

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023							
DATA 18/09/2023						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			386,48	353.415,48		
	Restos a Pagar 2022			843.478,54	59.138.644,05		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			843.865,02	59.492.059,53		
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	15.730,30	15.730,30		
	10520 softwise consultoria em informatica	0,00	1.535,76	0,00	1.535,76		
	10591 hotel e escola para caes ringo proc. 156	0,00	0,00	0,00	559,38		
	10693 embrati-cons.audit.sist.info.ltda p.1767	0,00	0,00	0,00	2.069,67		
	10719 marcelo de jesus franco me proc. 934/18	0,00	0,00	0,00	90,81		
	10830 csk contabil consult. assessoria proc.58	0,00	0,00	0,00	4.050,57		
	10939 nevisa representacoes comerciais proc.98	0,00	0,00	0,00	771,30		
	11123 score informatica ltda proc. 14035/18	0,00	0,00	0,00	531,93		
	11166 s fernandes informat. s/c ltda proc.1480	0,00	0,00	0,00	458,19		
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604	0,00	2.300,24	0,00	2.300,24		
	12715 penhora judicial-gilierme lobato ribas a	418,06	3.262,55	418,06	3.262,55		
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	418,06	5.562,79	418,06	5.562,79		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,06	9.658,51	16.148,36	31.360,70		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	418,06	9.658,51	16.148,36	31.360,70		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS						
	00676 cia seguros minas brasil	31.994,54	261.576,11	31.994,54	261.576,11		
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	31.994,54	261.576,11	31.994,54	261.576,11		
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	35.317,93	257.019,61	35.317,93	257.019,61		
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	2.457,46	19.922,32	2.457,46	19.922,32		
	12049 sineduc sindicato dos professores munici	97,73	764,44	97,73	764,44		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	37.873,12	277.706,37	37.873,12	277.706,37		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023							
DATA 18/09/2023						Pagina	2
Codigo		Especificacao	RECEITA		DESPESA		
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	00694	claudemira cirino	1.432,73	8.997,19	1.432,73	8.997,19	
	03094	filomena luci morais machado de souza	0,00	4.661,58	0,00	4.661,58	
	03451	lindalva marcolino da silva ramos	913,77	7.293,44	913,77	7.293,44	
	03485	andrea allen silva de araujo	1.284,04	13.137,59	1.284,04	13.137,59	
	03716	ana paula ronchi	659,46	6.175,22	659,46	6.175,22	
	04352	maximira carlota mana	518,50	4.169,49	518,50	4.169,49	
	04620	joise machado peneiras	2.909,68	22.754,04	2.909,68	22.754,04	
	04643	silvania caracioli da silva	2.317,02	21.330,63	2.317,02	21.330,63	
	05814	celia moreira do nascimento	3.960,00	31.464,00	3.960,00	31.464,00	
	05953	glauciane fernanda lima guarnieri	1.074,83	8.407,60	1.074,83	8.407,60	
	06013	idalina rodrigues paiva	876,85	9.633,18	876,85	9.633,18	
	06127	katia regina francisca	1.117,01	8.730,35	1.117,01	8.730,35	
	06387	luciana duarte dias	1.205,52	10.878,39	1.205,52	10.878,39	
	06473	camila conceicao ferreira	869,46	6.250,62	869,46	6.250,62	
	06757	cristiane de siqueira souza	1.203,03	7.780,86	1.203,03	7.780,86	
	07700	elaine cristina de quintal c pereira	1.271,04	2.464,61	1.271,04	2.464,61	
	07795	simone lacerda	940,63	7.394,61	940,63	7.394,61	
	07896	jeane mariano dias	1.101,15	8.573,39	1.101,15	8.573,39	
	07973	vera lucia nunes	814,83	8.433,29	814,83	8.433,29	
	08670	angela maria ferreira	2.271,02	20.805,72	2.271,02	20.805,72	
	08961	krisna nayara a. fernandes dos santos	777,90	6.249,40	777,90	6.249,40	
	09050	vanessa cristina do nascimento	515,95	4.154,59	515,95	4.154,59	
	09143	pamela andressa da silva	0,00	7.299,86	0,00	7.299,86	
	09481	marilene josefa dos santos	842,98	7.288,09	842,98	7.288,09	
	09695	flavia santiago rodrigues	1.900,05	11.012,25	1.900,05	11.012,25	
	10036	edineia francelina de oliveira	1.242,32	8.339,03	1.242,32	8.339,03	
	10150	vanda aparecida lima santana	0,00	8.398,00	0,00	8.398,00	
	10478	andreia de souza bispo	2.113,20	9.419,19	2.113,20	9.419,19	
	10564	bruna torres	1.046,49	8.403,56	1.046,49	8.403,56	
	10565	eveline guimaraes passos	562,41	4.539,43	562,41	4.539,43	
	10613	vania de lima da silva	1.293,41	10.449,58	1.293,41	10.449,58	
	10775	eliane alves gomes	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52	
	10904	daniela rangel cayres	880,49	7.544,55	880,49	7.544,55	
	11265	jenifer de lima macedo	982,78	7.979,30	982,78	7.979,30	
	11385	jessica natalia novais	1.151,31	7.710,82	1.151,31	7.710,82	
	11491	cristina da silva goncalves	657,66	5.608,58	657,66	5.608,58	
	11531	marcia da gloria rabelo	462,35	3.606,08	462,35	3.606,08	
	11568	aline silva dos santos	975,56	5.017,89	975,56	5.017,89	
	11692	camile cristina de araujo passos	528,00	4.195,20	528,00	4.195,20	
	11766	madalena diogo de oliveira kawachi	1.931,55	15.142,00	1.931,55	15.142,00	
	11830	gislainy alves vieira dos santos	1.019,02	8.729,72	1.019,02	8.729,72	
	11987	vanessa egert	789,02	6.387,79	789,02	6.387,79	
	12000	etiene ribeiro correa	1.067,42	9.259,53	1.067,42	9.259,53	
	12032	gisele de oliveira	668,66	5.204,41	668,66	5.204,41	
