

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023							
DATA 18/10/2023		Pagina 1					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			449,79	353.865,27		
	Restos a Pagar 2022			224.356,13	59.363.000,18		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			224.805,92	59.716.865,45		
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	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	3.680,61	418,06	3.680,61		
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	418,06	5.980,85	418,06	5.980,85		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,06	10.076,57	418,06	31.778,76		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	418,06	10.076,57	418,06	31.778,76		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS						
	00676 cia seguros minas brasil	31.858,66	293.434,77	31.858,66	293.434,77		
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	31.858,66	293.434,77	31.858,66	293.434,77		
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	35.673,71	292.693,32	35.673,71	292.693,32		
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.523,18	22.445,50	2.523,18	22.445,50		
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	97,73	862,17	97,73	862,17		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	38.294,62	316.000,99	38.294,62	316.000,99		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						

CN-SIFPM			CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023						
DATA 18/10/2023			Pagina 2			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	00694 claudemira cirino	1.410,97	10.408,16	1.410,97	10.408,16	
	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	8.207,21	913,77	8.207,21	
	03485 andrea allen silva de araujo	1.051,79	14.189,38	1.051,79	14.189,38	
	03716 ana paula ronchi	865,20	7.040,42	865,20	7.040,42	
	04352 maximira carlota mana	574,26	4.743,75	574,26	4.743,75	
	04620 joise machado peneiras	2.909,68	25.663,72	2.909,68	25.663,72	
	04643 silvania caracioli da silva	2.288,06	23.618,69	2.288,06	23.618,69	
	05814 celia moreira do nascimento	3.960,00	35.424,00	3.960,00	35.424,00	
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.074,83	9.482,43	1.074,83	9.482,43	
	06013 idalina rodrigues paiva	917,82	10.551,00	917,82	10.551,00	
	06127 katia regina francisca	1.117,01	9.847,36	1.117,01	9.847,36	
	06387 luciana duarte dias	1.205,52	12.083,91	1.205,52	12.083,91	
	06473 camila conceicao ferreira	923,83	7.174,45	923,83	7.174,45	
	06757 cristiane de siqueira souza	965,74	8.746,60	965,74	8.746,60	
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	1.329,56	3.794,17	1.329,56	3.794,17	
	07795 simone lacerda	925,18	8.319,79	925,18	8.319,79	
	07896 jeane mariano dias	2.123,60	10.696,99	2.123,60	10.696,99	
	07973 vera lucia nunes	814,83	9.248,12	814,83	9.248,12	
	08670 angela maria ferreira	1.858,18	22.663,90	1.858,18	22.663,90	
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	779,84	7.029,24	779,84	7.029,24	
	09050 vanessa cristina do nascimento	567,77	4.722,36	567,77	4.722,36	
	09143 pamela andressa da silva	0,00	7.299,86	0,00	7.299,86	
	09481 marilene josefa dos santos	842,98	8.131,07	842,98	8.131,07	
	09695 flavia santiago rodrigues	1.900,05	12.912,30	1.900,05	12.912,30	
	10036 edineia francelina de oliveira	1.242,32	9.581,35	1.242,32	9.581,35	
	10150 vanda aparecida lima santana	0,00	8.398,00	0,00	8.398,00	
	10478 andreia de souza bispo	1.030,78	10.449,97	1.030,78	10.449,97	
	10564 bruna torres	1.004,69	9.408,25	1.004,69	9.408,25	
	10565 eveline guimaraes passos	556,83	5.096,26	556,83	5.096,26	
	10613 vania de lima da silva	1.293,41	11.742,99	1.293,41	11.742,99	
	10775 eliane alves gomes	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52	
	10904 daniela rangel cayres	880,49	8.425,04	880,49	8.425,04	
	11265 jenifer de lima macedo	972,47	8.951,77	972,47	8.951,77	
	11385 jessica natalia novais	1.151,31	8.862,13	1.151,31	8.862,13	
	11491 cristina da silva goncalves	661,80	6.270,38	661,80	6.270,38	
	11531 marcia da gloria rabelo	0,00	3.606,08	0,00	3.606,08	
	11568 aline silva dos santos	606,06	5.623,95	606,06	5.623,95	
	11692 camile cristina de araujo passos	528,00	4.723,20	528,00	4.723,20	
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.966,55	17.108,55	1.966,55	17.108,55	
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.205,66	9.935,38	1.205,66	9.935,38	
	11987 vanessa egert	789,02	7.176,81	789,02	7.176,81	
	12000 etiene ribeiro correa	1.067,42	10.326,95	1.067,42	10.326,95	
	12032 gisele de oliveira	667,29	5.871,70	667,29	5.871,70	
	12077 maura cordeiro cortiz	480,30	4.153,23	480,30	4.153,23	

