

| CN-SIFPM                                                         |                                                | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               |              |              | CONAM         |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2022 |                                                |                                                      |               |              |              |               |   |
| DATA 15/06/2022                                                  |                                                |                                                      |               |              |              | Pagina        | 1 |
| Codigo                                                           |                                                | Especificacao                                        | RECEITA       |              | DESPESA      |               |   |
|                                                                  |                                                |                                                      | No Mes        | No Ano       | No Mes       | No Ano        |   |
|                                                                  | RESTOS A PAGAR                                 |                                                      |               |              |              |               |   |
|                                                                  | Restos a Pagar 2019                            |                                                      |               |              | 470.921,47   | 475.442,33    |   |
|                                                                  | Restos a Pagar 2020                            |                                                      |               |              | 14.360,23    | 532.221,72    |   |
|                                                                  | Restos a Pagar 2021                            |                                                      |               |              | 802.896,37   | 22.756.166,73 |   |
|                                                                  | TOTAL RESTOS A PAGAR                           |                                                      |               |              | 1.288.178,07 | 23.763.830,78 |   |
| 2.0.00                                                           | DEPOSITOS A CURTO PRAZO                        |                                                      |               |              |              |               |   |
| 2.1.00                                                           | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                  |                                                      |               |              |              |               |   |
| 2.1.01                                                           | depositos e caucoes                            | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00         |              | 2.231,88      |   |
| 2.1.02                                                           | depositos judiciais                            | 682,01                                               | 4.101,66      | 682,01       |              | 4.101,66      |   |
|                                                                  | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS            | 682,01                                               | 4.101,66      | 682,01       |              | 6.333,54      |   |
| 2.5.00                                                           | RECEITAS PENDENTES                             |                                                      |               |              |              |               |   |
| 2.5.02                                                           | receita a classificar e/ou a regularizar       | -11.951,22                                           | 482,67        | 0,00         |              | 0,00          |   |
|                                                                  | TOTAL RECEITAS PENDENTES                       | -11.951,22                                           | 482,67        | 0,00         |              | 0,00          |   |
|                                                                  | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                  | -11.269,21                                           | 4.584,33      | 682,01       |              | 6.333,54      |   |
| 4.0.00                                                           | CONSIGNACOES                                   |                                                      |               |              |              |               |   |
| 4.1.00                                                           | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |                                                      |               |              |              |               |   |
| 4.1.01                                                           | planos de seguros                              | 32.799,31                                            | 167.767,69    | 32.799,31    |              | 167.767,69    |   |
| 4.1.02                                                           | sindicatos / entidades representativas de clas | 32.765,10                                            | 164.047,54    | 32.765,10    |              | 164.047,54    |   |
| 4.1.03                                                           | pensao alimenticia                             | 54.098,63                                            | 260.125,87    | 54.098,63    |              | 260.125,87    |   |
| 4.1.07                                                           | convenios consignados                          | 18.146,56                                            | 87.418,80     | 18.146,56    |              | 87.418,80     |   |
| 4.1.09                                                           | emprestimos e financiamentos consignados       | 37.132,21                                            | 198.016,32    | 37.132,21    |              | 198.016,32    |   |
| 4.1.10                                                           | inss - ativo civil                             | 1.028.240,35                                         | 4.955.131,38  | 978.315,40   |              | 3.926.891,03  |   |
| 4.1.12                                                           | inss - cessao de mau de obra                   | 261.456,99                                           | 636.897,02    | 261.456,99   |              | 636.897,02    |   |
| 4.1.99                                                           | outros consignatarios                          | 865.914,35                                           | 4.404.547,46  | 865.914,35   |              | 4.404.547,46  |   |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 2.330.553,50                                         | 10.873.952,08 | 2.280.628,55 |              | 9.845.711,73  |   |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNACOES                             | 2.330.553,50                                         | 10.873.952,08 | 2.280.628,55 |              | 9.845.711,73  |   |
| 5.0.00                                                           | CREDORES DIVERSOS                              |                                                      |               |              |              |               |   |
| 5.1.00                                                           | DIVERSOS                                       |                                                      |               |              |              |               |   |
| 5.1.99                                                           | outros creditos                                | 168.706,82                                           | 1.065.498,32  | 94.391,90    |              | 1.193.101,80  |   |
|                                                                  | TOTAL DIVERSOS                                 | 168.706,82                                           | 1.065.498,32  | 94.391,90    |              | 1.193.101,80  |   |
|                                                                  | TOTAL CREDORES DIVERSOS                        | 168.706,82                                           | 1.065.498,32  | 94.391,90    |              | 1.193.101,80  |   |
| 6.0.00                                                           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                       |                                                      |               |              |              |               |   |
| 6.1.00                                                           | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                    |                                                      |               |              |              |               |   |
| 6.1.99                                                           | outros creditos a receber                      | 48.467,34                                            | 160.226,07    | 57.985,15    |              | 218.211,22    |   |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2022

DATA 15/06/2022

Pagina2

| Codigo      | Especificacao                               | RECEITA      |               | DESPESA      |               |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|             |                                             | No Mes       | No Ano        | No Mes       | No Ano        |
|             | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER           | 48.467,34    | 160.226,07    | 57.985,15    | 218.211,22    |
|             | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO              | 48.467,34    | 160.226,07    | 57.985,15    | 218.211,22    |
| 9.0.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS       |              |               |              |               |
| 9.1.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  |              |               |              |               |
| 9.1.07      | camara municipal                            | 0,00         | 526.994,75    | 1.158.333,33 | 5.791.666,65  |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            | 0,00         | 526.994,75    | 1.158.333,33 | 5.791.666,65  |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00         | 526.994,75    | 1.158.333,33 | 5.791.666,65  |
| TOTAL GERAL |                                             | 2.536.458,45 | 12.631.255,55 | 4.880.199,01 | 40.818.855,72 |

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-057.116.458-70

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