

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 17/06/2021

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                    | RECEITA   |            | DESPESA      |               |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|        |                                                  | No Mes    | No Ano     | No Mes       | No Ano        |
|        | RESTOS A PAGAR                                   |           |            |              |               |
|        | Restos a Pagar 2017                              |           |            | 0,00         | 17.290,31     |
|        | Restos a Pagar 2018                              |           |            | 600.565,60   | 991.792,55    |
|        | Restos a Pagar 2019                              |           |            | 396.391,27   | 3.417.830,32  |
|        | Restos a Pagar 2020                              |           |            | 1.182.349,07 | 18.477.973,89 |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                             |           |            | 2.179.305,94 | 22.904.887,07 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO                          |           |            |              |               |
| 2.1.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                    |           |            |              |               |
| 2.1.01 | DEPOSITOS E CAUCOES                              |           |            |              |               |
|        | 10323 clinic software s/c ltda p. 7.753/17       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 3.107,10      |
|        | 10596 cristiane da conceicao a. padil proc.150   | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 3.822,18      |
|        | 11058 g.c.s.consultoria e sistemas proc. 12839   | 0,00      | 0,00       | 309,20       | 309,20        |
| 2.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS                              |           |            |              |               |
|        | 11767 justica do trabalho proc 002458712014502   | 0,00      | 5.815,49   | 0,00         | 5.815,49      |
|        | 11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604   | 279,85    | 1.063,69   | 279,85       | 1.063,69      |
|        | TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS                        | 279,85    | 6.879,18   | 279,85       | 6.879,18      |
|        | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS              | 279,85    | 6.879,18   | 589,05       | 14.117,66     |
| 2.5.00 | RECEITAS PENDENTES                               |           |            |              |               |
| 2.5.02 | RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR         |           |            |              |               |
|        | 10393 receitas a classificar                     | 0,00      | 1.074,62   | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR   | 0,00      | 1.074,62   | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL RECEITAS PENDENTES                         | 0,00      | 1.074,62   | 0,00         | 0,00          |
|        | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                    | 279,85    | 7.953,80   | 589,05       | 14.117,66     |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                     |           |            |              |               |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                          |           |            |              |               |
| 4.1.01 | PLANOS DE SEGUROS                                |           |            |              |               |
|        | 00676 cia seguros minas brasil                   | 34.845,12 | 176.351,87 | 34.845,12    | 176.351,87    |
|        | TOTAL PLANOS DE SEGUROS                          | 34.845,12 | 176.351,87 | 34.845,12    | 176.351,87    |
| 4.1.02 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE |           |            |              |               |

