

| CN-SIFPM                                                         | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |           |            |            | CONAM         |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|--|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021 |                                                      |           |            |            |               |  |
| DATA 15/09/2021                                                  |                                                      |           |            | 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                                  |           |            | 0,00       | 1.223.693,00  |  |
|                                                                  | Restos a Pagar 2019                                  |           |            | 3.831,53   | 4.007.118,13  |  |
|                                                                  | Restos a Pagar 2020                                  |           |            | 441.262,08 | 20.397.868,60 |  |
|                                                                  | TOTAL RESTOS A PAGAR                                 |           |            | 445.093,61 | 25.645.970,04 |  |
| 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      |  |
|                                                                  | 10589 incinerar-serv.coleta e dest.f. proc.152       | 0,00      | 0,00       | 8.093,32   | 38.334,99     |  |
|                                                                  | 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       | 0,00       | 376,95        |  |
| 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       | 285,99    | 1.909,37   | 285,99     | 1.909,37      |  |
|                                                                  | TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS                            | 285,99    | 7.724,86   | 285,99     | 7.724,86      |  |
|                                                                  | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                  | 285,99    | 7.724,86   | 8.379,31   | 53.366,08     |  |
| 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                        | 285,99    | 8.799,48   | 8.379,31   | 53.366,08     |  |
| 4.0.00                                                           | CONSIGNACOES                                         |           |            |            |               |  |
| 4.1.00                                                           | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                              |           |            |            |               |  |
| 4.1.01                                                           | PLANOS DE SEGUROS                                    |           |            |            |               |  |
|                                                                  | 00676 cia seguros minas brasil                       | 35.196,19 | 276.637,15 | 35.196,19  | 276.637,15    |  |
|                                                                  | TOTAL PLANOS DE SEGUROS                              | 35.196,19 | 276.637,15 | 35.196,19  | 276.637,15    |  |
| 4.1.02                                                           | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE     |           |            |            |               |  |

| CN-SIFPM                                                         |                                                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |            | CONAM     |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021 |                                                        |                                                      |            |           |            |
| DATA 15/09/2021                                                  |                                                        | Pagina 2                                             |            |           |            |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | RECEITA                                              |            | DESPESA   |            |
|                                                                  |                                                        | No Mes                                               | No Ano     | No Mes    | No Ano     |
|                                                                  | 03569 sindicato dos serv.publicos municipais d         | 37.130,58                                            | 329.340,02 | 37.130,58 | 329.340,02 |
|                                                                  | 03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es          | 3.544,23                                             | 27.535,43  | 3.544,23  | 27.535,43  |
|                                                                  | 12049 sineduc sindicato dos professores munic          | 86,37                                                | 690,96     | 86,37     | 690,96     |
|                                                                  | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 40.761,18                                            | 357.566,41 | 40.761,18 | 357.566,41 |
| 4.1.03                                                           | PENSAO ALIMENTICIA                                     |                                                      |            |           |            |
|                                                                  | 00694 claudemira cirino                                | 978,32                                               | 7.901,87   | 978,32    | 7.901,87   |
|                                                                  | 03094 filomena luci morais machado de souza            | 593,17                                               | 4.745,36   | 593,17    | 4.745,36   |
|                                                                  | 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                                             | 12.419,76  | 1.552,47  | 12.419,76  |
|                                                                  | 03568 adriana de medeiros                              | 1.190,09                                             | 8.001,18   | 1.190,09  | 8.001,18   |
|                                                                  | 03716 ana paula ronchi                                 | 537,98                                               | 4.607,78   | 537,98    | 4.607,78   |
