

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 27/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			3.038,81	37.920,60
	Restos a Pagar 2023			9.882.243,14	18.225.119,37
	TOTAL RESTOS A PAGAR			9.885.281,95	18.263.039,97
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a	418,61	837,22	418,61	837,22
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	418,61	837,22	418,61	837,22
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,61	837,22	418,61	837,22
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	418,61	837,22	418,61	837,22
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	32.458,01	65.091,87	65.091,87	65.091,87
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.458,01	65.091,87	65.091,87	65.091,87
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	35.259,27	70.883,34	35.259,27	70.883,34
	03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es	2.329,79	4.726,61	2.329,79	4.726,61
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	97,73	195,46	97,73	195,46
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	37.686,79	75.805,41	37.686,79	75.805,41
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00694 claudemira cirino	1.103,28	2.206,56	1.103,28	2.206,56
	03485 andrea allen silva de araujo	1.070,11	2.140,22	1.070,11	2.140,22
	03716 ana paula ronchi	1.431,73	2.126,26	1.431,73	2.126,26
	04352 maximira carlota mana	790,73	1.132,37	790,73	1.132,37
	04620 joise machado peneiras	3.055,91	6.111,82	3.055,91	6.111,82
	04643 silvania caracioli da silva	2.378,40	4.756,80	2.378,40	4.756,80
	05814 celia moreira do nascimento	4.236,00	8.472,00	4.236,00	8.472,00
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.074,83	2.149,66	1.074,83	2.149,66
	06013 idalina rodrigues paiva	1.096,04	3.308,37	1.096,04	3.308,37

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 27/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
06127	katia regina francisca	792,18	1.928,51	792,18	1.928,51
06387	luciana duarte dias	1.252,48	2.327,91	1.252,48	2.327,91
06473	camila conceicao ferreira	532,23	1.253,37	532,23	1.253,37
06757	crisiane de siqueira souza	957,53	1.973,70	957,53	1.973,70
07700	elaine cristina de quintal c pereira	1.273,39	2.469,73	1.273,39	2.469,73
07795	simone lacerda	942,23	1.952,29	942,23	1.952,29
07896	jeane mariano dias	1.102,56	2.205,12	1.102,56	2.205,12
07973	vera lucia nunes	829,00	1.658,00	829,00	1.658,00
08670	angela maria ferreira	1.888,31	3.776,62	1.888,31	3.776,62
08961	krisna nayara a. fernandes dos santos	784,54	1.569,08	784,54	1.569,08
09050	vanessa cristina do nascimento	790,73	1.132,37	790,73	1.132,37
09143	pamela andressa da silva	1.236,87	1.236,87	1.236,87	1.236,87
09481	marilene josefa dos santos	859,29	1.718,58	859,29	1.718,58
09695	flavia santiago rodrigues	3.980,44	5.875,59	3.980,44	5.875,59
10036	edineia francelina de oliveira	1.331,70	2.663,40	1.331,70	2.663,40
10478	andreia de souza bispo	0,00	204,20	0,00	204,20
10564	bruna torres	1.047,98	2.069,83	1.047,98	2.069,83
10565	eveline guimaraes passos	564,63	1.125,08	564,63	1.125,08
10613	vania de lima da silva	1.295,30	2.590,60	1.295,30	2.590,60
10904	daniela rangel cayres	920,31	1.840,62	920,31	1.840,62
11265	jenifer de lima macedo	0,00	994,77	0,00	994,77
11385	jessica natalia novais	1.144,15	3.134,90	1.144,15	3.134,90
11491	cristina da silva goncalves	1.406,78	2.069,64	1.406,78	2.069,64
11568	aline silva dos santos	416,48	962,48	416,48	962,48
11692	camile cristina de araujo passos	564,80	1.129,60	564,80	1.129,60
11766	madalena diogo de oliveira kawachi	1.961,02	3.922,04	1.961,02	3.922,04
11830	gislainy alves vieira dos santos	1.055,75	2.111,50	1.055,75	2.111,50
11987	vanessa egert	790,23	1.580,46	790,23	1.580,46
12000	etiene ribeiro correa	0,00	2.188,10	0,00	2.188,10
12032	gisele de oliveira	671,60	1.343,20	671,60	1.343,20
12077	maura cordeiro cortiz	481,38	962,09	481,38	962,09
12078	priscilla de carvalho souza	1.663,37	3.326,74	1.663,37	3.326,74
12227	selma fernandes da silva	831,64	1.663,28	831,64	1.663,28
12228	grasielle goncalves lima	958,00	1.916,00	958,00	1.916,00
12245	raquel santos marcos	982,95	2.985,62	982,95	2.985,62
12359	alda cassia ribeiro costa	1.325,96	2.651,92	1.325,96	2.651,92
12451	luciana pereira da costa	924,49	1.824,27	924,49	1.824,27
12452	janaina regina monteiro	537,28	1.074,56	537,28	1.074,56
12485	gabriel osorio de castro nagafuti	706,00	1.412,00	706,00	1.412,00
12579	erica nascimento pereira	778,32	2.230,02	778,32	2.230,02
12652	luana cosmo cabral da silva	0,00	1.805,18	0,00	1.805,18
12712	paula alexandre gilberto de azevedo	900,21	1.800,42	900,21	1.800,42
12713	aline menezes de oliveira	1.144,15	3.616,30	1.144,15	3.616,30
12714	gabriela rodrigues batista godoi	903,50	1.807,00	903,50	1.807,00
12782	valdilene rodrigues nascimento ferreira	816,79	1.633,58	816,79	1.633,58

