

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023							
DATA 09/01/2024						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			454,89	354.746,88		
	Restos a Pagar 2022			1.103.737,53	60.798.560,44		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.104.192,42	61.153.307,32		
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	4.516,73	418,06	4.516,73		
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	418,06	6.816,97	418,06	6.816,97		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,06	10.912,69	418,06	32.614,88		
2.5.00	RECEITAS PENDENTES						
2.5.02	RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR						
	10393 receitas a classificar	-3.739,39	392,58	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR	-3.739,39	392,58	0,00	0,00		
	TOTAL RECEITAS PENDENTES	-3.739,39	392,58	0,00	0,00		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	-3.321,33	11.305,27	418,06	32.614,88		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS						
	00676 cia seguros minas brasil	32.875,99	359.339,88	32.875,99	359.339,88		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023							
DATA 09/01/2024		Pagina 2					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.1.02	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.875,99	359.339,88	32.875,99	359.339,88		
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	35.597,78	363.965,54	35.597,78	363.965,54		
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.318,74	27.118,82	2.318,74	27.118,82		
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	97,73	1.057,63	97,73	1.057,63		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	38.014,25	392.141,99	38.014,25	392.141,99		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	2.214,73	13.968,58	2.214,73	13.968,58		
	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	10.034,75	913,77	10.034,75		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.051,79	16.441,17	1.051,79	16.441,17		
	03716 ana paula ronchi	733,97	8.594,13	733,97	8.594,13		
	04352 maximira carlota mana	334,78	5.580,37	334,78	5.580,37		
	04620 joise machado peneiras	3.063,54	31.636,94	3.063,54	31.636,94		
	04643 silvania caracioli da silva	2.735,27	28.835,10	2.735,27	28.835,10		
	05814 celia moreira do nascimento	3.960,00	43.344,00	3.960,00	43.344,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.074,83	11.632,09	1.074,83	11.632,09		
	06013 idalina rodrigues paiva	966,88	12.452,63	966,88	12.452,63		
	06127 katia regina francisca	2.300,69	13.506,19	2.300,69	13.506,19		
	06387 luciana duarte dias	1.213,01	14.563,69	1.213,01	14.563,69		
	06473 camila conceicao ferreira	848,04	8.936,02	848,04	8.936,02		
	06757 cristiane de siqueira souza	1.014,77	10.727,11	1.014,77	10.727,11		
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	1.328,61	6.333,28	1.328,61	6.333,28		
	07795 simone lacerda	940,63	10.185,60	940,63	10.185,60		
	07896 jeane mariano dias	1.101,15	12.899,29	1.101,15	12.899,29		
	07973 vera lucia nunes	814,83	10.877,78	814,83	10.877,78		
	08670 angela maria ferreira	1.894,09	26.352,71	1.894,09	26.352,71		
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	781,78	8.594,36	781,78	8.594,36		
	09050 vanessa cristina do nascimento	334,78	5.557,65	334,78	5.557,65		
	09143 pamela andressa da silva	0,00	7.299,86	0,00	7.299,86		
	09481 marilene josefa dos santos	842,98	9.817,03	842,98	9.817,03		
	09695 flavia santiago rodrigues	1.900,05	16.712,40	1.900,05	16.712,40		
	10036 edineia francelina de oliveira	1.255,20	12.078,87	1.255,20	12.078,87		
	10150 vanda aparecida lima santana	0,00	8.398,00	0,00	8.398,00		
	10478 andreia de souza bispo	1.030,78	12.511,53	1.030,78	12.511,53		
	10564 bruna torres	1.004,69	11.422,85	1.004,69	11.422,85		
	10565 eveline guimaraes passos	556,83	6.211,32	556,83	6.211,32		
	10613 vania de lima da silva	1.293,41	14.329,81	1.293,41	14.329,81		
10775 eliane alves gomes	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52			