	12077	maura cordeiro cortiz	480,30	3.672,93	480,30	3.672,93	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023					
DATA 18/09/2023						Pagina 3	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	12078 priscilla de carvalho souza	3.130,85	16.010,18	3.130,85	16.010,18		
	12227 selma fernandes da silva	820,77	6.399,81	820,77	6.399,81		
	12228 grasielle goncalves lima	775,00	5.948,00	775,00	5.948,00		
	12245 raquel santos marcos	926,98	8.036,46	926,98	8.036,46		
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.325,96	9.432,51	1.325,96	9.432,51		
	12451 luciana pereira da costa	930,27	8.376,97	930,27	8.376,97		
	12452 janaina regina monteiro	542,63	4.212,80	542,63	4.212,80		
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	660,00	5.244,00	660,00	5.244,00		
	12579 erica nascimento pereira	762,75	6.333,66	762,75	6.333,66		
	12652 luana cosmo cabral da silva	538,53	4.875,39	538,53	4.875,39		
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	1.022,52	7.055,55	1.022,52	7.055,55		
	12713 aline menezes de oliveira	1.143,12	8.328,32	1.143,12	8.328,32		
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	902,09	6.858,83	902,09	6.858,83		
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	733,68	5.977,56	733,68	5.977,56		
	12783 maria aparecida trajano dos santos	700,34	5.820,14	700,34	5.820,14		
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	895,67	7.317,54	895,67	7.317,54		
	12867 fernanda inocencio soto simplicio	1.500,37	8.415,38	1.500,37	8.415,38		
	12955 michele dantas de souza	1.852,90	16.280,42	1.852,90	16.280,42		
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	2.926,15	17.546,56	2.926,15	17.546,56		
	13035 miguelina dos santos	0,00	1.974,27	0,00	1.974,27		
	13036 michele aparecida ferreira	1.270,41	7.662,68	1.270,41	7.662,68		
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.305,43	7.716,52	1.305,43	7.716,52		
	13218 claudia boato guarnieri	1.167,92	1.167,92	1.167,92	1.167,92		
	13219 renan allen contiero	1.111,32	1.111,32	1.111,32	1.111,32		
	13220 luiz edgard machado contiero	1.111,32	1.111,32	1.111,32	1.111,32		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	76.686,38	576.894,21	76.686,38	576.894,21		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	528,48	66,06	528,48		
	11530 oticas bacana	1.901,33	13.679,66	1.901,33	13.679,66		
	12437 plena saude	12.482,50	110.476,50	12.482,50	110.476,50		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	14.449,89	124.684,64	14.449,89	124.684,64		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	24.488,32	214.987,32	24.488,32	214.987,32		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.494,03	16.201,92	1.494,03	16.201,92		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.152.643,93	9.203.570,79	1.176.154,65	9.253.362,58		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.152.643,93	9.203.570,79	1.176.154,65	9.253.362,58		
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023					
DATA 18/09/2023						Pagina	4
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	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	149.020,94	1.228.824,90	149.020,94	1.228.824,90		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	149.020,94	1.228.824,90	149.020,94	1.228.824,90		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	537.113,62	4.407.013,01	537.113,62	4.407.013,01		
	04085 emprestimo caixa economica federal	162.383,62	1.265.469,78	162.383,62	1.265.469,78		
	04380 emprestimo banco do brasil	8.670,39	67.601,38	8.670,39	67.601,38		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	412,44	3.203,72	412,44	3.203,72		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	19.428,11	155.230,55	19.428,11	155.230,55		
	08011 banco daycoval s/a	122.612,92	988.910,99	122.612,92	988.910,99		
	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	0,00	92.620,00		
	10479 unipiaget/brasil	1.206,62	8.363,89	1.206,62	8.363,89		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.340.478,87	18.894.793,15	2.363.989,59	18.944.452,94		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.340.478,87	18.894.793,15	2.363.989,59	18.944.452,94		
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	6.096,00	54.799,00	13.554,00	54.799,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	4.163,47	30.079,41	4.163,47	30.079,41		
	TOTAL DIVERSOS	10.259,47	84.878,41	17.717,47	84.878,41		
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	10.259,47	84.878,41	17.717,47	84.878,41		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	6.590,17	26.982,97	8.075,70	34.324,56		
	01791 salario maternidade	41.902,76	311.673,92	29.011,82	286.585,32		
	08618 licenca adotante	0,00	20.060,63	0,00	15.393,20		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.492,93	358.717,52	37.087,52	336.303,08		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023							
DATA 18/09/2023						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.492,93	358.717,52	37.087,52	336.303,08		
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	10.333.340,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	10.333.340,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	10.333.340,43		
TOTAL GERAL		2.399.649,33	19.509.595,31	4.570.474,96	89.222.395,09		

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