.977,50	85.387,75	12.977,50	85.387,75	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	14.972,56	95.461,11	14.972,56	95.461,11	
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
	05383 emprestimo banco alfa financeira	26.470,36	166.010,68	26.470,36	166.010,68	
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	2.202,31	13.213,86	2.202,31	13.213,86	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00655 i.n.s.s.	1.279.294,85	6.874.772,21	1.168.357,32	6.797.913,08	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.279.294,85	6.874.772,21	1.168.357,32	6.797.913,08	
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023							
DATA 17/07/2023						Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	03349 i.n.s.s. contribuinte individual	96,00	132,00	0,00	0,00		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	96,00	132,00	0,00	0,00		
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA						
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	33.831,59	864.295,17	33.831,59	864.295,17		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	33.831,59	864.295,17	33.831,59	864.295,17		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	539.135,33	3.336.604,30	539.135,33	3.336.604,30		
	04085 emprestimo caixa economica federal	156.524,00	942.562,60	156.524,00	942.562,60		
	04380 emprestimo banco do brasil	8.380,21	50.550,78	8.380,21	50.550,78		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	344,04	2.426,28	344,04	2.426,28		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	19.273,96	116.224,27	19.273,96	116.224,27		
	08011 banco daycoval s/a	125.336,12	742.906,07	125.336,12	742.906,07		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	0,00	1.801,57	0,00	1.801,57		
	10095 vagner borges dias -me	46.800,00	92.620,00	0,00	45.820,00		
	10479 unipiaget/brasil	0,00	5.950,65	0,00	5.950,65		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.394.221,28	14.135.206,93	2.236.387,75	14.011.415,80		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.394.221,28	14.135.206,93	2.236.387,75	14.011.415,80		
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	7.684,00	41.245,00	7.684,00	41.245,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.309,04	22.292,57	3.309,04	22.292,57		
	TOTAL DIVERSOS	10.993,04	63.537,57	10.993,04	63.537,57		
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	10.993,04	63.537,57	10.993,04	63.537,57		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	5.144,52	15.547,38	4.845,42	19.658,69		
	01791 salario maternidade	31.707,27	232.506,75	37.264,41	215.670,74		
	08618 licenca adotante	0,00	20.060,63	0,00	15.393,20		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.851,79	268.114,76	42.109,83	250.722,63		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023							
DATA 17/07/2023						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.851,79	268.114,76	42.109,83	250.722,63		
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	7.750.006,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	7.750.006,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	7.750.006,43		
TOTAL GERAL		2.467.105,85	14.659.617,43	3.932.123,89	79.884.992,20		

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