

| CN-SIFPM                                                         |                                                | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |            |            |        | CONAM         |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------------|---|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023 |                                                |                                                      |            |            |        |               |   |
| DATA 25/01/2024                                                  |                                                |                                                      |            |            |        | Pagina        | 1 |
| Codigo                                                           | Especificacao                                  | RECEITA                                              |            | DESPESA    |        |               |   |
|                                                                  |                                                | No Mes                                               | No Ano     | No Mes     | No Ano |               |   |
|                                                                  | RESTOS A PAGAR                                 |                                                      |            |            |        |               |   |
|                                                                  | Restos a Pagar 2021                            |                                                      |            | 0,00       |        | 354.746,88    |   |
|                                                                  | Restos a Pagar 2022                            |                                                      |            | 603.589,31 |        | 61.402.149,75 |   |
|                                                                  | TOTAL RESTOS A PAGAR                           |                                                      |            | 603.589,31 |        | 61.756.896,63 |   |
| 2.0.00                                                           | DEPOSITOS A CURTO PRAZO                        |                                                      |            |            |        |               |   |
| 2.1.00                                                           | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                  |                                                      |            |            |        |               |   |
| 2.1.01                                                           | DEPOSITOS E CAUCOES                            |                                                      |            |            |        |               |   |
|                                                                  | 02737 depositos e caucoes                      | 0,00                                                 | 2.559,96   | 0,00       |        | 15.730,30     |   |
|                                                                  | 10520 softwise consultoria em informatica      | 0,00                                                 | 1.535,76   | 0,00       |        | 1.535,76      |   |
|                                                                  | 10591 hotel e escola para caes ringo proc. 156 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |        | 559,38        |   |
|                                                                  | 10693 embrati-cons.audit.sist.info.ltda p.1767 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |        | 2.069,67      |   |
|                                                                  | 10719 marcelo de jesus franco me proc. 934/18  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |        | 90,81         |   |
|                                                                  | 10830 csk contabil consult. assessoria proc.58 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |        | 4.050,57      |   |
|                                                                  | 10939 nevisa representacoes comerciais proc.98 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |        | 771,30        |   |
|                                                                  | 11123 score informatica ltda proc. 14035/18    | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |        | 531,93        |   |
|                                                                  | 11166 s fernandes informat. s/c ltda proc.1480 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |        | 458,19        |   |
| 2.1.02                                                           | DEPOSITOS JUDICIAIS                            |                                                      |            |            |        |               |   |
|                                                                  | 11768 trib. justica sao paulo 0016454201182604 | 0,00                                                 | 2.300,24   | 0,00       |        | 2.300,24      |   |
|                                                                  | 12715 penhora judicial-gilherme lobato ribas a | 404,42                                               | 4.921,15   | 404,42     |        | 4.921,15      |   |
|                                                                  | TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 404,42                                               | 7.221,39   | 404,42     |        | 7.221,39      |   |
|                                                                  | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS            | 404,42                                               | 11.317,11  | 404,42     |        | 33.019,30     |   |
| 2.5.00                                                           | RECEITAS PENDENTES                             |                                                      |            |            |        |               |   |
| 2.5.02                                                           | RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR       |                                                      |            |            |        |               |   |
|                                                                  | 10393 receitas a classificar                   | -392,58                                              | 0,00       | 0,00       |        | 0,00          |   |
|                                                                  | TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR E/OU A REGULARIZAR | -392,58                                              | 0,00       | 0,00       |        | 0,00          |   |
|                                                                  | TOTAL RECEITAS PENDENTES                       | -392,58                                              | 0,00       | 0,00       |        | 0,00          |   |
|                                                                  | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                  | 11,84                                                | 11.317,11  | 404,42     |        | 33.019,30     |   |
