

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 17/08/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			16.924,63	353.029,00
	Restos a Pagar 2022			826.328,40	58.295.165,51
	TOTAL RESTOS A PAGAR			843.253,03	58.648.194,51
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
	10520 softwise consultoria em informatica	1.535,76	1.535,76	1.535,76	1.535,76
	10591 hotel e escola para caes ringo proc. 156	0,00	0,00	559,38	559,38
	10693 embrati-cons.audit.sist.info.ltda p.1767	0,00	0,00	2.069,67	2.069,67
	10719 marcelo de jesu franco me proc. 934/18	0,00	0,00	90,81	90,81
	10830 csk contabil consult. assessoria proc.58	0,00	0,00	4.050,57	4.050,57
	10939 nevsa representacoes comerciais proc.98	0,00	0,00	771,30	771,30
	11123 score informatica ltda proc. 14035/18	0,00	0,00	531,93	531,93
	11166 s fernandes informat. s/c ltda proc.1480	0,00	0,00	458,19	458,19
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	358,38	2.300,24	358,38	2.300,24
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	418,06	2.844,49	418,06	2.844,49
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	776,44	5.144,73	776,44	5.144,73
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.312,20	9.240,45	10.844,05	15.212,34
2.5.00	RECEITAS PENDENTES				
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR				
	10393 receitas a classificar	-24.282,20	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	-24.282,20	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-24.282,20	0,00	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-21.970,00	9.240,45	10.844,05	15.212,34
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	32.066,43	229.581,57	32.066,43	229.581,57

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023					
DATA 17/08/2023						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.1.02	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.066,43	229.581,57	32.066,43	229.581,57		
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	31.380,95	221.701,68	31.380,95	221.701,68		
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.450,77	17.464,86	2.450,77	17.464,86		
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	97,73	666,71	97,73	666,71		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	33.929,45	239.833,25	33.929,45	239.833,25		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	1.167,65	7.564,46	1.167,65	7.564,46		
	03094 filomena luci morais machado de souza	861,42	4.661,58	861,42	4.661,58		
	03451 lindalva marcolino da silva ramos	913,77	6.379,67	913,77	6.379,67		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.913,21	11.853,55	1.913,21	11.853,55		
	03716 ana paula ronchi	826,51	5.515,76	826,51	5.515,76		
	04352 maximira carlota mana	567,69	3.650,99	567,69	3.650,99		
	04620 joise machado peneiras	2.909,68	19.844,36	2.909,68	19.844,36		
	04643 silvania caracioli da silva	2.468,27	19.013,61	2.468,27	19.013,61		
	05814 celia moreira do nascimento	3.960,00	27.504,00	3.960,00	27.504,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.074,83	7.332,77	1.074,83	7.332,77		
	06013 idalina rodrigues paiva	1.033,84	8.756,33	1.033,84	8.756,33		
	06127 katia regina francisca	1.086,52	7.613,34	1.086,52	7.613,34		
	06387 luciana duarte dias	2.429,33	9.672,87	2.429,33	9.672,87		
	06473 camila conceicao ferreira	867,59	5.381,16	867,59	5.381,16		
	06757 cristiane de siqueira souza	965,74	6.577,83	965,74	6.577,83		
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	1.193,57	1.193,57	1.193,57	1.193,57		
	07795 simone lacerda	1.036,03	6.453,98	1.036,03	6.453,98		
	07896 jeane mariano dias	1.119,52	7.472,24	1.119,52	7.472,24		
	07973 vera lucia nunes	1.672,37	7.618,46	1.672,37	7.618,46		
	08670 angela maria ferreira	1.772,65	18.534,70	1.772,65	18.534,70		
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	766,29	5.471,50	766,29	5.471,50		
	09050 vanessa cristina do nascimento	561,61	3.638,64	561,61	3.638,64		
	09143 pamela andressa da silva	1.070,50	7.299,86	1.070,50	7.299,86		
	09481 marilene josefa dos santos	842,98	6.445,11	842,98	6.445,11		
	09695 flavia santiago rodrigues	1.900,05	9.112,20	1.900,05	9.112,20		
	10036 edineia francelina de oliveira	1.242,32	7.096,71	1.242,32	7.096,71		
	10150 vanda aparecida lima santana	0,00	8.398,00	0,00	8.398,00		
	10478 andreia de souza bispo	967,53	7.305,99	967,53	7.305,99		
	10564 bruna torres	1.046,49	7.357,07	1.046,49	7.357,07		
	10565 eveline guimaraes passos	559,62	3.977,02	559,62	3.977,02		
	10613 vania de lima da silva	1.293,41	9.156,17	1.293,41	9.156,17		
10775 eliane alves gomes	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52			

