

| CN-SIFPM                                                         |                                                |              |              | CONAM         |        |               |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|--|
| Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa             |                                                |              |              |               |        |               |  |
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023 |                                                |              |              |               |        |               |  |
| DATA 14/04/2023                                                  |                                                |              |              | Pagina        |        | 1             |  |
| Codigo                                                           | Especificacao                                  | RECEITA      |              | DESPESA       |        |               |  |
|                                                                  |                                                | No Mes       | No Ano       | No Mes        | No Ano |               |  |
|                                                                  | RESTOS A PAGAR                                 |              |              |               |        |               |  |
|                                                                  | Restos a Pagar 2021                            |              |              | 20.547,25     |        | 35.191,39     |  |
|                                                                  | Restos a Pagar 2022                            |              |              | 12.157.254,38 |        | 48.284.259,72 |  |
|                                                                  | TOTAL RESTOS A PAGAR                           |              |              | 12.177.801,63 |        | 48.319.451,11 |  |
| 2.0.00                                                           | DEPOSITOS A CURTO PRAZO                        |              |              |               |        |               |  |
| 2.1.00                                                           | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                  |              |              |               |        |               |  |
| 2.1.02                                                           | depositos judiciais                            | 687,94       | 1.365,37     | 687,94        |        | 1.365,37      |  |
|                                                                  | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS            | 687,94       | 1.365,37     | 687,94        |        | 1.365,37      |  |
| 2.5.00                                                           | RECEITAS PENDENTES                             |              |              |               |        |               |  |
| 2.5.02                                                           | receita a classificar e/ou a regularizar       | 4.328,43     | 4.328,43     | 0,00          |        | 0,00          |  |
|                                                                  | TOTAL RECEITAS PENDENTES                       | 4.328,43     | 4.328,43     | 0,00          |        | 0,00          |  |
|                                                                  | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                  | 5.016,37     | 5.693,80     | 687,94        |        | 1.365,37      |  |
| 4.0.00                                                           | CONSIGNACOES                                   |              |              |               |        |               |  |
| 4.1.00                                                           | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |              |              |               |        |               |  |
| 4.1.01                                                           | planos de seguros                              | 33.341,82    | 66.937,72    | 33.341,82     |        | 66.937,72     |  |
| 4.1.02                                                           | sindicatos / entidades representativas de clas | 34.927,80    | 69.595,01    | 34.927,80     |        | 69.595,01     |  |
| 4.1.03                                                           | pensao alimenticia                             | 63.782,23    | 128.280,53   | 63.782,23     |        | 128.280,53    |  |
| 4.1.07                                                           | convenios consignados                          | 15.818,81    | 34.734,12    | 15.818,81     |        | 34.734,12     |  |
| 4.1.09                                                           | emprestimos e financiamentos consignados       | 29.726,12    | 59.794,15    | 29.726,12     |        | 59.794,15     |  |
| 4.1.10                                                           | inss - ativo civil                             | 1.080.355,76 | 2.187.043,21 | 1.106.687,45  |        | 2.309.123,17  |  |
| 4.1.12                                                           | inss - cessao de mao de obra                   | 128.937,85   | 264.092,74   | 128.937,85    |        | 264.092,74    |  |
| 4.1.99                                                           | outros consignatarios                          | 885.895,48   | 1.764.414,67 | 885.895,48    |        | 1.764.414,67  |  |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 2.272.785,87 | 4.574.892,15 | 2.299.117,56  |        | 4.696.972,11  |  |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNACOES                             | 2.272.785,87 | 4.574.892,15 | 2.299.117,56  |        | 4.696.972,11  |  |
| 5.0.00                                                           | CREDORES DIVERSOS                              |              |              |               |        |               |  |
| 5.1.00                                                           | DIVERSOS                                       |              |              |               |        |               |  |
| 5.1.99                                                           | outros creditos                                | 10.655,01    | 22.092,62    | 10.655,01     |        | 22.092,62     |  |
|                                                                  | TOTAL DIVERSOS                                 | 10.655,01    | 22.092,62    | 10.655,01     |        | 22.092,62     |  |
|                                                                  | TOTAL CREDORES DIVERSOS                        | 10.655,01    | 22.092,62    | 10.655,01     |        | 22.092,62     |  |
| 6.0.00                                                           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                       |              |              |               |        |               |  |
| 6.1.00                                                           | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                    |              |              |               |        |               |  |
| 6.1.99                                                           | outros creditos a receber                      | 45.344,83    | 104.846,79   | 47.247,13     |        | 92.591,96     |  |
|                                                                  | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 45.344,83    | 104.846,79   | 47.247,13     |        | 92.591,96     |  |
|                                                                  | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | 45.344,83    | 104.846,79   | 47.247,13     |        | 92.591,96     |  |

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2023

DATA 14/04/2023

Pagina2

| Codigo      | Especificacao                               | RECEITA      |              | DESPESA       |               |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|             |                                             | No Mes       | No Ano       | No Mes        | No Ano        |
| 9.0.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS       |              |              |               |               |
| 9.1.00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  |              |              |               |               |
| 9.1.07      | camara municipal                            | 0,00         | 161.547,72   | 1.291.671,06  | 2.583.338,43  |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS            | 0,00         | 161.547,72   | 1.291.671,06  | 2.583.338,43  |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00         | 161.547,72   | 1.291.671,06  | 2.583.338,43  |
| TOTAL GERAL |                                             | 2.333.802,08 | 4.869.073,08 | 15.827.180,33 | 55.715.811,60 |

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