| 4.0.00                                                           | CONSIGNACOES                                   |                                                      |            |            |        |               |   |
| 4.1.00                                                           | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |                                                      |            |            |        |               |   |
| 4.1.01                                                           | PLANOS DE SEGUROS                              |                                                      |            |            |        |               |   |
|                                                                  | 00676 cia seguros minas brasil                 | 32.715,76                                            | 392.055,64 | 32.715,76  |        | 392.055,64    |   |

| CN-SIFPM                 |                                                        | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa             |            |           |            | CONAM  |   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|---|
|                          |                                                        | Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023 |            |           |            |        |   |
| DATA 25/01/2024          |                                                        |                                                                  |            |           |            | Pagina | 2 |
| Codigo                   | Especificacao                                          | RECEITA                                                          |            | DESPESA   |            |        |   |
|                          |                                                        | No Mes                                                           | No Ano     | No Mes    | No Ano     |        |   |
| 4.1.02                   | TOTAL PLANOS DE SEGUROS                                | 32.715,76                                                        | 392.055,64 | 32.715,76 | 392.055,64 |        |   |
|                          | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE       |                                                                  |            |           |            |        |   |
|                          | 03569 sindicato dos serv.publicos municipais d         | 35.624,19                                                        | 399.589,73 | 35.624,19 | 399.589,73 |        |   |
|                          | 03622 sindsaude-sindicato trab. publ. saude es         | 2.329,79                                                         | 29.448,61  | 2.329,79  | 29.448,61  |        |   |
|                          | 12049 sineduc sindicato dos professores munic          | 97,73                                                            | 1.155,36   | 97,73     | 1.155,36   |        |   |
|                          | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 38.051,71                                                        | 430.193,70 | 38.051,71 | 430.193,70 |        |   |
| 4.1.03                   | PENSAO ALIMENTICIA                                     |                                                                  |            |           |            |        |   |
|                          | 00694 claudemira cirino                                | 2.220,98                                                         | 16.189,56  | 2.220,98  | 16.189,56  |        |   |
|                          | 03094 filomena luci morais machado de souza            | 0,00                                                             | 4.661,58   | 0,00      | 4.661,58   |        |   |
|                          | 03451 lindalva marcolino da silva ramos                | 1.869,97                                                         | 11.904,72  | 1.869,97  | 11.904,72  |        |   |
|                          | 03485 andrea allen silva de araujo                     | 3.670,17                                                         | 20.111,34  | 3.670,17  | 20.111,34  |        |   |
|                          | 03716 ana paula ronchi                                 | 1.386,52                                                         | 9.980,65   | 1.386,52  | 9.980,65   |        |   |
|                          | 04352 maximira carlota mana                            | 822,35                                                           | 6.402,72   | 822,35    | 6.402,72   |        |   |
|                          | 04620 joise machado peneiras                           | 6.127,08                                                         | 37.764,02  | 6.127,08  | 37.764,02  |        |   |
|                          | 04643 silvania caracioli da silva                      | 4.839,70                                                         | 33.674,80  | 4.839,70  | 33.674,80  |        |   |
|                          | 05814 celia moreira do nascimento                      | 7.920,00                                                         | 51.264,00  | 7.920,00  | 51.264,00  |        |   |
|                          | 05953 glauciane fernanda lima guarnieri                | 2.149,66                                                         | 13.781,75  | 2.149,66  | 13.781,75  |        |   |
|                          | 06013 idalina rodrigues paiva                          | 1.809,26                                                         | 14.261,89  | 1.809,26  | 14.261,89  |        |   |
|                          | 06127 katia regina francisca                           | 2.197,63                                                         | 15.703,82  | 2.197,63  | 15.703,82  |        |   |
|                          | 06387 luciana duarte dias                              | 2.532,88                                                         | 17.096,57  | 2.532,88  | 17.096,57  |        |   |
|                          | 06473 camila conceicao ferreira                        | 2.654,67                                                         | 11.590,69  | 2.654,67  | 11.590,69  |        |   |
|                          | 06757 cristiane de siqueira souza                      | 2.282,53                                                         | 13.009,64  | 2.282,53  | 13.009,64  |        |   |
|                          | 07700 elaine cristina de quintal c pereira             | 2.094,47                                                         | 8.427,75   | 2.094,47  | 8.427,75   |        |   |
|                          | 07795 simone lacerda                                   | 1.896,34                                                         | 12.081,94  | 1.896,34  | 12.081,94  |        |   |
|                          | 07896 jeane mariano dias                               | 2.202,30                                                         | 15.101,59  | 2.202,30  | 15.101,59  |        |   |
|                          | 07973 vera lucia nunes                                 | 1.767,62                                                         | 12.645,40  | 1.767,62  | 12.645,40  |        |   |