| CN-SIFPM                                                         |                                                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |            |           |            | CONAM |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|--|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021 |                                                        |                                                      |            |           |            |       |  |
| DATA 17/06/2021                                                  |                                                        | Pagina 2                                             |            |           |            |       |  |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | RECEITA                                              |            | DESPESA   |            |       |  |
|                                                                  |                                                        | No Mes                                               | No Ano     | No Mes    | No Ano     |       |  |
|                                                                  | 03569 sindicato dos serv.publicos municipais d         | 44.465,00                                            | 223.204,92 | 44.465,00 | 223.204,92 |       |  |
|                                                                  | 03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es         | 3.224,46                                             | 16.571,64  | 3.224,46  | 16.571,64  |       |  |
|                                                                  | 12049 sineduc sindicato dos professores munic          | 86,37                                                | 431,85     | 86,37     | 431,85     |       |  |
|                                                                  | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 47.775,83                                            | 240.208,41 | 47.775,83 | 240.208,41 |       |  |
| 4.1.03                                                           | PENSAO ALIMENTICIA                                     |                                                      |            |           |            |       |  |
|                                                                  | 00694 claudemira cirino                                | 978,32                                               | 4.966,91   | 978,32    | 4.966,91   |       |  |
|                                                                  | 03094 filomena luci morais machado de souza            | 593,17                                               | 2.965,85   | 593,17    | 2.965,85   |       |  |
|                                                                  | 03336 nadia figueiredo da silva                        | 0,00                                                 | 1.100,01   | 0,00      | 1.100,01   |       |  |
|                                                                  | 03451 lindalva marcolino da silva ramos                | 0,00                                                 | 820,55     | 0,00      | 820,55     |       |  |
|                                                                  | 03485 andrea allen silva de araujo                     | 1.552,47                                             | 7.762,35   | 1.552,47  | 7.762,35   |       |  |
|                                                                  | 03568 adriana de medeiros                              | 960,69                                               | 4.889,71   | 960,69    | 4.889,71   |       |  |
|                                                                  | 03716 ana paula ronchi                                 | 297,93                                               | 2.954,29   | 297,93    | 2.954,29   |       |  |
|                                                                  | 03771 santa pereira de oliveira                        | 0,00                                                 | 1.100,01   | 0,00      | 1.100,01   |       |  |
|                                                                  | 04352 maximira carlota mana                            | 301,57                                               | 1.779,83   | 301,57    | 1.779,83   |       |  |
|                                                                  | 04620 joise machado peneiras                           | 2.624,50                                             | 13.122,50  | 2.624,50  | 13.122,50  |       |  |
|                                                                  | 04621 sarita saskia da silva pereira                   | 699,85                                               | 3.499,25   | 699,85    | 3.499,25   |       |  |
|                                                                  | 04643 silvania caracioli da silva                      | 1.309,87                                             | 9.267,64   | 1.309,87  | 9.267,64   |       |  |
|                                                                  | 04898 marta ferreira dos anjos                         | 1.024,04                                             | 5.151,49   | 1.024,04  | 5.151,49   |       |  |
|                                                                  | 05440 edileia da silva                                 | 0,00                                                 | 2.838,81   | 0,00      | 2.838,81   |       |  |
|                                                                  | 05482 alessandra simone dos santos                     | 977,71                                               | 5.850,98   | 977,71    | 5.850,98   |       |  |
|                                                                  | 05483 izilda aparecida romero de souza                 | 150,00                                               | 750,00     | 150,00    | 750,00     |       |  |
|                                                                  | 05714 regina da silva manta                            | 0,00                                                 | 490,50     | 0,00      | 490,50     |       |  |
|                                                                  | 05814 celia moreira do nascimento                      | 3.300,00                                             | 16.500,00  | 3.300,00  | 16.500,00  |       |  |
|                                                                  | 05953 glauciane fernanda lima guarnieri                | 968,94                                               | 4.844,70   | 968,94    | 4.844,70   |       |  |
|                                                                  | 06013 idalina rodrigues paiva                          | 931,39                                               | 5.539,88   | 931,39    | 5.539,88   |       |  |
|                                                                  | 06127 katia regina francisca                           | 1.023,73                                             | 5.118,65   | 1.023,73  | 5.118,65   |       |  |
|                                                                  | 06387 luciana duarte dias                              | 1.083,43                                             | 5.299,58   | 1.083,43  | 5.299,58   |       |  |
|                                                                  | 06473 camila conceicao ferreira                        | 637,12                                               | 2.334,64   | 637,12    | 2.334,64   |       |  |
|                                                                  | 06531 saulo gustavo galvan mercado                     | 850,84                                               | 4.199,68   | 850,84    | 4.199,68   |       |  |
|                                                                  | 06757 cristiane de siqueira souza                      | 854,69                                               | 4.273,45   | 854,69    | 4.273,45   |       |  |
|                                                                  | 07275 marcia aparecida kauri doy                       | 358,49                                               | 1.823,76   | 358,49    | 1.823,76   |       |  |
|                                                                  | 07325 aline mariana regina silva de oliveira           | 0,00                                                 | 1.966,72   | 0,00      | 1.966,72   |       |  |
|                                                                  | 07700 elaine cristina de quintal c pereira             | 1.186,86                                             | 5.587,09   | 1.186,86  | 5.587,09   |       |  |
|                                                                  | 07795 simone lacerda                                   | 806,94                                               | 4.034,70   | 806,94    | 4.034,70   |       |  |
|                                                                  | 07896 jeane mariano dias                               | 788,27                                               | 4.509,32   | 788,27    | 4.509,32   |       |  |
|                                                                  | 07973 vera lucia nunes                                 | 634,56                                               | 3.172,80   | 634,56    | 3.172,80   |       |  |
| 08554 maria de fatima david de almeida                           | 528,59                                                 | 1.953,87                                             | 884,91     | 1.953,87  |            |       |  |
| 08670 angela maria ferreira                                      | 1.592,66                                               | 9.013,18                                             | 1.592,66   | 9.013,18  |            |       |  |
| 08961 krisna nayara a. fernandes dos santos                      | 1.065,09                                               | 5.325,45                                             | 1.065,09   | 5.325,45  |            |       |  |
| 09050 vanessa cristina do nascimento                             | 301,56                                                 | 1.779,78                                             | 301,56     | 1.779,78  |            |       |  |
| 09242 isabela castilho dantas da silva                           | 1.978,09                                               | 5.823,69                                             | 1.978,09   | 5.823,69  |            |       |  |
| 09362 juliana souza de almeida                                   | 757,95                                                 | 4.232,20                                             | 757,95     | 4.232,20  |            |       |  |