CN-SIFPM			CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa						
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023						
DATA 18/10/2023			Pagina 3			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	12078 priscilla de carvalho souza	1.651,33	17.661,51	1.651,33	17.661,51	
	12227 selma fernandes da silva	820,77	7.220,58	820,77	7.220,58	
	12228 grasielle goncalves lima	958,00	6.906,00	958,00	6.906,00	
	12245 raquel santos marcos	948,39	8.984,85	948,39	8.984,85	
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.325,96	10.758,47	1.325,96	10.758,47	
	12451 luciana pereira da costa	938,03	9.315,00	938,03	9.315,00	
	12452 janaina regina monteiro	547,17	4.759,97	547,17	4.759,97	
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	660,00	5.904,00	660,00	5.904,00	
	12579 erica nascimento pereira	762,75	7.096,41	762,75	7.096,41	
	12652 luana cosmo cabral da silva	576,42	5.451,81	576,42	5.451,81	
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	883,61	7.939,16	883,61	7.939,16	
	12713 aline menezes de oliveira	1.143,12	9.471,44	1.143,12	9.471,44	
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	1.285,48	8.144,31	1.285,48	8.144,31	
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	759,78	6.737,34	759,78	6.737,34	
	12783 maria aparecida trajano dos santos	700,34	6.520,48	700,34	6.520,48	
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	909,51	8.227,05	909,51	8.227,05	
	12867 fernanda inocencio soto simplicio	1.065,31	9.480,69	1.065,31	9.480,69	
	12955 michele dantas de souza	1.852,90	18.133,32	1.852,90	18.133,32	
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	2.926,15	20.472,71	2.926,15	20.472,71	
	13035 miguelina dos santos	0,00	1.974,27	0,00	1.974,27	
	13036 michele aparecida ferreira	1.270,41	8.933,09	1.270,41	8.933,09	
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.305,43	9.021,95	1.305,43	9.021,95	
	13218 claudia boato guarnieri	1.167,92	2.335,84	1.167,92	2.335,84	
	13219 renan allen contiero	768,44	1.879,76	768,44	1.879,76	
	13220 luiz edgard machado contiero	768,44	1.879,76	768,44	1.879,76	
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	73.420,53	650.314,74	73.420,53	650.314,74	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	594,54	66,06	594,54	
	11530 oticas bacana	1.888,33	15.567,99	1.888,33	15.567,99	
	12437 plena saude	15.128,05	125.604,55	15.128,05	125.604,55	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	17.082,44	141.767,08	17.082,44	141.767,08	
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
	05383 emprestimo banco alfa financeira	24.488,32	239.475,64	24.488,32	239.475,64	
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.494,03	17.695,95	1.494,03	17.695,95	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00655 i.n.s.s.	1.182.985,92	10.386.556,71	1.152.643,93	10.406.006,51	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.182.985,92	10.386.556,71	1.152.643,93	10.406.006,51	
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023							
DATA 18/10/2023						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	153.633,52	1.382.458,42	153.633,52	1.382.458,42		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	153.633,52	1.382.458,42	153.633,52	1.382.458,42		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	542.945,04	4.949.958,05	542.945,04	4.949.958,05		
	04085 emprestimo caixa economica federal	166.536,43	1.432.006,21	166.536,43	1.432.006,21		
	04380 emprestimo banco do brasil	10.187,77	77.789,15	10.187,77	77.789,15		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	388,61	3.592,33	388,61	3.592,33		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	19.229,83	174.460,38	19.229,83	174.460,38		
	08011 banco daycoval s/a	120.969,63	1.109.880,62	120.969,63	1.109.880,62		
	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	9.570,51	1.206,62	9.570,51		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.384.721,97	21.279.515,12	2.354.379,98	21.298.832,92		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.384.721,97	21.279.515,12	2.354.379,98	21.298.832,92		
5.0.00	CREDITORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	4.935,00	59.734,00	4.935,00	59.734,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.971,91	34.051,32	3.971,91	34.051,32		
	TOTAL DIVERSOS	8.906,91	93.785,32	8.906,91	93.785,32		
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	8.906,91	93.785,32	8.906,91	93.785,32		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	8.075,70	35.058,67	6.520,38	40.844,94		
	01791 salario maternidade	29.011,82	340.685,74	19.993,29	306.578,61		
	04330 companhia paulista de trens metropolitan	0,00	0,00	42.311,69	42.311,69		
	08618 licenca adotante	0,00	20.060,63	0,00	15.393,20		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023							
DATA 18/10/2023						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.087,52	395.805,04	68.825,36	405.128,44		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.087,52	395.805,04	68.825,36	405.128,44		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO						
	00639 camara municipal de poa	0,00	161.547,72	1.291.667,00	11.625.007,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	11.625.007,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	11.625.007,43		
TOTAL GERAL		2.431.134,46	21.940.729,77	3.949.003,23	93.171.398,32		

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