|                          | 08670 angela maria ferreira                            | 3.890,43                                                         | 30.243,14  | 3.890,43  | 30.243,14  |        |   |
|                          | 08961 krisna nayara a. fernandes dos santos            | 1.806,65                                                         | 10.401,01  | 1.806,65  | 10.401,01  |        |   |
|                          | 09050 vanessa cristina do nascimento                   | 822,34                                                           | 6.379,99   | 822,34    | 6.379,99   |        |   |
|                          | 09143 pamela andressa da silva                         | 0,00                                                             | 7.299,86   | 0,00      | 7.299,86   |        |   |
|                          | 09481 marilene josefa dos santos                       | 1.715,78                                                         | 11.532,81  | 1.715,78  | 11.532,81  |        |   |
|                          | 09695 flavia santiago rodrigues                        | 3.409,87                                                         | 20.122,27  | 3.409,87  | 20.122,27  |        |   |
|                          | 10036 edineia francelina de oliveira                   | 2.510,40                                                         | 14.589,27  | 2.510,40  | 14.589,27  |        |   |
|                          | 10150 vanda aparecida lima santana                     | 0,00                                                             | 8.398,00   | 0,00      | 8.398,00   |        |   |
|                          | 10478 andreia de souza bispo                           | 2.328,60                                                         | 14.840,13  | 2.328,60  | 14.840,13  |        |   |
|                          | 10564 bruna torres                                     | 2.399,11                                                         | 13.821,96  | 2.399,11  | 13.821,96  |        |   |
|                          | 10565 eveline guimaraes passos                         | 1.283,39                                                         | 7.494,71   | 1.283,39  | 7.494,71   |        |   |
|                          | 10613 vania de lima da silva                           | 2.846,59                                                         | 17.176,40  | 2.846,59  | 17.176,40  |        |   |
| 10775 eliane alves gomes | 226,55                                                 | 2.959,07                                                         | 226,55     | 2.959,07  |            |        |   |

| CN-SIFPM                                                         |                                               | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |            |            |            | CONAM |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|--|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023 |                                               |                                                      |            |            |            |       |  |
| DATA 25/01/2024                                                  |                                               | Pagina 3                                             |            |            |            |       |  |
| Codigo                                                           | Especificacao                                 | RECEITA                                              |            | DESPESA    |            |       |  |
|                                                                  |                                               | No Mes                                               | No Ano     | No Mes     | No Ano     |       |  |
|                                                                  | 10904 daniela rangel cayres                   | 1.744,17                                             | 12.695,79  | 1.744,17   | 12.695,79  |       |  |
|                                                                  | 11265 jenifer de lima macedo                  | 2.264,09                                             | 13.183,48  | 2.264,09   | 13.183,48  |       |  |
|                                                                  | 11385 jessica natalia novais                  | 2.259,35                                             | 13.407,72  | 2.259,35   | 13.407,72  |       |  |
|                                                                  | 11491 cristina da silva goncalves             | 2.048,92                                             | 9.644,68   | 2.048,92   | 9.644,68   |       |  |
|                                                                  | 11531 marcia da gloria rabelo                 | 0,00                                                 | 3.606,08   | 0,00       | 3.606,08   |       |  |
|                                                                  | 11568 aline silva dos santos                  | 1.174,44                                             | 8.660,68   | 1.174,44   | 8.660,68   |       |  |
|                                                                  | 11692 camile cristina de araujo passos        | 1.056,00                                             | 6.835,20   | 1.056,00   | 6.835,20   |       |  |
|                                                                  | 11766 madalena diogo de oliveira kawachi      | 3.933,10                                             | 24.974,75  | 3.933,10   | 24.974,75  |       |  |
|                                                                  | 11830 gislainy alves vieira dos santos        | 2.146,69                                             | 15.476,91  | 2.146,69   | 15.476,91  |       |  |
|                                                                  | 11987 vanessa egert                           | 1.788,75                                             | 10.524,87  | 1.788,75   | 10.524,87  |       |  |
|                                                                  | 12000 etiene ribeiro correa                   | 2.202,31                                             | 14.844,32  | 2.202,31   | 14.844,32  |       |  |
|                                                                  | 12032 gisele de oliveira                      | 1.353,06                                             | 8.906,45   | 1.353,06   | 8.906,45   |       |  |
|                                                                  | 12077 maura cordeiro cortiz                   | 1.215,96                                             | 6.329,79   | 1.215,96   | 6.329,79   |       |  |
|                                                                  | 12078 priscilla de carvalho souza             | 3.338,46                                             | 24.302,63  | 3.338,46   | 24.302,63  |       |  |
|                                                                  | 12227 selma fernandes da silva                | 1.820,88                                             | 10.676,30  | 1.820,88   | 10.676,30  |       |  |