|                                                                  |                                          |                                                      |           |            |           |            |        |          |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|----------|--|
| CN-SIFPM                                                         |                                          | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |           |            |           | CONAM      |        |          |  |
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021 |                                          |                                                      |           |            |           |            |        |          |  |
| DATA 17/06/2021                                                  |                                          |                                                      |           |            |           |            |        | Pagina 3 |  |
| Codigo                                                           |                                          | Especificacao                                        |           | RECEITA    |           | DESPESA    |        |          |  |
|                                                                  |                                          |                                                      |           | No Mes     | No Ano    | No Mes     | No Ano |          |  |
|                                                                  | 09481                                    | marilene josefa dos santos                           | 797,92    | 4.129,96   | 797,92    | 4.129,96   |        |          |  |
|                                                                  | 09695                                    | flavia santiago rodrigues                            | 0,00      | 2.595,35   | 0,00      | 0,00       |        |          |  |
|                                                                  | 10036                                    | edineia francelina de oliveira                       | 838,92    | 5.423,39   | 838,92    | 5.423,39   |        |          |  |
|                                                                  | 10150                                    | vanda aparecida lima santana                         | 1.100,00  | 5.500,00   | 1.100,00  | 5.500,00   |        |          |  |
|                                                                  | 10478                                    | andrea de souza bispo                                | 843,49    | 5.040,18   | 843,49    | 5.040,18   |        |          |  |
|                                                                  | 10564                                    | bruna torres                                         | 943,30    | 4.733,60   | 943,30    | 4.733,60   |        |          |  |
|                                                                  | 10565                                    | eveline guimaraes passos                             | 510,90    | 2.554,50   | 510,90    | 2.554,50   |        |          |  |
|                                                                  | 10613                                    | vania de lima da silva                               | 745,68    | 3.728,40   | 745,68    | 3.728,40   |        |          |  |
|                                                                  | 10775                                    | eliane alves gomes                                   | 792,80    | 4.342,49   | 792,80    | 4.342,49   |        |          |  |
|                                                                  | 10852                                    | juliana valeria perre bezerra                        | 0,00      | 522,50     | 0,00      | 522,50     |        |          |  |
|                                                                  | 10853                                    | patricia aparecida lagroteria santos                 | 1.242,80  | 6.214,00   | 1.242,80  | 6.214,00   |        |          |  |
|                                                                  | 10904                                    | daniela rangel cayres                                | 762,39    | 3.707,09   | 762,39    | 3.707,09   |        |          |  |
|                                                                  | 11265                                    | jenifer de lima macedo                               | 899,92    | 4.499,60   | 899,92    | 4.499,60   |        |          |  |
|                                                                  | 11309                                    | jovaneide rodrigues brandao ferreira                 | 0,00      | 2.557,53   | 0,00      | 2.557,53   |        |          |  |
|                                                                  | 11385                                    | jessica natalia novais                               | 581,07    | 4.904,75   | 581,07    | 4.904,75   |        |          |  |
|                                                                  | 11491                                    | cristina da silva goncalves                          | 539,10    | 2.695,50   | 539,10    | 2.695,50   |        |          |  |
|                                                                  | 11531                                    | marcia da gloria rabelo                              | 416,39    | 2.060,06   | 416,39    | 2.060,06   |        |          |  |
|                                                                  | 11568                                    | aline silva dos santos                               | 541,90    | 2.112,64   | 541,90    | 2.112,64   |        |          |  |
|                                                                  | 11692                                    | camile cristina de araujo passos                     | 440,00    | 2.200,00   | 440,00    | 2.200,00   |        |          |  |
|                                                                  | 11739                                    | edcleide rodrigues lima                              | 277,60    | 1.388,00   | 277,60    | 1.388,00   |        |          |  |
|                                                                  | 11766                                    | madalena diogo de oliveira kawachi                   | 1.701,00  | 15.904,93  | 1.701,00  | 15.904,93  |        |          |  |
|                                                                  | 11830                                    | gislainy alves vieira dos santos                     | 1.711,31  | 5.565,10   | 1.711,31  | 5.565,10   |        |          |  |
|                                                                  | 11943                                    | melissa valadares de moura                           | 0,00      | 9.301,90   | 0,00      | 5.995,23   |        |          |  |
|                                                                  | 11987                                    | vanessa egert                                        | 627,00    | 3.135,00   | 627,00    | 3.135,00   |        |          |  |
|                                                                  | 12000                                    | etiene ribeiro correa                                | 1.104,79  | 3.974,49   | 1.104,79  | 3.974,49   |        |          |  |
|                                                                  | 12032                                    | gisele de oliveira                                   | 608,78    | 3.005,14   | 608,78    | 3.005,14   |        |          |  |
|                                                                  | 12077                                    | maura cordeiro cortiz                                | 416,39    | 2.451,31   | 416,39    | 2.451,31   |        |          |  |
|                                                                  | 12078                                    | priscilla de carvalho souza                          | 458,63    | 2.580,72   | 458,63    | 2.580,72   |        |          |  |
|                                                                  | 12227                                    | selma fernandes da silva                             | 639,70    | 3.500,69   | 639,70    | 3.500,69   |        |          |  |
|                                                                  | 12228                                    | grasielle goncalves lima                             | 671,00    | 3.355,00   | 671,00    | 3.355,00   |        |          |  |
|                                                                  | 12245                                    | raquel santos marcos                                 | 834,02    | 4.170,10   | 834,02    | 4.170,10   |        |          |  |
|                                                                  | 12249                                    | rosedi barbosa pires felipe                          | 906,78    | 4.071,91   | 906,78    | 4.071,91   |        |          |  |
|                                                                  | 12262                                    | natalia paschoa oliveira gomes                       | 552,83    | 1.553,72   | 552,83    | 1.553,72   |        |          |  |
|                                                                  | 12359                                    | alda cassia ribeiro costa                            | 671,46    | 671,46     | 671,46    | 671,46     |        |          |  |
|                                                                  | TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA                 |                                                      | 54.297,19 | 300.794,83 | 54.653,51 | 294.892,81 |        |          |  |
| 4.1.07                                                           | CONVENIOS CONSIGNADOS                    |                                                      |           |            |           |            |        |          |  |
|                                                                  | 10522                                    | convenio odontologico prima vida                     | 205,35    | 1.045,25   | 205,35    | 1.045,25   |        |          |  |
|                                                                  | 11415                                    | sao francisco odontologico ltda                      | 726,00    | 3.799,76   | 726,00    | 3.799,76   |        |          |  |
|                                                                  | 11530                                    | oticas bacana                                        | 632,50    | 3.577,17   | 632,50    | 3.577,17   |        |          |  |
|                                                                  | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS              |                                                      | 1.563,85  | 8.422,18   | 1.563,85  | 8.422,18   |        |          |  |
| 4.1.09                                                           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS |                                                      |           |            |           |            |        |          |  |

