

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 1 of 138

| Conta Contábil               | Saldo Inicial        | Natur. | Débito               | Crédito              | Saldo Final          | Natur. |
|------------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>111110100 CAIXA</b>       | <b>-30.997,01</b>    |        | <b>1.388.082,52</b>  | <b>1.388.082,52</b>  | <b>-30.997,01</b>    |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000    | 0,00                 | D      | 1.371.164,50         | 1.371.164,50         | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:12120000    | -1.500,00            | C      | 0,00                 | 0,00                 | -1.500,00            | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:13110000    | -139.817,17          | C      | 14.398,77            | 16.918,02            | -142.336,42          | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000    | 110.320,16           | D      | 2.519,25             | 0,00                 | 112.839,41           | D      |
| <b>111110200 CONTA ÚNICA</b> | <b>26.580.422,46</b> |        | <b>12.466.614,62</b> | <b>10.977.787,51</b> | <b>28.069.249,57</b> |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000    | 62.629.524,24        | D      | 4.643.462,68         | 2.782.948,71         | 64.390.038,21        | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:10900000    | 1.672,92             | D      | 0,00                 | 0,00                 | 1.672,92             | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11120000    | -7.083.541,83        | C      | 1.539.345,73         | 1.885.112,14         | -7.429.308,24        | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11130000    | -25.409.767,75       | C      | 1.000,35             | 937.009,61           | -26.345.777,01       | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11140000    | 155.675,20           | D      | 0,00                 | 0,00                 | 155.675,20           | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11160000    | -23.847.075,53       | C      | 2.691.079,80         | 2.312.242,88         | -23.468.238,61       | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11200000    | -13.291,96           | C      | 69.217,84            | 74.286,35            | -18.360,47           | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11210000    | 1.722,88             | D      | 0,00                 | 0,00                 | 1.722,88             | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11220000    | 158.670,56           | D      | 43.199,00            | 62.031,08            | 139.838,48           | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11230000    | 561.701,16           | D      | 0,00                 | 0,00                 | 561.701,16           | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11240000    | 49.459,65            | D      | 0,00                 | 0,00                 | 49.459,65            | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11900000    | 14.090,73            | D      | 0,00                 | 0,00                 | 14.090,73            | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:12120000    | -2.076.953,35        | C      | 1.162.962,71         | 1.421.381,67         | -2.335.372,31        | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12900000    | -248.820,28          | C      | 0,00                 | 0,00                 | -248.820,28          | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:13110000    | 14.508,81            | D      | 141.647,01           | 166.552,26           | -10.396,44           | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:13120000    | 22.545,80            | D      | 0,00                 | 0,00                 | 22.545,80            | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:16100000    | 10.357,96            | D      | 0,00                 | 0,00                 | 10.357,96            | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000    | 21.606.659,00        | D      | 1.886.014,40         | 1.051.319,91         | 22.441.353,49        | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:19900000    | 14.836,94            | D      | 0,00                 | 0,00                 | 14.836,94            | D      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000    | 118.447,31           | D      | 288.685,10           | 284.902,90           | 122.229,51           | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 2 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                     | 413.174,76     |        | 907.433,09   | 844.899,83   | 475.708,02     |        |
| PO:10132 FP:1 FR:14100000                                   | -2.992.049,43  | C      | 787.969,24   | 844.899,83   | -3.048.980,02  | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000                                   | 3.405.224,19   | D      | 119.463,85   | 0,00         | 3.524.688,04   | D      |
| 111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            | -1.854.453,00  |        | 1.217.289,27 | 1.145.630,18 | -1.782.793,91  |        |