|                                                                  | 12228 grasielle goncalves lima                | 1.915,74                                             | 10.737,74  | 1.915,74   | 10.737,74  |       |  |
|                                                                  | 12245 raquel santos marcos                    | 1.939,41                                             | 12.620,59  | 1.939,41   | 12.620,59  |       |  |
|                                                                  | 12359 alda cassia ribeiro costa               | 2.447,34                                             | 16.133,50  | 2.447,34   | 16.133,50  |       |  |
|                                                                  | 12451 luciana pereira da costa                | 1.862,81                                             | 13.038,35  | 1.862,81   | 13.038,35  |       |  |
|                                                                  | 12452 janaina regina monteiro                 | 536,43                                               | 6.641,75   | 536,43     | 6.641,75   |       |  |
|                                                                  | 12485 gabriel osorio de castro nagafuti       | 660,00                                               | 7.884,00   | 660,00     | 7.884,00   |       |  |
|                                                                  | 12579 erica nascimento pereira                | 777,87                                               | 9.399,78   | 777,87     | 9.399,78   |       |  |
|                                                                  | 12652 luana cosmo cabral da silva             | 1.113,52                                             | 8.074,17   | 1.113,52   | 8.074,17   |       |  |
|                                                                  | 12712 paula alexandre gilberto de azevedo     | 1.794,05                                             | 11.950,86  | 1.794,05   | 11.950,86  |       |  |
|                                                                  | 12713 aline menezes de oliveira               | 2.347,58                                             | 14.105,26  | 2.347,58   | 14.105,26  |       |  |
|                                                                  | 12714 gabriela rodrigues batista godoi        | 1.804,19                                             | 11.752,68  | 1.804,19   | 11.752,68  |       |  |
|                                                                  | 12782 valdilene rodrigues nascimento ferreira | 1.466,69                                             | 9.529,85   | 1.466,69   | 9.529,85   |       |  |
|                                                                  | 12783 maria aparecida trajano dos santos      | 1.428,43                                             | 9.377,33   | 1.428,43   | 9.377,33   |       |  |
|                                                                  | 12866 keren de araujo sapucaia francelino     | 2.005,83                                             | 12.028,84  | 2.005,83   | 12.028,84  |       |  |
|                                                                  | 12867 fernanda inocencio soto simplicio       | 2.159,29                                             | 13.598,45  | 2.159,29   | 13.598,45  |       |  |
|                                                                  | 12955 michele dantas de souza                 | 3.548,40                                             | 25.387,52  | 3.548,40   | 25.387,52  |       |  |
|                                                                  | 13034 alessandra cristina da conceicao santos | 5.610,90                                             | 35.205,67  | 5.610,90   | 35.205,67  |       |  |
|                                                                  | 13035 miguelina dos santos                    | 0,00                                                 | 1.974,27   | 0,00       | 1.974,27   |       |  |
|                                                                  | 13036 michele aparecida ferreira              | 2.297,31                                             | 13.771,22  | 2.297,31   | 13.771,22  |       |  |
|                                                                  | 13037 maite peixoto quaresma guimaraes        | 2.584,95                                             | 14.241,35  | 2.584,95   | 14.241,35  |       |  |
|                                                                  | 13218 claudia boato guarnieri                 | 2.436,48                                             | 7.158,48   | 2.436,48   | 7.158,48   |       |  |
|                                                                  | 13219 renan allen contiero                    | 2.065,83                                             | 5.246,11   | 2.065,83   | 5.246,11   |       |  |
|                                                                  | 13220 luiz edgard machado contiero            | 2.065,83                                             | 5.246,11   | 2.065,83   | 5.246,11   |       |  |
|                                                                  | 13257 erica dos santos oliveira               | 1.087,47                                             | 2.100,25   | 1.087,47   | 2.100,25   |       |  |
|                                                                  | 13285 vagner borges dias                      | 0,00                                                 | 1.218,38   | 1.218,38   | 1.218,38   |       |  |
|                                                                  | 13297 laiza borges                            | 2.686,46                                             | 2.686,46   | 2.686,46   | 2.686,46   |       |  |
|                                                                  | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA                      | 150.672,83                                           | 956.091,67 | 151.891,21 | 956.091,67 |       |  |
| 4.1.07                                                           | CONVENIOS CONSIGNADOS                         |                                                      |            |            |            |       |  |

| CN-SIFPM                                                         |                                                | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               |              |               | CONAM |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------|--|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023 |                                                |                                                      |               |              |               |       |  |
| DATA 25/01/2024                                                  |                                                | Pagina 4                                             |               |              |               |       |  |
| Codigo                                                           | Especificacao                                  | RECEITA                                              |               | DESPESA      |               |       |  |