| CN-SIFPM                                                         |                                                | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               |               |               | CONAM         |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021 |                                                |                                                      |               |               |               |               |   |
| DATA 17/06/2021                                                  |                                                |                                                      |               |               |               | Pagina        | 4 |
| Codigo                                                           | Especificacao                                  | RECEITA                                              |               | DESPESA       |               |               |   |
|                                                                  |                                                | No Mes                                               | No Ano        | No Mes        | No Ano        |               |   |
|                                                                  | 05383 emprestimo banco alfa financeira         | 49.756,43                                            | 269.289,67    | 49.756,43     | 269.289,67    |               |   |
|                                                                  | 07756 emprestimo banco bradesco s/a            | 3.067,31                                             | 32.177,75     | 3.067,31      | 32.177,75     |               |   |
|                                                                  | 12076 cartao conlife                           | 3.001,98                                             | 15.081,12     | 3.001,98      | 15.081,12     |               |   |
|                                                                  | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | 55.825,72                                            | 316.548,54    | 55.825,72     | 316.548,54    |               |   |
| 4.1.10                                                           | INSS - ATIVO CIVIL                             |                                                      |               |               |               |               |   |
|                                                                  | 00655 i.n.s.s.                                 | 1.058.906,64                                         | 5.610.895,49  | 1.108.936,93  | 5.850.224,24  |               |   |
|                                                                  | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                       | 1.058.906,64                                         | 5.610.895,49  | 1.108.936,93  | 5.850.224,24  |               |   |
| 4.1.12                                                           | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                   |                                                      |               |               |               |               |   |
|                                                                  | 01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra           | 140.275,34                                           | 608.477,72    | 140.275,34    | 638.917,28    |               |   |
|                                                                  | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA             | 140.275,34                                           | 608.477,72    | 140.275,34    | 638.917,28    |               |   |
| 4.1.99                                                           | OUTROS CONSIGNATARIOS                          |                                                      |               |               |               |               |   |
|                                                                  | 03714 emprestimo banespa                       | 537.666,39                                           | 2.600.126,30  | 537.666,39    | 2.600.126,30  |               |   |
|                                                                  | 04085 emprestimo caixa economica federal       | 81.438,79                                            | 374.319,43    | 81.438,79     | 374.319,43    |               |   |
|                                                                  | 04380 emprestimo banco do brasil               | 23.760,37                                            | 124.904,62    | 23.760,37     | 124.904,62    |               |   |
|                                                                  | 05544 emprestimo banco bmg s/a                 | 1.149,49                                             | 4.736,98      | 1.149,49      | 4.736,98      |               |   |
|                                                                  | 06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)     | 29.265,55                                            | 148.305,97    | 29.265,55     | 148.305,97    |               |   |
|                                                                  | 08011 banco daycoval s/a                       | 221.624,96                                           | 1.073.701,63  | 221.624,96    | 1.073.701,63  |               |   |
|                                                                  | 08622 emprestimo banco sul financeira s/a      | 32.375,02                                            | 128.102,04    | 32.375,02     | 128.102,04    |               |   |
|                                                                  | 10479 unipiaget/brasil                         | 3.598,95                                             | 18.588,92     | 3.598,95      | 18.588,92     |               |   |
|                                                                  | 10851 oticas diniz                             | 125,00                                               | 563,00        | 125,00        | 563,00        |               |   |
|                                                                  |                                                | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS                          | 931.004,52    | 4.473.348,89  | 931.004,52    | 4.473.348,89  |   |
|                                                                  |                                                | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        | 2.324.494,21  | 11.735.047,93 | 2.374.880,82  | 11.998.914,22 |   |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNACOES                             | 2.324.494,21                                         | 11.735.047,93 | 2.374.880,82  | 11.998.914,22 |               |   |
| 5.0.00                                                           | CREDORES DIVERSOS                              |                                                      |               |               |               |               |   |
| 5.1.00                                                           | DIVERSOS                                       |                                                      |               |               |               |               |   |
| 5.1.99                                                           | OUTROS CREDITOS                                |                                                      |               |               |               |               |   |
|                                                                  | 00677 honorarios advocaticios                  | 119.902,35                                           | 604.979,62    | 97.725,97     | 586.215,52    |               |   |
|                                                                  | 01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt | 4.872,00                                             | 20.109,00     | 4.872,00      | 20.109,00     |               |   |
|                                                                  | 10664 estilo rouparia ltda. - me               | 1.266,80                                             | 11.545,34     | 1.266,80      | 11.545,34     |               |   |
|                                                                  | TOTAL DIVERSOS                                 | 126.041,15                                           | 636.633,96    | 103.864,77    | 617.869,86    |               |   |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 17/06/2021

