

| CN-SIFPM                                                         |                                                |              |               | CONAM        |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa             |                                                |              |               |              |               |
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 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                            | 0,00         | 0,00          | 8.093,32     | 45.641,22     |
| 2.1.02                                                           | 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       | 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                              | 35.196,19    | 276.637,15    | 35.196,19    | 276.637,15    |
| 4.1.02                                                           | sindicatos / entidades representativas de clas | 40.761,18    | 357.566,41    | 40.761,18    | 357.566,41    |
| 4.1.03                                                           | pensao alimenticia                             | 49.391,60    | 454.921,90    | 49.391,60    | 449.019,88    |
| 4.1.07                                                           | convenios consignados                          | 7.685,85     | 18.130,73     | 7.685,85     | 18.130,73     |
| 4.1.09                                                           | emprestimos e financiamentos consignados       | 49.804,82    | 469.024,29    | 49.804,82    | 469.024,29    |
| 4.1.10                                                           | 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                   | 146.674,14   | 968.915,37    | 146.674,14   | 999.354,93    |
| 4.1.99                                                           | 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                                                           | CREDITORES DIVERSOS                            |              |               |              |               |
| 5.1.00                                                           | DIVERSOS                                       |              |               |              |               |
| 5.1.99                                                           | outros creditos                                | 148.251,90   | 1.065.152,25  | 140.237,25   | 1.017.635,69  |
|                                                                  | 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                      | 64.574,96    | 435.041,90    | 55.857,66    | 924.097,47    |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2021

DATA 15/09/2021

Pagina 2

| Codigo      | Especificacao                               | RECEITA      |               | DESPESA      |               |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|             |                                             | No Mes       | No Ano        | No Mes       | No Ano        |
|             | 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                            | 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