|                                                                  |                                                | No Mes                                               | No Ano        | No Mes       | No Ano        |       |  |
|                                                                  | 10522 convenio odontologico prima vida         | 66,06                                                | 792,72        | 66,06        | 792,72        |       |  |
|                                                                  | 11530 oticas bacana                            | 1.454,50                                             | 20.053,49     | 1.454,50     | 20.053,49     |       |  |
|                                                                  | 12437 plena saude                              | 14.607,05                                            | 169.202,20    | 14.607,05    | 169.202,20    |       |  |
|                                                                  | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS                    | 16.127,61                                            | 190.048,41    | 16.127,61    | 190.048,41    |       |  |
| 4.1.09                                                           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS       |                                                      |               |              |               |       |  |
|                                                                  | 05383 emprestimo banco alfa financeira         | 22.934,58                                            | 310.577,79    | 22.934,58    | 310.577,79    |       |  |
|                                                                  | 07756 emprestimo banco bradesco s/a            | 1.494,03                                             | 22.178,04     | 1.494,03     | 22.178,04     |       |  |
|                                                                  | 13256 uasprev-previdencia privada              | 4.119,53                                             | 8.396,42      | 4.119,53     | 8.396,42      |       |  |
|                                                                  | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | 28.548,14                                            | 341.152,25    | 28.548,14    | 341.152,25    |       |  |
| 4.1.10                                                           | INSS - ATIVO CIVIL                             |                                                      |               |              |               |       |  |
|                                                                  | 00655 i.n.s.s.                                 | 2.404.817,94                                         | 15.129.167,72 | 2.284.472,65 | 15.043.932,58 |       |  |
|                                                                  | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                       | 2.404.817,94                                         | 15.129.167,72 | 2.284.472,65 | 15.043.932,58 |       |  |
| 4.1.11                                                           | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                 |                                                      |               |              |               |       |  |
|                                                                  | 03349 i.n.s.s. contribuinte individual         | 0,00                                                 | 132,00        | 0,00         | 0,00          |       |  |
|                                                                  | TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL           | 0,00                                                 | 132,00        | 0,00         | 0,00          |       |  |
| 4.1.12                                                           | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                   |                                                      |               |              |               |       |  |
|                                                                  | 01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra           | 290.808,72                                           | 1.897.711,71  | 290.808,72   | 1.897.711,71  |       |  |
|                                                                  | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA             | 290.808,72                                           | 1.897.711,71  | 290.808,72   | 1.897.711,71  |       |  |
| 4.1.99                                                           | OUTROS CONSIGNATARIOS                          |                                                      |               |              |               |       |  |
|                                                                  | 03714 emprestimo banespa                       | 548.161,38                                           | 6.573.034,06  | 548.161,38   | 6.573.034,06  |       |  |
|                                                                  | 04085 emprestimo caixa economica federal       | 184.128,38                                           | 1.955.721,53  | 184.128,38   | 1.955.721,53  |       |  |
|                                                                  | 04380 emprestimo banco do brasil               | 7.229,97                                             | 99.479,06     | 7.229,97     | 99.479,06     |       |  |
|                                                                  | 05544 emprestimo banco bmg s/a                 | 332,86                                               | 4.730,97      | 332,86       | 4.730,97      |       |  |
|                                                                  | 06388 banco cruzeiro do sul (panamericano)     | 18.527,34                                            | 230.601,48    | 18.527,34    | 230.601,48    |       |  |
|                                                                  | 08011 banco daycoval s/a                       | 122.105,32                                           | 1.482.052,45  | 122.105,32   | 1.482.052,45  |       |  |
|                                                                  | 08622 emprestimo banco sul financeira s/a      | 0,00                                                 | 1.801,57      | 0,00         | 1.801,57      |       |  |
|                                                                  | 10095 vagner borges dias -me                   | 0,00                                                 | 92.620,00     | 0,00         | 92.620,00     |       |  |
|                                                                  | 10479 unipiaget/brasil                         | 0,00                                                 | 11.983,75     | 0,00         | 11.983,75     |       |  |
|                                                                  | 13284 nio-meios de pagamento cartao de credito | 23.073,67                                            | 31.868,55     | 23.073,67    | 31.868,55     |       |  |