Pagina 5

| Codigo      | Especificacao                               | RECEITA      |               | DESPESA      |               |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|             |                                             | No Mes       | No Ano        | No Mes       | No Ano        |
| 6.0.00      | TOTAL CREDITORES DIVERSOS                   | 126.041,15   | 636.633,96    | 103.864,77   | 617.869,86    |
| 6.1.00      | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                    |              |               |              |               |
| 6.1.00      | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                 |              |               |              |               |
| 6.1.99      | OUTROS CREDITOS A RECEBER                   |              |               |              |               |
|             | 01790 salario familia                       | 71,19        | 1.080,76      | 27,54        | 719,34        |
|             | 01791 salario maternidade                   | 41.555,45    | 251.764,90    | 54.828,26    | 232.983,32    |
|             | 12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 507.196,71    |
|             | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER             | 41.626,64    | 252.845,66    | 54.855,80    | 740.899,37    |
|             | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER           | 41.626,64    | 252.845,66    | 54.855,80    | 740.899,37    |
|             | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO              | 41.626,64    | 252.845,66    | 54.855,80    | 740.899,37    |
| 9.0.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS       |              |               |              |               |
| 9.1.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  |              |               |              |               |
| 9.1.07      | CAMARA MUNICIPAL                            |              |               |              |               |
|             | 00639 camara municipal de poa               | 0,00         | 345.606,20    | 1.004.879,87 | 5.024.399,35  |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            | 0,00         | 345.606,20    | 1.004.879,87 | 5.024.399,35  |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00         | 345.606,20    | 1.004.879,87 | 5.024.399,35  |
| TOTAL GERAL |                                             | 2.492.441,85 | 12.978.087,55 | 5.718.376,25 | 41.301.087,53 |

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

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-057.785.568-96