|                                                                  | 03771 santa pereira de oliveira                        | 0,00                                                 | 1.100,01   | 0,00      | 1.100,01   |
|                                                                  | 04352 maximira carlota mana                            | 301,57                                               | 2.684,54   | 301,57    | 2.684,54   |
|                                                                  | 04620 joise machado peneiras                           | 2.624,50                                             | 20.996,00  | 2.624,50  | 20.996,00  |
|                                                                  | 04621 sarita saskia da silva pereira                   | 699,85                                               | 5.598,80   | 699,85    | 5.598,80   |
|                                                                  | 04643 silvania caracioli da silva                      | 1.309,87                                             | 13.197,25  | 1.309,87  | 13.197,25  |
|                                                                  | 04898 marta ferreira dos anjos                         | 1.024,04                                             | 8.223,61   | 1.024,04  | 8.223,61   |
|                                                                  | 05440 edileia da silva                                 | 0,00                                                 | 2.838,81   | 0,00      | 2.838,81   |
|                                                                  | 05482 alessandra simone dos santos                     | 977,71                                               | 8.784,11   | 977,71    | 8.784,11   |
|                                                                  | 05483 izilda aparecida romero de souza                 | 0,00                                                 | 750,00     | 0,00      | 750,00     |
|                                                                  | 05714 regina da silva manta                            | 0,00                                                 | 490,50     | 0,00      | 490,50     |
|                                                                  | 05814 celia moreira do nascimento                      | 3.300,00                                             | 26.400,00  | 3.300,00  | 26.400,00  |
|                                                                  | 05953 glauciane fernanda lima guarnieri                | 968,94                                               | 7.751,52   | 968,94    | 7.751,52   |
|                                                                  | 06013 idalina rodrigues paiva                          | 0,00                                                 | 8.138,67   | 0,00      | 8.138,67   |
|                                                                  | 06127 katia regina francisca                           | 1.023,73                                             | 8.189,84   | 1.023,73  | 8.189,84   |
|                                                                  | 06387 luciana duarte dias                              | 1.057,57                                             | 8.498,15   | 1.057,57  | 8.498,15   |
|                                                                  | 06473 camila conceicao ferreira                        | 424,38                                               | 3.607,78   | 424,38    | 3.607,78   |
|                                                                  | 06531 saulo gustavo galvan mercado                     | 850,84                                               | 6.544,90   | 850,84    | 6.544,90   |
|                                                                  | 06757 cristiane de siqueira souza                      | 854,69                                               | 6.837,52   | 854,69    | 6.837,52   |
|                                                                  | 07275 marcia aparecida kauri doy                       | 359,90                                               | 2.900,64   | 359,90    | 2.900,64   |
|                                                                  | 07325 aline mariana regina silva de oliveira           | 0,00                                                 | 1.966,72   | 0,00      | 1.966,72   |
|                                                                  | 07700 elaine cristina de quintal c pereira             | 1.075,08                                             | 9.035,89   | 1.075,08  | 9.035,89   |
|                                                                  | 07795 simone lacerda                                   | 806,94                                               | 6.396,49   | 806,94    | 6.396,49   |
|                                                                  | 07896 jeane mariano dias                               | 925,05                                               | 7.010,91   | 925,05    | 7.010,91   |
|                                                                  | 07973 vera lucia nunes                                 | 944,12                                               | 5.386,04   | 944,12    | 5.386,04   |
| 08554 maria de fatima david de almeida                           | 356,32                                                 | 3.022,83                                             | 356,32     | 3.022,83  |            |
| 08670 angela maria ferreira                                      | 1.592,66                                               | 13.737,75                                            | 1.592,66   | 13.737,75 |            |
| 08961 krisna nayara a. fernandes dos santos                      | 1.065,09                                               | 8.793,00                                             | 1.065,09   | 8.793,00  |            |
| 09050 vanessa cristina do nascimento                             | 301,56                                                 | 2.684,46                                             | 301,56     | 2.684,46  |            |
| 09242 isabela castilho dantas da silva                           | 0,00                                                   | 5.823,69                                             | 0,00       | 5.823,69  |            |
| 09362 juliana souza de almeida                                   | 0,00                                                   | 5.615,93                                             | 0,00       | 5.615,93  |            |