|                                                                  | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 903.558,92                                           | 10.483.893,42 | 903.558,92   | 10.483.893,42 |       |  |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                  | 3.865.301,63                                         | 29.820.446,52 | 3.746.174,72 | 29.735.079,38 |       |  |

| CN-SIFPM                                                         |                                                | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |               |              |                | CONAM  |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------|---|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023 |                                                |                                                      |               |              |                |        |   |
| DATA 25/01/2024                                                  |                                                |                                                      |               |              |                | Pagina | 5 |
| Codigo                                                           | Especificacao                                  | RECEITA                                              |               | DESPESA      |                |        |   |
|                                                                  |                                                | No Mes                                               | No Ano        | No Mes       | No Ano         |        |   |
| 5.0.00                                                           | TOTAL CONSIGNACOES                             | 3.865.301,63                                         | 29.820.446,52 | 3.746.174,72 | 29.735.079,38  |        |   |
| 5.1.00                                                           | CREDORES DIVERSOS                              |                                                      |               |              |                |        |   |
| 5.1.00                                                           | DIVERSOS                                       |                                                      |               |              |                |        |   |
| 5.1.99                                                           | OUTROS CREDITOS                                |                                                      |               |              |                |        |   |
|                                                                  | 01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt | 5.830,00                                             | 77.994,00     | 5.830,00     | 77.994,00      |        |   |
|                                                                  | 10664 estilo rouparia ltda. - me               | 3.698,66                                             | 45.504,12     | 3.698,66     | 45.504,12      |        |   |
|                                                                  | TOTAL DIVERSOS                                 | 9.528,66                                             | 123.498,12    | 9.528,66     | 123.498,12     |        |   |
|                                                                  | TOTAL CREDORES DIVERSOS                        | 9.528,66                                             | 123.498,12    | 9.528,66     | 123.498,12     |        |   |
| 6.0.00                                                           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                       |                                                      |               |              |                |        |   |
| 6.1.00                                                           | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                    |                                                      |               |              |                |        |   |
| 6.1.99                                                           | OUTROS CREDITOS A RECEBER                      |                                                      |               |              |                |        |   |
|                                                                  | 01790 salario familia                          | 5.954,99                                             | 53.496,10     | 3.517,32     | 56.279,31      |        |   |
|                                                                  | 01791 salario maternidade                      | 66.156,10                                            | 452.453,49    | 79.393,52    | 447.123,32     |        |   |
|                                                                  | 04330 companhia paulista de trens metropolitan | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00         | 42.311,69      |        |   |
|                                                                  | 08618 licenca adotante                         | 2.896,11                                             | 22.956,74     | 4.213,31     | 22.502,62      |        |   |
|                                                                  | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 75.007,20                                            | 528.906,33    | 87.124,15    | 568.216,94     |        |   |
|                                                                  | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | 75.007,20                                            | 528.906,33    | 87.124,15    | 568.216,94     |        |   |
| 9.0.00                                                           | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS          |                                                      |               |              |                |        |   |
| 9.1.00                                                           | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                     |                                                      |               |              |                |        |   |
| 9.1.07                                                           | CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO      |                                                      |               |              |                |        |   |
|                                                                  | 00639 camara municipal de poa                  | 0,00                                                 | 161.547,72    | 1.291.667,00 | 15.500.008,43  |        |   |
|                                                                  | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS               | 0,00                                                 | 161.547,72    | 1.291.667,00 | 15.500.008,43  |        |   |
|                                                                  | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS    | 0,00                                                 | 161.547,72    | 1.291.667,00 | 15.500.008,43  |        |   |
| TOTAL GERAL                                                      |                                                | 3.949.849,33                                         | 30.645.715,80 | 5.738.488,26 | 107.716.718,80 |        |   |

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