

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 13/03/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			15.022,51	15.022,51
	Restos a Pagar 2024			10.104,45	1.394.910,61
	Restos a Pagar 2025			14.174.994,33	21.267.182,18
	TOTAL RESTOS A PAGAR			14.200.121,29	22.677.115,30
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	13394 desconto judicial	1.054,56	1.821,66	1.054,56	1.821,66
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.054,56	1.821,66	1.054,56	1.821,66
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.054,56	1.821,66	1.054,56	1.821,66
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.054,56	1.821,66	1.054,56	1.821,66
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	31.150,88	61.826,51	31.150,88	61.826,51
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	31.150,88	61.826,51	31.150,88	61.826,51
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	30.897,77	62.514,81	30.897,77	62.514,81
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	1.845,36	3.687,20	1.845,36	3.687,20
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	107,66	215,32	107,66	215,32
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	32.850,79	66.417,33	32.850,79	66.417,33
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	13392 pensao alimenticia	93.638,19	189.755,56	93.638,19	189.755,56
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	93.638,19	189.755,56	93.638,19	189.755,56

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 13/03/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	125,76	231,62	125,76	231,62
	11530 oticas bacana	1.073,00	2.077,00	1.073,00	2.077,00
	12437 plena saude	14.135,34	28.270,68	14.135,34	28.270,68
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	15.334,10	30.579,30	15.334,10	30.579,30
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	5.541,26	12.402,25	5.541,26	12.402,25
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.245,64	2.491,28	1.245,64	2.491,28
	13256 uasprev-previdencia privada	1.043,24	2.425,39	1.043,24	2.425,39
	13393 emprestimo starcard anticipay serv. fina	47.921,14	69.827,50	47.921,14	69.827,50
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	55.751,28	87.146,42	55.751,28	87.146,42
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	1.332.231,42	2.709.892,65	1.377.661,23	1.377.661,23
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.332.231,42	2.709.892,65	1.377.661,23	1.377.661,23
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	175.431,60	263.567,73	174.779,77	272.532,38
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	175.431,60	263.567,73	174.779,77	272.532,38
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	641.899,42	1.289.076,88	641.899,42	1.289.076,88
	04085 emprestimo caixa economica federal	232.841,37	459.863,96	227.022,59	451.773,49
	04380 emprestimo banco do brasil	15.313,37	26.215,01	15.313,37	26.215,01
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	14.398,09	28.776,24	14.398,09	28.776,24
	08011 banco daycoval s/a	154.602,84	306.493,97	154.602,84	306.493,97
	10479 unipiaget/brasil	669,74	1.339,48	669,74	1.339,48
	13284 nio-meios de pagamento cartao de credito	29.103,11	58.106,09	29.103,11	58.106,09
	13544 coop.de cred.de cascavel e regioao - sico	865,70	1.731,40	865,70	1.731,40
	13585 vemcard participacoes sa	12.209,77	24.203,69	12.209,77	24.203,69
	13851 hbi sociedade de credito direto s/a	8.394,56	14.356,54	8.394,56	14.356,54
	13852 monetarie sociedade de credito direto s.	2.881,56	5.429,07	2.881,56	5.429,07
	13863 delta global sociedade de credito direto	54.870,15	101.936,27	54.870,15	101.936,27
	13938 taormina solucoes financeiras s.a.	2.817,79	5.635,58	2.817,79	5.635,58
	13988 consilio corp.e incorp.autor.de negocios	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 13/03/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	13989 pgcard ltda	49,53	49,53	49,53	49,53
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	1.172.332,91	2.324.629,62	1.166.514,13	2.316.539,15
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.908.721,17	5.733.815,12	2.947.680,37	4.402.457,88
	TOTAL CONSIGNACOES	2.908.721,17	5.733.815,12	2.947.680,37	4.402.457,88
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	6.720,00	12.840,00	6.720,00	17.640,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	8.784,86	17.072,25	8.784,86	17.072,25
	TOTAL OUTROS CREDITOS	15.504,86	29.912,25	15.504,86	34.712,25
	TOTAL DIVERSOS	15.504,86	29.912,25	15.504,86	34.712,25
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	15.504,86	29.912,25	15.504,86	34.712,25
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	7.732,23	7.732,23	7.665,79	15.398,02
	01791 salario maternidade	11.197,80	11.197,80	8.336,89	19.534,69
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	18.930,03	18.930,03	16.002,68	34.932,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.930,03	18.930,03	16.002,68	34.932,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.930,03	18.930,03	16.002,68	34.932,71

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 13/03/2026

Pagina 4

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	0,00	1.660.955,00	3.321.910,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.660.955,00	3.321.910,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.660.955,00	3.321.910,00
	TOTAL GERAL	2.944.210,62	5.784.479,06	18.841.318,76	30.472.949,80

TANIA NASCIMENTO CASTOR
 CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
 CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-057.116.458-70

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-330.709.048-82