|                                                                  |                             |                                                      |           |            |           |            |        |        |  |   |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|--------|--|---|--|
| CN-SIFPM                                                         |                             | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |           |            |           | CONAM      |        |        |  |   |  |
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021 |                             |                                                      |           |            |           |            |        |        |  |   |  |
| DATA 15/09/2021                                                  |                             |                                                      |           |            |           |            |        | Pagina |  | 3 |  |
| Codigo                                                           |                             | Especificacao                                        |           | RECEITA    |           | DESPESA    |        |        |  |   |  |
|                                                                  |                             |                                                      |           | No Mes     | No Ano    | No Mes     | No Ano |        |  |   |  |
|                                                                  | 09481                       | marilene josefa dos santos                           | 752,04    | 6.571,65   | 752,04    | 6.571,65   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 09695                       | flavia santiago rodrigues                            | 0,00      | 2.595,35   | 0,00      | 0,00       |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10036                       | edineia francelina de oliveira                       | 838,92    | 8.990,55   | 838,92    | 8.990,55   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10150                       | vanda aparecida lima santana                         | 1.100,00  | 8.800,00   | 1.100,00  | 8.800,00   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10478                       | andreaia de souza bispo                              | 843,49    | 7.570,65   | 843,49    | 7.570,65   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10564                       | bruna torres                                         | 949,00    | 7.823,01   | 949,00    | 7.823,01   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10565                       | eveline guimaraes passos                             | 510,90    | 4.218,10   | 510,90    | 4.218,10   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10613                       | vania de lima da silva                               | 745,68    | 6.159,40   | 745,68    | 6.159,40   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10775                       | eliane alves gomes                                   | 792,80    | 6.720,89   | 792,80    | 6.720,89   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10852                       | juliana valeria perre bezerra                        | 0,00      | 522,50     | 0,00      | 522,50     |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10853                       | patricia aparecida lagroteria santos                 | 1.242,80  | 10.265,66  | 1.242,80  | 10.265,66  |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10904                       | daniela rangel cayres                                | 762,39    | 5.994,26   | 762,39    | 5.994,26   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11265                       | jenifer de lima macedo                               | 899,92    | 7.427,51   | 899,92    | 7.427,51   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11309                       | jovaneide rodrigues brandao ferreira                 | 0,00      | 2.557,53   | 0,00      | 2.557,53   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11385                       | jessica natalia novais                               | 581,07    | 6.647,96   | 581,07    | 6.647,96   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11491                       | cristina da silva goncalves                          | 539,10    | 4.312,80   | 539,10    | 4.312,80   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11531                       | marcia da gloria rabelo                              | 416,39    | 3.309,23   | 416,39    | 3.309,23   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11568                       | aline silva dos santos                               | 357,23    | 3.184,33   | 357,23    | 3.184,33   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11692                       | camile cristina de araujo passos                     | 440,00    | 3.520,00   | 440,00    | 3.520,00   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11739                       | edcleide rodrigues lima                              | 277,60    | 2.289,37   | 277,60    | 2.289,37   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11766                       | madalena diogo de oliveira kawachi                   | 1.827,05  | 21.302,04  | 1.827,05  | 21.302,04  |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11830                       | gislainy alves vieira dos santos                     | 895,75    | 8.003,79   | 895,75    | 8.003,79   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11943                       | melissa valadares de moura                           | 0,00      | 9.301,90   | 0,00      | 5.995,23   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11987                       | vanessa egert                                        | 627,00    | 5.329,50   | 627,00    | 5.329,50   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12000                       | etiene ribeiro correa                                | 1.162,20  | 7.403,68   | 1.162,20  | 7.403,68   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12032                       | gisele de oliveira                                   | 0,00      | 3.613,92   | 0,00      | 3.613,92   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12077                       | maura cordeiro cortiz                                | 416,39    | 3.700,48   | 416,39    | 3.700,48   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12078                       | priscilla de carvalho souza                          | 458,63    | 3.956,61   | 458,63    | 3.956,61   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12227                       | selma fernandes da silva                             | 639,70    | 5.419,79   | 639,70    | 5.419,79   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12228                       | grasielle goncalves lima                             | 671,00    | 5.368,00   | 671,00    | 5.368,00   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12245                       | raquel santos marcos                                 | 834,02    | 6.672,16   | 834,02    | 6.672,16   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12249                       | rosedi barbosa pires felipe                          | 906,78    | 6.792,25   | 906,78    | 6.792,25   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12262                       | natalia paschoa oliveira gomes                       | 535,85    | 3.288,32   | 535,85    | 3.288,32   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12359                       | alda cassia ribeiro costa                            | 671,46    | 2.685,84   | 671,46    | 2.685,84   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA    |                                                      | 49.391,60 | 454.921,90 | 49.391,60 | 449.019,88 |        |        |  |   |  |
| 4.1.07                                                           | CONVENIOS CONSIGNADOS       |                                                      |           |            |           |            |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 10522                       | convenio odontologico prima vida                     | 205,35    | 1.661,30   | 205,35    | 1.661,30   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11415                       | sao francisco odontologico ltda                      | 0,00      | 3.799,76   | 0,00      | 3.799,76   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 11530                       | oticas bacana                                        | 523,50    | 5.712,67   | 523,50    | 5.712,67   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | 12437                       | plena saude                                          | 6.957,00  | 6.957,00   | 6.957,00  | 6.957,00   |        |        |  |   |  |
|                                                                  | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS |                                                      | 7.685,85  | 18.130,73  | 7.685,85  | 18.130,73  |        |        |  |   |  |

| CN-SIFPM                                                         |                                                | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               |              |               | CONAM  |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|---|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021 |                                                |                                                      |               |              |               |        |   |
| DATA 15/09/2021                                                  |                                                |                                                      |               |              |               | Pagina | 4 |
| Codigo                                                           | Especificacao                                  | RECEITA                                              |               | DESPESA      |               |        |   |
|                                                                  |                                                | No Mes                                               | No Ano        | No Mes       | No Ano        |        |   |
| 4.1.09                                                           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS       |                                                      |               |              |               |        |   |
|                                                                  | 05383 emprestimo banco alfa financeira         | 44.860,19                                            | 406.271,70    | 44.860,19    | 406.271,70    |        |   |
|                                                                  | 07756 emprestimo banco bradesco s/a            | 2.341,03                                             | 39.200,84     | 2.341,03     | 39.200,84     |        |   |
|                                                                  | 12076 cartao conlife                           | 2.603,60                                             | 23.551,75     | 2.603,60     | 23.551,75     |        |   |
|                                                                  | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | 49.804,82                                            | 469.024,29    | 49.804,82    | 469.024,29    |        |   |
| 4.1.10                                                           | INSS - ATIVO CIVIL                             |                                                      |               |              |               |        |   |
|                                                                  | 00655 i.n.s.s.                                 | 1.030.545,25                                         | 8.834.562,35  | 1.047.093,43 | 9.102.252,49  |        |   |
|                                                                  | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                       | 1.030.545,25                                         | 8.834.562,35  | 1.047.093,43 | 9.102.252,49  |        |   |
| 4.1.12                                                           | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                   |                                                      |               |              |               |        |   |
|                                                                  | 01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra           | 146.674,14                                           | 968.915,37    | 146.674,14   | 999.354,93    |        |   |
|                                                                  | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA             | 146.674,14                                           | 968.915,37    | 146.674,14   | 999.354,93    |        |   |