CN-SIFPM		CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa					
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023					
DATA 09/01/2024		Pagina 3			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	10904 daniela rangel cayres	1.646,09	10.951,62	1.646,09	10.951,62
	11265 jenifer de lima macedo	980,72	10.919,39	980,72	10.919,39
	11385 jessica natalia novais	1.143,12	11.148,37	1.143,12	11.148,37
	11491 cristina da silva goncalves	663,58	7.595,76	663,58	7.595,76
	11531 marcia da gloria rabelo	0,00	3.606,08	0,00	3.606,08
	11568 aline silva dos santos	1.146,75	7.486,24	1.146,75	7.486,24
	11692 camile cristina de araujo passos	528,00	5.779,20	528,00	5.779,20
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.966,55	21.041,65	1.966,55	21.041,65
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.132,32	13.330,22	1.132,32	13.330,22
	11987 vanessa egert	782,78	8.736,12	782,78	8.736,12
	12000 etiene ribeiro correa	1.253,23	12.642,01	1.253,23	12.642,01
	12032 gisele de oliveira	670,54	7.553,39	670,54	7.553,39
	12077 maura cordeiro cortiz	480,30	5.113,83	480,30	5.113,83
	12078 priscilla de carvalho souza	1.651,33	20.964,17	1.651,33	20.964,17
	12227 selma fernandes da silva	817,42	8.855,42	817,42	8.855,42
	12228 grasielle goncalves lima	958,00	8.822,00	958,00	8.822,00
	12245 raquel santos marcos	892,35	10.681,18	892,35	10.681,18
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.325,96	13.686,16	1.325,96	13.686,16
	12451 luciana pereira da costa	898,51	11.175,54	898,51	11.175,54
	12452 janaina regina monteiro	536,43	6.105,32	536,43	6.105,32
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	660,00	7.224,00	660,00	7.224,00
	12579 erica nascimento pereira	762,75	8.621,91	762,75	8.621,91
	12652 luana cosmo cabral da silva	970,31	6.960,65	970,31	6.960,65
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	1.334,04	10.156,81	1.334,04	10.156,81
	12713 aline menezes de oliveira	1.143,12	11.757,68	1.143,12	11.757,68
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	902,09	9.948,49	902,09	9.948,49
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	1.325,82	8.063,16	1.325,82	8.063,16
	12783 maria aparecida trajano dos santos	714,21	7.948,90	714,21	7.948,90
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	900,29	10.023,01	900,29	10.023,01
	12867 fernanda inocencio souto simplicio	893,16	11.439,16	893,16	11.439,16
	12955 michele dantas de souza	1.852,90	21.839,12	1.852,90	21.839,12
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	6.195,91	29.594,77	6.195,91	29.594,77
	13035 miguelina dos santos	0,00	1.974,27	0,00	1.974,27
	13036 michele aparecida ferreira	1.270,41	11.473,91	1.270,41	11.473,91
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.329,02	11.656,40	1.329,02	11.656,40
	13218 claudia boato guarnieri	1.218,24	4.722,00	1.218,24	4.722,00
	13219 renan allen contiero	650,26	3.180,28	650,26	3.180,28
	13220 luiz edgard machado contiero	650,26	3.180,28	650,26	3.180,28
	13257 erica dos santos oliveira	504,60	1.012,78	504,60	1.012,78
	13285 vagner borges dias	1.218,38	1.218,38	0,00	0,00
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	81.475,63	805.418,84	80.257,25	804.200,46
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023							
DATA 09/01/2024						Pagina 4	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	10522 convenio odontologico prima vida	66,06	726,66	66,06	726,66		
	11530 oticas bacana	1.253,00	18.598,99	1.253,00	18.598,99		
	12437 plena saude	14.307,05	154.595,15	14.307,05	154.595,15		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	15.626,11	173.920,80	15.626,11	173.920,80		
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	05383 emprestimo banco alfa financeira	23.303,72	287.643,21	23.303,72	287.643,21		
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.494,03	20.684,01	1.494,03	20.684,01		
	13256 uasprev-previdencia privada	2.922,84	4.276,89	2.922,84	4.276,89		
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	27.720,59	312.604,11	27.720,59	312.604,11		
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00655 i.n.s.s.	1.167.325,57	12.724.349,78	1.170.467,50	12.759.459,93		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.167.325,57	12.724.349,78	1.170.467,50	12.759.459,93		
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	150.736,79	1.606.902,99	150.736,79	1.606.902,99		
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	150.736,79	1.606.902,99	150.736,79	1.606.902,99		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	543.338,67	6.024.872,68	543.338,67	6.024.872,68		
	04085 emprestimo caixa economica federal	177.647,97	1.771.593,15	177.647,97	1.771.593,15		
	04380 emprestimo banco do brasil	7.229,97	92.249,09	7.229,97	92.249,09		
	05544 emprestimo banco bmg s/a	375,15	4.398,11	375,15	4.398,11		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	18.519,79	212.074,14	18.519,79	212.074,14		
	08011 banco daycoval s/a	122.285,35	1.359.947,13	122.285,35	1.359.947,13		
	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	11.983,75	1.206,62	11.983,75		
	13284 nio-meios de pagamento cartao de credito	8.794,88	8.794,88	8.794,88	8.794,88		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	879.398,40	9.580.334,50	879.398,40	9.580.334,50		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.393.173,33	25.955.144,89	2.395.096,88	25.988.904,66		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023							
DATA 09/01/2024						Pagina	5
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	2.393.173,33	25.955.144,89	2.395.096,88	25.988.904,66		
5.1.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	5.830,00	72.164,00	5.830,00	72.164,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	3.653,44	41.805,46	3.653,44	41.805,46		
	TOTAL DIVERSOS	9.483,44	113.969,46	9.483,44	113.969,46		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	9.483,44	113.969,46	9.483,44	113.969,46		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	5.962,06	47.541,11	5.954,99	52.761,99		
	01791 salario maternidade	25.618,36	386.297,39	35.532,83	367.729,80		
	04330 companhia paulista de trens metropolitan	0,00	0,00	0,00	42.311,69		
	08618 licenca adotante	0,00	20.060,63	2.896,11	18.289,31		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.580,42	453.899,13	44.383,93	481.092,79		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.580,42	453.899,13	44.383,93	481.092,79		
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	14.208.341,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	14.208.341,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	161.547,72	1.291.667,00	14.208.341,43		
TOTAL GERAL		2.430.915,86	26.695.866,47	4.845.241,73	101.978.230,54		

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