| PO:10131 FP:1 FR:12120000                                   | 6.719.021,72   | D      | 386.281,00   | 30.055,68    | 7.075.247,04   | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:12200000                                   | -11.418.609,87 | C      | 704.393,42   | 1.115.574,50 | -11.829.790,95 | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000                                   | 2.845.135,15   | D      | 126.614,85   | 0,00         | 2.971.750,00   | D      |
| 111210200 BANCOS  | 1.274.672,63   |        | 0,00         | 450.525,00   | 824.147,63     |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                   | -1.095.725,48  | C      | 0,00         | 450.525,00   | -1.546.250,48  | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12110000                                   | 2.087.570,00   | D      | 0,00         | 0,00         | 2.087.570,00   | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:13120000                                   | 4.807,12       | D      | 0,00         | 0,00         | 4.807,12       | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000                                   | 278.020,99     | D      | 0,00         | 0,00         | 278.020,99     | D      |
| 112110105 IPTU  | -102.651,05    |        | 0,00         | 1.088,77     | -103.739,82    |        |
| PO:10131 FP:2   | -102.651,05    | C      | 0,00         | 1.088,77     | -103.739,82    | C      |
| 112510202 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -67.026,33     |        | 0,00         | 1.408,38     | -68.434,71     |        |
| PO:10131 FP:2   | -67.026,33     | C      | 0,00         | 1.408,38     | -68.434,71     | C      |
| 112510600 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                | 4.959.023,77   |        | 0,00         | 0,00         | 4.959.023,77   |        |
| PO:10132 FP:2   | 4.959.023,77   | D      | 0,00         | 0,00         | 4.959.023,77   | D      |
| 113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                         | 20.725,14      |        | 0,00         | 0,00         | 20.725,14      |        |
| PO:10131 FP:2 FR:10010000                                   | 14.802,49      | D      | 0,00         | 0,00         | 14.802,49      | D      |
| PO:10131 FP:2 FR:12140000                                   | 3.387,70       | D      | 0,00         | 0,00         | 3.387,70       | D      |
| PO:10132 FP:2 FR:14100000                                   | 2.534,95       | D      | 0,00         | 0,00         | 2.534,95       | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 3 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito    | Crédito    | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|-----------|------------|----------------|--------|
| 113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                | 20.725,14      |        | 0,00      | 0,00       | 20.725,14      |        |
| 113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                           | 900,00         |        | 0,00      | 0,00       | 900,00         |        |
| PO:10131 FP:2 FR:10010000  | 900,00         | D      | 0,00      | 0,00       | 900,00         | D      |
| 113110200 SUPRIMENTO DE FUNDOS                                     | 1.600,00       |        | 0,00      | 0,00       | 1.600,00       |        |
| PO:10131 FP:2 FR:12140000  | 1.600,00       | D      | 0,00      | 0,00       | 1.600,00       | D      |
| 113219900 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                    | -27,19         |        | 0,00      | 0,00       | -27,19         |        |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000  | -27,19         | C      | 0,00      | 0,00       | -27,19         | C      |
| 113510600 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS                                   | 44.874,70      |        | 0,00      | 0,00       | 44.874,70      |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000  | 44.874,70      | D      | 0,00      | 0,00       | 44.874,70      | D      |
| 113510801 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                             | 48.247,17      |        | 0,00      | 0,00       | 48.247,17      |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000  | 48.247,17      | D      | 0,00      | 0,00       | 48.247,17      | D      |
| 113810600 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            | -11.993.035,80 |        | 85.260,54 | 541.777,12 | -12.449.552,38 |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000  | -87.407,39     | C      | 0,00      | 0,00       | -87.407,39     | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12200000  | 89.359,24      | D      | 0,00      | 0,00       | 89.359,24      | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000  | -9.302.940,41  | C      | 60.389,31 | 436.288,89 | -9.678.839,99  | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000  | 8.929,92       | D      | 0,00      | 0,00       | 8.929,92       | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000  | -2.700.977,16  | C      | 24.871,23 | 105.488,23 | -2.781.594,16  | C      |
| 113810800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 70.113,93      |        | 153,81    | 153,81     | 70.113,93      |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000  | 8.805,52       | D      | 0,00      | 0,00       | 8.805,52       | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:12200000  | 2.251,41       | D      | 0,00      | 0,00       | 2.251,41       | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000  | 58.813,44      | D      | 102,54    | 102,54     | 58.813,44      | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 4 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito    | Saldo Final | Natur. |
