

CN-SIFPM		Prefeitura do Municipio de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024							
DATA 25/04/2024						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2022			0,00	37.920,60		
	Restos a Pagar 2023			3.713.958,12	21.939.077,49		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.713.958,12	21.976.998,09		
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	12715 penhora judicial-gilierme lobato ribas a	418,61	1.255,83	418,61	1.255,83		
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	418,61	1.255,83	418,61	1.255,83		
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	418,61	1.255,83	418,61	1.255,83		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	418,61	1.255,83	418,61	1.255,83		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS						
	00676 cia seguros minas brasil	32.077,37	97.169,24	32.077,37	97.169,24		
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	32.077,37	97.169,24	32.077,37	97.169,24		
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE						
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	35.132,48	106.015,82	35.132,48	106.015,82		
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	2.196,33	6.922,94	2.196,33	6.922,94		
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	97,73	293,19	97,73	293,19		
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	37.426,54	113.231,95	37.426,54	113.231,95		
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00694 claudemira cirino	1.103,28	3.309,84	1.103,28	3.309,84		
	03485 andrea allen silva de araujo	1.070,11	3.210,33	1.070,11	3.210,33		
	03716 ana paula ronchi	694,53	2.820,79	694,53	2.820,79		
	04352 maximira carlota mana	341,64	1.474,01	341,64	1.474,01		
	04620 joise machado peneiras	3.055,91	9.167,73	3.055,91	9.167,73		
	04643 silvania caracioli da silva	2.624,98	7.381,78	2.624,98	7.381,78		
	05814 celia moreira do nascimento	4.236,00	12.708,00	4.236,00	12.708,00		
	05953 glauciane fernanda lima guarnieri	1.074,83	3.224,49	1.074,83	3.224,49		
	06013 idalina rodrigues paiva	1.096,04	4.404,41	1.096,04	4.404,41		

CN-SIFPM		Prefeitura do Municipio de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024							
DATA 25/04/2024		Pagina 2					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	06127 katia regina francisca	0,00	1.928,51	0,00	1.928,51		
	06387 luciana duarte dias	1.252,48	3.580,39	1.252,48	3.580,39		
	06473 camila conceicao ferreira	868,81	2.122,18	868,81	2.122,18		
	06757 cristiane de siqueira souza	1.016,17	2.989,87	1.016,17	2.989,87		
	07700 elaine cristina de quintal c pereira	1.356,27	3.826,00	1.356,27	3.826,00		
	07795 simone lacerda	942,23	2.894,52	942,23	2.894,52		
	07896 jeane mariano dias	1.102,56	3.307,68	1.102,56	3.307,68		
	07973 vera lucia nunes	829,00	2.487,00	829,00	2.487,00		
	08670 angela maria ferreira	1.823,58	5.600,20	1.823,58	5.600,20		
	08961 krisna nayara a. fernandes dos santos	784,54	2.353,62	784,54	2.353,62		
	09050 vanessa cristina do nascimento	341,64	1.474,01	341,64	1.474,01		
	09143 pamela andressa da silva	1.236,87	2.473,74	1.236,87	2.473,74		
	09481 marilene josefa dos santos	0,00	1.718,58	0,00	1.718,58		
	09695 flavia santiago rodrigues	1.895,15	7.770,74	1.895,15	7.770,74		
	10036 edineia francelina de oliveira	2.064,00	4.727,40	2.064,00	4.727,40		
	10478 andreia de souza bispo	0,00	204,20	0,00	204,20		
	10564 bruna torres	1.047,98	3.117,81	1.047,98	3.117,81		
	10565 eveline guimaraes passos	564,63	1.689,71	564,63	1.689,71		
	10613 vania de lima da silva	1.295,30	3.885,90	1.295,30	3.885,90		
	10904 daniela rangel cayres	920,31	2.760,93	920,31	2.760,93		
	11265 jenifer de lima macedo	0,00	994,77	0,00	994,77		
	11385 jessica natalia novais	1.144,15	4.279,05	1.144,15	4.279,05		
	11491 cristina da silva goncalves	932,04	3.001,68	932,04	3.001,68		
	11568 aline silva dos santos	636,81	1.599,29	636,81	1.599,29		
	11692 camile cristina de araujo passos	564,80	1.694,40	564,80	1.694,40		
	11766 madalena diogo de oliveira kawachi	1.994,55	5.916,59	1.994,55	5.916,59		
	11830 gislainy alves vieira dos santos	1.055,75	3.167,25	1.055,75	3.167,25		
	11987 vanessa egert	790,23	2.370,69	790,23	2.370,69		
	12000 etiene ribeiro correa	0,00	2.188,10	0,00	2.188,10		
	12032 gisele de oliveira	671,60	2.014,80	671,60	2.014,80		
	12077 maura cordeiro cortiz	561,81	1.523,90	561,81	1.523,90		
	12078 priscilla de carvalho souza	1.663,37	4.990,11	1.663,37	4.990,11		
	12227 selma fernandes da silva	831,64	2.494,92	831,64	2.494,92		
	12228 grasielle goncalves lima	958,00	2.874,00	958,00	2.874,00		
	12245 raquel santos marcos	982,95	3.968,57	982,95	3.968,57		
	12359 alda cassia ribeiro costa	1.325,96	3.977,88	1.325,96	3.977,88		
	12451 luciana pereira da costa	899,78	2.724,05	899,78	2.724,05		
	12452 janaina regina monteiro	537,28	1.611,84	537,28	1.611,84		
	12485 gabriel osorio de castro nagafuti	706,00	2.118,00	706,00	2.118,00		
	12579 erica nascimento pereira	778,32	3.008,34	778,32	3.008,34		
	12652 luana cosmo cabral da silva	0,00	1.805,18	0,00	1.805,18		
	12712 paula alexandre gilberto de azevedo	900,21	2.700,63	900,21	2.700,63		
	12713 aline menezes de oliveira	1.144,15	4.760,45	1.144,15	4.760,45		
	12714 gabriela rodrigues batista godoi	903,50	2.710,50	903,50	2.710,50		
	12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira	816,79	2.450,37	816,79	2.450,37		