| 4.1.99                                                           | OUTROS CONSIGNATARIOS                          |                                                      |               |              |               |        |   |
|                                                                  | 03714 emprestimo banespa                       | 562.838,66                                           | 4.250.085,47  | 562.838,66   | 4.250.085,47  |        |   |
|                                                                  | 04085 emprestimo caixa economica federal       | 79.727,84                                            | 606.862,55    | 79.727,84    | 606.862,55    |        |   |
|                                                                  | 04380 emprestimo banco do brasil               | 28.671,70                                            | 193.475,81    | 28.671,70    | 193.475,81    |        |   |
|                                                                  | 05544 emprestimo banco bmg s/a                 | 1.061,42                                             | 8.009,31      | 1.061,42     | 8.009,31      |        |   |
|                                                                  | 06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)     | 26.256,06                                            | 226.842,12    | 26.256,06    | 226.842,12    |        |   |
|                                                                  | 08011 banco daycoval s/a                       | 185.765,17                                           | 1.641.752,12  | 185.765,17   | 1.641.752,12  |        |   |
|                                                                  | 08622 emprestimo banco sul financeira s/a      | 16.754,63                                            | 181.722,00    | 16.754,63    | 181.722,00    |        |   |
|                                                                  | 10479 unipiaget/brasil                         | 3.051,66                                             | 25.270,04     | 3.051,66     | 25.270,04     |        |   |
|                                                                  | 10851 oticas diniz                             | 65,00                                                | 818,00        | 65,00        | 818,00        |        |   |
|                                                                  | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 904.192,14                                           | 7.134.837,42  | 904.192,14   | 7.134.837,42  |        |   |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 2.264.251,17                                         | 18.514.595,62 | 2.280.799,35 | 18.806.823,30 |        |   |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNACOES                             | 2.264.251,17                                         | 18.514.595,62 | 2.280.799,35 | 18.806.823,30 |        |   |
| 5.0.00                                                           | CREDORES DIVERSOS                              |                                                      |               |              |               |        |   |
| 5.1.00                                                           | DIVERSOS                                       |                                                      |               |              |               |        |   |
| 5.1.99                                                           | OUTROS CREDITOS                                |                                                      |               |              |               |        |   |
|                                                                  | 00677 honorarios advocaticios                  | 140.888,57                                           | 1.014.277,50  | 132.873,92   | 966.760,94    |        |   |
|                                                                  | 01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt | 5.340,00                                             | 34.527,00     | 5.340,00     | 34.527,00     |        |   |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021

DATA 15/09/2021

Pagina5

| Codigo      | Especificacao                               | RECEITA      |               | DESPESA      |               |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|             |                                             | No Mes       | No Ano        | No Mes       | No Ano        |
|             | 10664 estilo rouparia ltda. - me            | 2.023,33     | 16.347,75     | 2.023,33     | 16.347,75     |
|             | TOTAL DIVERSOS                              | 148.251,90   | 1.065.152,25  | 140.237,25   | 1.017.635,69  |
|             | TOTAL CREDITORES DIVERSOS                   | 148.251,90   | 1.065.152,25  | 140.237,25   | 1.017.635,69  |
| 6.0.00      | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                    |              |               |              |               |
| 6.1.00      | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                 |              |               |              |               |
| 6.1.99      | OUTROS CREDITOS A RECEBER                   |              |               |              |               |
|             | 01790 salario familia                       | 238,32       | 1.395,24      | 328,77       | 1.335,05      |
|             | 01791 salario maternidade                   | 64.336,64    | 433.646,66    | 55.528,89    | 415.565,71    |
|             | 12239 camara municipal i.n.s.s. debito 2021 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 507.196,71    |
|             | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER             | 64.574,96    | 435.041,90    | 55.857,66    | 924.097,47    |
|             | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER           | 64.574,96    | 435.041,90    | 55.857,66    | 924.097,47    |
|             | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO              | 64.574,96    | 435.041,90    | 55.857,66    | 924.097,47    |
| 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 | 8.039.038,96  |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            | 0,00         | 345.606,20    | 1.004.879,87 | 8.039.038,96  |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00         | 345.606,20    | 1.004.879,87 | 8.039.038,96  |
| TOTAL GERAL |                                             | 2.477.364,02 | 20.369.195,45 | 3.935.247,05 | 54.486.931,54 |

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