

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 15/04/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	15.022,51
	Restos a Pagar 2024			11.728,09	1.406.638,70
	Restos a Pagar 2025			4.715.655,83	25.982.838,01
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.727.383,92	27.404.499,22
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	02737 depositos e caucoes	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	13394 desconto judicial	1.212,50	3.034,16	1.212,50	3.034,16
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.212,50	3.034,16	1.212,50	3.034,16
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.892,50	4.714,16	1.212,50	3.034,16
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	2.892,50	4.714,16	1.212,50	3.034,16
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.01	PLANOS DE SEGUROS				
	00676 cia seguros minas brasil	30.818,78	92.645,29	30.818,78	92.645,29
	TOTAL PLANOS DE SEGUROS	30.818,78	92.645,29	30.818,78	92.645,29
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	03569 sindicato dos serv.publicos municipais d	30.920,44	93.435,25	30.920,44	93.435,25
	03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es	1.850,89	5.538,09	1.850,89	5.538,09
	12049 sineduc sindicato dos professores munic	109,81	325,13	109,81	325,13
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	32.881,14	99.298,47	32.881,14	99.298,47
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	13392 pensao alimenticia	98.766,54	288.522,10	98.766,54	288.522,10

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 15/04/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	98.766,54	288.522,10	98.766,54	288.522,10
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	10522 convenio odontologico prima vida	125,76	357,38	125,76	357,38
	11530 oticas bacana	1.199,00	3.276,00	1.199,00	3.276,00
	12437 plena saude	14.135,34	42.406,02	14.135,34	42.406,02
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	15.460,10	46.039,40	15.460,10	46.039,40
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	05383 emprestimo banco alfa financeira	4.398,93	16.801,18	4.398,93	16.801,18
	07756 emprestimo banco bradesco s/a	1.245,64	3.736,92	1.245,64	3.736,92
	13256 uasprev-previdencia privada	1.043,24	3.468,63	1.043,24	3.468,63
	13393 emprestimo starcard anticipay serv. fina	49.771,12	119.598,62	49.771,12	119.598,62
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	56.458,93	143.605,35	56.458,93	143.605,35
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00655 i.n.s.s.	1.382.374,61	4.092.267,26	1.332.231,42	2.709.892,65
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	1.382.374,61	4.092.267,26	1.332.231,42	2.709.892,65
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra	238.555,88	502.123,61	239.207,71	511.740,09
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	238.555,88	502.123,61	239.207,71	511.740,09
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	03714 emprestimo banespa	645.202,80	1.934.279,68	645.202,80	1.934.279,68
	04085 emprestimo caixa economica federal	236.136,36	696.000,32	232.841,37	684.614,86
	04380 emprestimo banco do brasil	19.374,70	45.589,71	19.374,70	45.589,71
	06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)	14.201,55	42.977,79	14.201,55	42.977,79
	08011 banco daycoval s/a	153.106,92	459.600,89	153.106,92	459.600,89
	10479 unipiaget/brasil	669,74	2.009,22	669,74	2.009,22
	13284 nio-meios de pagamento cartao de credito	29.139,57	87.245,66	29.139,57	87.245,66
	13544 coop.de cred.de cascavel e regioao - sico	946,56	2.677,96	946,56	2.677,96
	13585 vemcard participacoes sa	11.642,44	35.846,13	11.642,44	35.846,13
	13851 hbi sociedade de credito direto s/a	8.354,56	22.711,10	8.354,56	22.711,10
	13852 monetarie sociedade de credito direto s.	2.667,15	8.096,22	2.667,15	8.096,22

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 15/04/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	13863 delta global sociedade de credito direto	57.439,38	159.375,65	57.439,38	159.375,65
	13938 taormina solucoes financeiras s.a.	2.562,97	8.198,55	2.562,97	8.198,55
	13988 consilio corp.e incorp.autor.de negocios	11.075,31	12.491,22	11.075,31	12.491,22
	13989 pgcard ltda	361,42	410,95	361,42	410,95
	13998 peak sociedade de emprestimo entre pesso	1.138,12	1.138,12	1.138,12	1.138,12
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	1.194.019,55	3.518.649,17	1.190.724,56	3.507.263,71
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.049.335,53	8.783.150,65	2.996.549,18	7.399.007,06
	TOTAL CONSIGNACOES	3.049.335,53	8.783.150,65	2.996.549,18	7.399.007,06
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt	4.800,00	17.640,00	0,00	17.640,00
	10664 estilo rouparia ltda. - me	8.405,97	25.478,22	8.405,97	25.478,22
	TOTAL OUTROS CREDITOS	13.205,97	43.118,22	8.405,97	43.118,22
	TOTAL DIVERSOS	13.205,97	43.118,22	8.405,97	43.118,22
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	13.205,97	43.118,22	8.405,97	43.118,22
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	01790 salario familia	7.665,79	15.398,02	6.686,46	22.084,48
	01791 salario maternidade	8.336,89	19.534,69	11.426,42	30.961,11
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	16.002,68	34.932,71	18.112,88	53.045,59
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.002,68	34.932,71	18.112,88	53.045,59

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 15/04/2026

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.002,68	34.932,71	18.112,88	53.045,59
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	4.982.865,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.660.955,00	4.982.865,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	1.660.955,00	4.982.865,00
	TOTAL GERAL	3.081.436,68	8.865.915,74	9.412.619,45	39.885.569,25

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