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 27/03/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	12783 maria aparecida trajano dos santos	714,67	1.429,34	714,67	1.429,34
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	1.441,65	2.334,09	1.441,65	2.334,09
	12867 fernanda inocencio souto simplicio	1.607,92	2.674,63	1.607,92	2.674,63
	12955 michele dantas de souza	1.854,86	3.709,72	1.854,86	3.709,72
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	2.918,59	5.837,18	2.918,59	5.837,18
	13036 michele aparecida ferreira	1.434,10	2.699,61	1.434,10	2.699,61
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.924,09	3.848,18	1.924,09	3.848,18
	13218 claudia boato guarnieri	1.214,77	2.429,54	1.214,77	2.429,54
	13219 renan allen contiero	661,00	1.322,00	661,00	1.322,00
	13220 luiz edgard machado contiero	661,00	1.322,00	661,00	1.322,00
	13285 vagner borges dias	1.220,39	1.220,39	1.220,39	1.220,39
	13297 laiza borges	0,00	1.220,39	0,00	1.220,39
	13304 conceicao daiana suhett de azevedo	2.011,62	4.023,24	2.011,62	4.023,24
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	77.248,24	158.191,51	77.248,24	158.191,51
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	125,76	191,82	125,76	191,82
	11530 oticas bacana	1.294,50	2.589,00	1.294,50	2.589,00
	12437 plena saude	14.830,55	29.437,60	14.830,55	29.437,60
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	16.250,81	32.218,42	16.250,81	32.218,42
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	21.764,58	44.699,16	21.764,58	44.699,16
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.494,03	2.988,06	1.494,03	2.988,06
	13256 uasprev-previdencia privada	7.026,82	13.644,33	7.026,82	13.644,33
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	30.285,43	61.331,55	30.285,43	61.331,55
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	1.116.840,12	2.275.082,60	1.158.242,48	2.445.913,34
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.116.840,12	2.275.082,60	1.158.242,48	2.445.913,34
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	131.867,08	261.608,18	110.718,36	240.459,46
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	131.867,08	261.608,18	110.718,36	240.459,46
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 27/03/2024

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	03714 emprestimo banespa	569.801,94	1.128.329,76	1.128.329,76	1.128.329,76
	04085 emprestimo caixa economica federal	192.864,68	382.772,55	192.864,68	382.772,55
	04380 emprestimo banco do brasil	7.926,66	15.156,63	7.926,66	15.156,63
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	18.341,91	36.320,40	18.341,91	36.320,40
	08011 banco daycoval s/a	123.023,26	248.150,45	123.023,26	248.150,45
	10479 unipiaget/brasil	868,64	1.737,28	868,64	1.737,28
	13284 nio-meios de pagamento cartao de credito	29.931,26	59.685,22	29.931,26	59.685,22
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	942.758,35	1.872.152,29	1.501.286,17	1.872.152,29
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.385.394,83	4.801.481,83	2.996.810,15	4.951.163,85
	TOTAL CONSIGNACOES	2.385.394,83	4.801.481,83	2.996.810,15	4.951.163,85
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	4.290,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	4.405,59	7.744,59	4.405,59	7.744,59
	TOTAL DIVERSOS	8.695,59	15.994,59	12.655,59	15.994,59
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	8.695,59	15.994,59	12.655,59	15.994,59
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	5.986,80	9.504,12	6.603,14	12.589,94
	01791 salario maternidade	52.813,53	101.583,78	44.160,58	96.974,11
	04330 companhia paulista de trens metropolitan	0,00	42.311,69	0,00	0,00
	08618 licenca adotante	8.784,34	12.997,65	8.784,34	17.568,68
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	67.584,67	166.397,24	59.548,06	127.132,73
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.584,67	166.397,24	59.548,06	127.132,73

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 27/03/2024

Pagina 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
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	451.267,40	451.267,40	1.399.920,00	2.799.840,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	451.267,40	451.267,40	1.399.920,00	2.799.840,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	451.267,40	451.267,40	1.399.920,00	2.799.840,00
	TOTAL GERAL	2.913.361,10	5.435.978,28	14.354.634,36	26.158.008,36

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