

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 02/03/2026

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2024 | | | 1.384.806,16 | 1.384.806,16 |
| | Restos a Pagar 2025 | | | 7.092.187,85 | 7.092.187,85 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 8.476.994,01 | 8.476.994,01 |
| 2.0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 2.1.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| 2.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | |
| | 13394 desconto judicial | 767,10 | 767,10 | 767,10 | 767,10 |
| | TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS | 767,10 | 767,10 | 767,10 | 767,10 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 767,10 | 767,10 | 767,10 | 767,10 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 767,10 | 767,10 | 767,10 | 767,10 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.01 | PLANOS DE SEGUROS | | | | |
| | 00676 cia seguros minas brasil | 30.675,63 | 30.675,63 | 30.675,63 | 30.675,63 |
| | TOTAL PLANOS DE SEGUROS | 30.675,63 | 30.675,63 | 30.675,63 | 30.675,63 |
| 4.1.02 | SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | | | | |
| | 03569 sindicato dos serv.publicos municipais d | 31.617,04 | 31.617,04 | 31.617,04 | 31.617,04 |
| | 03622 sindaude-sindicato trab. publ. saude es | 1.841,84 | 1.841,84 | 1.841,84 | 1.841,84 |
| | 12049 sineduc sindicato dos professores munic | 107,66 | 107,66 | 107,66 | 107,66 |
| | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 33.566,54 | 33.566,54 | 33.566,54 | 33.566,54 |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | |
| | 13392 pensao alimenticia | 96.117,37 | 96.117,37 | 96.117,37 | 96.117,37 |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 96.117,37 | 96.117,37 | 96.117,37 | 96.117,37 |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 02/03/2026

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| 4.1.07 | CONVENIOS CONSIGNADOS | | | | |
| | 10522 convenio odontologico prima vida | 105,86 | 105,86 | 105,86 | 105,86 |
| | 11530 oticas bacana | 1.004,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | 1.004,00 |
| | 12437 plena saude | 14.135,34 | 14.135,34 | 14.135,34 | 14.135,34 |
| | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS | 15.245,20 | 15.245,20 | 15.245,20 | 15.245,20 |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | | | | |
| | 05383 emprestimo banco alfa financeira | 6.860,99 | 6.860,99 | 6.860,99 | 6.860,99 |
| | 07756 emprestimo banco bradesco s/a | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 |
| | 13256 uasprev-previdencia privada | 1.382,15 | 1.382,15 | 1.382,15 | 1.382,15 |
| | 13393 emprestimo starcard anticipay serv. fina | 21.906,36 | 21.906,36 | 21.906,36 | 21.906,36 |
| | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | 31.395,14 | 31.395,14 | 31.395,14 | 31.395,14 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL | | | | |
| | 00655 i.n.s.s. | 1.377.661,23 | 1.377.661,23 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 1.377.661,23 | 1.377.661,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | | | | |
| | 01990 i.n.s.s. cessao de mao de obra | 88.136,13 | 88.136,13 | 97.752,61 | 97.752,61 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 88.136,13 | 88.136,13 | 97.752,61 | 97.752,61 |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | |
| | 03714 emprestimo banespa | 647.177,46 | 647.177,46 | 647.177,46 | 647.177,46 |
| | 04085 emprestimo caixa economica federal | 227.022,59 | 227.022,59 | 224.750,90 | 224.750,90 |
| | 04380 emprestimo banco do brasil | 10.901,64 | 10.901,64 | 10.901,64 | 10.901,64 |
| | 06388 banco cruzeiro do sul (panamericano) | 14.378,15 | 14.378,15 | 14.378,15 | 14.378,15 |
| | 08011 banco daycoval s/a | 151.891,13 | 151.891,13 | 151.891,13 | 151.891,13 |
| | 10479 unipiaget/brasil | 669,74 | 669,74 | 669,74 | 669,74 |
| | 13284 nio-meios de pagamento cartao de credito | 29.002,98 | 29.002,98 | 29.002,98 | 29.002,98 |
| | 13544 coop.de cred.de cascavel e regioao - sico | 865,70 | 865,70 | 865,70 | 865,70 |
| | 13585 vemcard participacoes sa | 11.993,92 | 11.993,92 | 11.993,92 | 11.993,92 |
| | 13851 hbi sociedade de credito direto s/a | 5.961,98 | 5.961,98 | 5.961,98 | 5.961,98 |
| | 13852 monetarie sociedade de credito direto s. | 2.547,51 | 2.547,51 | 2.547,51 | 2.547,51 |
| | 13863 delta global sociedade de credito direto | 47.066,12 | 47.066,12 | 47.066,12 | 47.066,12 |
| | 13938 taormina solucoes financeiras s.a. | 2.817,79 | 2.817,79 | 2.817,79 | 2.817,79 |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 02/03/2026

Pagina 3

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.152.296,71 | 1.152.296,71 | 1.150.025,02 | 1.150.025,02 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 2.825.093,95 | 2.825.093,95 | 1.454.777,51 | 1.454.777,51 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 2.825.093,95 | 2.825.093,95 | 1.454.777,51 | 1.454.777,51 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| | 01768 milton pereira poa-me (milmar com.gas lt | 6.120,00 | 6.120,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
| | 10664 estilo rouparia ltda. - me | 8.287,39 | 8.287,39 | 8.287,39 | 8.287,39 |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS | 14.407,39 | 14.407,39 | 19.207,39 | 19.207,39 |
| | TOTAL DIVERSOS | 14.407,39 | 14.407,39 | 19.207,39 | 19.207,39 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 14.407,39 | 14.407,39 | 19.207,39 | 19.207,39 |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | | | | |
| | 01790 salario familia | 0,00 | 0,00 | 7.732,23 | 7.732,23 |
| | 01791 salario maternidade | 0,00 | 0,00 | 11.197,80 | 11.197,80 |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 18.930,03 | 18.930,03 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 18.930,03 | 18.930,03 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 18.930,03 | 18.930,03 |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 02/03/2026

Pagina 4

| 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 - DUODECIMO NO EXERCICIO | | | | |
| | 00639 camara municipal de poa | 0,00 | 0,00 | 1.660.955,00 | 1.660.955,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.660.955,00 | 1.660.955,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.660.955,00 | 1.660.955,00 |
| TOTAL GERAL | | 2.840.268,44 | 2.840.268,44 | 11.631.631,04 | 11.631.631,04 |

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

SERGIO RUIZ ARMILIATO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-057.116.458-70

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-330.709.048-82