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023							
DATA 17/08/2023							
Pagina 3							
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	10904 daniela rangel cayres	880,49	6.664,06	880,49	6.664,06		
	11265 jenifer de lima macedo	972,47	6.996,52	972,47	6.996,52		
	11385 jessica natalia novais	1.067,19	6.559,51	1.067,19	6.559,51		
	11491 cristina da silva goncalves	660,62	4.950,92	660,62	4.950,92		
	11531 marcia da gloria rabelo	462,35	3.143,73	462,35	3.143,73		
	11568 aline silva dos santos	617,87	4.042,33	617,87	4.042,33		
	11692 camile cristina de araujo passos	528,00	3.667,20	528,00	3.667,20		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.931,55	13.210,45	1.931,55	13.210,45		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.019,02	7.710,70	1.019,02	7.710,70		
	11987 vanessa egert	789,02	5.598,77	789,02	5.598,77		
	12000 etiene ribeiro correa	1.067,42	8.192,11	1.067,42	8.192,11		
	12032 gisele de oliveira	730,21	4.535,75	730,21	4.535,75		
	12077 maura cordeiro cortiz	499,97	3.192,63	499,97	3.192,63		
	12078 priscilla de carvalho souza	1.651,33	12.879,33	1.651,33	12.879,33		
	12227 selma fernandes da silva	820,77	5.579,04	820,77	5.579,04		
	12228 grasielle goncalves lima	775,00	5.173,00	775,00	5.173,00		
	12245 raquel santos marcos	926,98	7.109,48	926,98	7.109,48		
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.388,41	8.106,55	1.388,41	8.106,55		
	12451 luciana pereira da costa	928,16	7.446,70	928,16	7.446,70		
	12452 janaina regina monteiro	584,17	3.670,17	584,17	3.670,17		
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	660,00	4.584,00	660,00	4.584,00		
	12579 erica nascimento pereira	762,75	5.570,91	762,75	5.570,91		
	12652 luana cosmo cabral da silva	538,53	4.336,86	538,53	4.336,86		
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	883,61	6.033,03	883,61	6.033,03		
	12713 aline menezes de oliveira	1.109,56	7.185,20	1.109,56	7.185,20		
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	815,12	5.956,74	815,12	5.956,74		
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	759,78	5.243,88	759,78	5.243,88		
	12783 maria aparecida trajano dos santos	700,34	5.119,80	700,34	5.119,80		
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	909,51	6.421,87	909,51	6.421,87		
	12867 fernanda inocencio soto simplicio	1.065,31	6.915,01	1.065,31	6.915,01		
	12955 michele dantas de souza	1.852,90	14.427,52	1.852,90	14.427,52		
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	2.926,15	14.620,41	2.926,15	14.620,41		
	13035 miguelina dos santos	0,00	1.974,27	0,00	1.974,27		
	13036 michele aparecida ferreira	1.270,41	6.392,27	1.270,41	6.392,27		
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.305,43	6.411,09	1.305,43	6.411,09		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	73.951,39	500.207,83	73.951,39	500.207,83		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	462,42	66,06	462,42		
	11530 oticas bacana	2.101,33	11.778,33	2.101,33	11.778,33		
	12437 plena saude	12.606,25	97.994,00	12.606,25	97.994,00		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	14.773,64	110.234,75	14.773,64	110.234,75		

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023							
DATA 17/08/2023						Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	24.488,32	190.499,00	24.488,32	190.499,00		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.494,03	14.707,89	1.494,03	14.707,89		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.176.154,65	8.050.926,86	1.279.294,85	8.077.207,93		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.176.154,65	8.050.926,86	1.279.294,85	8.077.207,93		
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						
	03349 i.n.s.s. contribuinte individual	0,00	132,00	0,00	0,00		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	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	215.508,79	1.079.803,96	215.508,79	1.079.803,96		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	215.508,79	1.079.803,96	215.508,79	1.079.803,96		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	533.295,09	3.869.899,39	533.295,09	3.869.899,39		
	04085 emprestimo caixa economica federal	160.523,56	1.103.086,16	160.523,56	1.103.086,16		
	04380 emprestimo banco do brasil	8.380,21	58.930,99	8.380,21	58.930,99		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	365,00	2.791,28	365,00	2.791,28		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	19.578,17	135.802,44	19.578,17	135.802,44		
	08011 banco daycoval s/a	123.392,00	866.298,07	123.392,00	866.298,07		
	08622 emprestimo banco sul financeira s/a	0,00	1.801,57	0,00	1.801,57		
	10095 vagner borges dias -me	0,00	92.620,00	46.800,00	92.620,00		
	10479 unipiaget/brasil	1.206,62	7.157,27	1.206,62	7.157,27		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.419.107,35	16.554.314,28	2.569.047,55	16.580.463,35		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.419.107,35	16.554.314,28	2.569.047,55	16.580.463,35		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	7.458,00	48.703,00	0,00	41.245,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.623,37	25.915,94	3.623,37	25.915,94		
	TOTAL DIVERSOS	11.081,37	74.618,94	3.623,37	67.160,94		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023							
DATA 17/08/2023						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	11.081,37	74.618,94	3.623,37	67.160,94		
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	4.845,42	20.392,80	6.590,17	26.248,86		
	01791 salario maternidade	37.264,41	269.771,16	41.902,76	257.573,50		
	08618 licenca adotante	0,00	20.060,63	0,00	15.393,20		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.109,83	310.224,59	48.492,93	299.215,56		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.109,83	310.224,59	48.492,93	299.215,56		
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	9.041.673,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	9.041.673,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	9.041.673,43		
TOTAL GERAL		2.450.328,55	17.109.945,98	4.766.927,93	84.651.920,13		

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