CN-SIFPM	Prefeitura do Municipio de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024						
DATA 25/04/2024				Pagina		3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	12783 maria aparecida trajano dos santos	1.334,67	2.764,01	1.334,67	2.764,01	
	12866 keren de araujo sapucaia francelino	1.441,65	3.775,74	1.441,65	3.775,74	
	12867 fernanda inocencio souto simplicio	778,79	3.453,42	778,79	3.453,42	
	12955 michele dantas de souza	0,00	3.709,72	0,00	3.709,72	
	13034 alessandra cristina da conceicao santos	2.918,59	8.755,77	2.918,59	8.755,77	
	13036 michele aparecida ferreira	1.467,85	4.167,46	1.467,85	4.167,46	
	13037 maite peixoto quaresma guimaraes	1.381,40	5.229,58	1.381,40	5.229,58	
	13218 claudia boato guarnieri	1.293,07	3.722,61	1.293,07	3.722,61	
	13219 renan allen contiero	661,00	1.983,00	661,00	1.983,00	
	13220 luiz edgard machado contiero	661,00	1.983,00	661,00	1.983,00	
	13285 vagner borges dias	1.220,39	2.440,78	1.220,39	2.440,78	
	13297 laiza borges	0,00	1.220,39	0,00	1.220,39	
	13304 conceicao daiana suhett de azevedo	0,00	4.023,24	0,00	4.023,24	
	13376 lais andrade de lima	219,70	219,70	219,70	219,70	
	13377 conceicao daiane s.azevedo	2.100,12	2.100,12	2.100,12	2.100,12	
	13378 rita de cassia henrique brito	813,24	813,24	813,24	813,24	
		TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	71.730,00	229.921,51	71.730,00	229.921,51
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	10522 convenio odontologico prima vida	185,46	377,28	185,46	377,28	
	11530 oticas bacana	1.210,50	3.799,50	1.210,50	3.799,50	
	12437 plena saude	14.979,05	44.416,65	14.979,05	44.416,65	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	16.375,01	48.593,43	16.375,01	48.593,43	
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
	05383 emprestimo banco alfa financeira	20.615,10	65.314,26	20.615,10	65.314,26	
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.494,03	4.482,09	1.494,03	4.482,09	
	13256 uasprev-previdencia privada	9.860,99	23.505,32	9.860,99	23.505,32	
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	31.970,12	93.301,67	31.970,12	93.301,67	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00655 i.n.s.s.	1.163.682,73	3.438.765,33	1.116.840,12	3.562.753,46	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.163.682,73	3.438.765,33	1.116.840,12	3.562.753,46	
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	201.100,46	462.708,64	98.126,31	338.585,77	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	201.100,46	462.708,64	98.126,31	338.585,77	

CN-SIFPM		Prefeitura do Municipio de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024							
DATA 25/04/2024		Pagina 4					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	03714 emprestimo banespa	565.695,90	1.694.025,66	565.695,90	1.694.025,66		
	04085 emprestimo caixa economica federal	190.820,52	573.593,07	190.820,52	573.593,07		
	04380 emprestimo banco do brasil	6.306,96	21.463,59	6.306,96	21.463,59		
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	17.358,87	53.679,27	17.358,87	53.679,27		
	08011 banco daycoval s/a	125.046,62	373.197,07	125.046,62	373.197,07		
	10479 unipiaget/brasil	868,64	2.605,92	868,64	2.605,92		
	13284 nio-meios de pagamento cartao de credito	33.119,26	92.804,48	33.119,26	92.804,48		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	939.216,77	2.811.369,06	939.216,77	2.811.369,06		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.493.579,00	7.295.060,83	2.343.762,24	7.294.926,09		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.493.579,00	7.295.060,83	2.343.762,24	7.294.926,09		
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	7.260,00	15.510,00	7.260,00	15.510,00		
	10664 estilo rouparia ltda. - me	4.422,66	12.167,25	4.422,66	12.167,25		
	TOTAL DIVERSOS	11.682,66	27.677,25	11.682,66	27.677,25		
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	11.682,66	27.677,25	11.682,66	27.677,25		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	01790 salario familia	6.603,14	16.107,26	6.576,24	19.166,18		
	01791 salario maternidade	44.160,58	145.744,36	25.288,57	122.262,68		
	04330 companhia paulista de trens metropolitan	0,00	42.311,69	0,00	0,00		
	08618 licenca adotante	8.784,34	21.781,99	8.784,34	26.353,02		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59.548,06	225.945,30	40.649,15	167.781,88		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.548,06	225.945,30	40.649,15	167.781,88		

CN-SIFPM		Prefeitura do Municipio de Poa				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2024							
DATA 25/04/2024						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	0,00	451.267,40	1.399.916,00		4.199.756,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	451.267,40	1.399.916,00		4.199.756,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	451.267,40	1.399.916,00		4.199.756,00	
TOTAL GERAL		2.565.228,33	8.001.206,61	7.510.386,78		33.668.395,14	

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