|---|---------------|--------|------------|------------|-------------|--------|
| 113810800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO    | 70.113,93     |        | 153,81     | 153,81     | 70.113,93   |        |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000   | 243,56        | D      | 51,27      | 51,27      | 243,56      | D      |
| 113810900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE     | -44.461,00    |        | 0,00       | 0,00       | -44.461,00  |        |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000   | -44.461,00    | C      | 0,00       | 0,00       | -44.461,00  | C      |
| 114910100 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI | -152.944,92   |        | 13.822,00  | 9.583,74   | -148.706,66 |        |
| PO:10131 FP:2 FR:19790000   | -152.944,92   | C      | 13.822,00  | 9.583,74   | -148.706,66 | C      |
| 115610100 MATERIAL DE CONSUMO   | 717.968,73    |        | 440.683,35 | 299.622,83 | 859.029,25  |        |
| PO:10131 FP:2   | 717.968,73    | D      | 435.070,52 | 294.010,00 | 859.029,25  | D      |
| PO:10132 FP:2   | 0,00          | D      | 3.492,83   | 3.492,83   | 0,00        | D      |
| PO:20231 FP:2   | 0,00          | D      | 2.120,00   | 2.120,00   | 0,00        | D      |
| 115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 588.840,30    |        | 190.214,72 | 190.214,72 | 588.840,30  |        |
| PO:10131 FP:2   | 588.840,30    | D      | 190.214,72 | 190.214,72 | 588.840,30  | D      |
| 115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                     | 230.916,84    |        | 110.665,84 | 30.181,25  | 311.401,43  |        |
| PO:10131 FP:2   | 230.916,84    | D      | 110.665,84 | 30.181,25  | 311.401,43  | D      |
| PO:20231 FP:2   | 0,00          | D      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | D      |
| 115610400 AUTOPEÇAS   | 13.434,00     |        | 25.148,41  | 19.224,41  | 19.358,00   |        |
| PO:10131 FP:2   | 13.434,00     | D      | 25.148,41  | 19.224,41  | 19.358,00   | D      |
| PO:20231 FP:2   | 0,00          | D      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | D      |
| 115610500 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                       | -584.090,84   |        | 188.768,31 | 188.768,31 | -584.090,84 |        |
| PO:10131 FP:2   | -584.090,84   | C      | 188.768,31 | 188.768,31 | -584.090,84 | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 5 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito   | Saldo Final | Natur. |
|---|---------------|--------|------------|-----------|-------------|--------|
| 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | 269.809,75    |        | 161.802,69 | 37.130,23 | 394.482,21  |        |
| PO:10131JFP:2   | 269.809,75    | D      | 161.470,69 | 36.798,23 | 394.482,21  | D      |
| PO:20231JFP:2   | 0,00          | D      | 332,00     | 332,00    | 0,00        | D      |
| 115610900 ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR                        | 0,00          |        | 0,00       | 0,00      | 0,00        |        |
| PO:10131JFP:2   | 0,00          | D      | 0,00       | 0,00      | 0,00        | D      |
| 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                 | 266.533,54    |        | 0,00       | 0,00      | 266.533,54  |        |
| PO:10131JFP:2   | 261.604,54    | D      | 0,00       | 0,00      | 261.604,54  | D      |
| PO:10132JFP:2   | 4.799,00      | D      | 0,00       | 0,00      | 4.799,00    | D      |
| PO:20231JFP:2   | 130,00        | D      | 0,00       | 0,00      | 130,00      | D      |
| 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG | 814.969,37    |        | 0,00       | 0,00      | 814.969,37  |        |
| PO:10131JFP:2   | 814.969,37    | D      | 0,00       | 0,00      | 814.969,37  | D      |
| 123110104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES      | 7.975,00      |        | 0,00       | 0,00      | 7.975,00    |        |
| PO:10131JFP:2   | 7.975,00      | D      | 0,00       | 0,00      | 7.975,00    | D      |
| 123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO            | 8.000,00      |        | 0,00       | 0,00      | 8.000,00    |        |
| PO:10131JFP:2   | 8.000,00      | D      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00    | D      |
| 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                     | 132.605,50    |        | 0,00       | 0,00      | 132.605,50  |        |
| PO:10131JFP:2   | 132.605,50    | D      | 0,00       | 0,00      | 132.605,50  | D      |
| 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                     | 13.764,00     |        | 0,00       | 0,00      | 13.764,00   |        |
| PO:10131JFP:2   | 13.764,00     | D      | 0,00       | 0,00      | 13.764,00   | D      |
| 123110108 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                        | 6.658,18      |        | 0,00       | 0,00      | 6.658,18    |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 6 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito    | Crédito | Saldo Final  | Natur. |
|--|---------------|--------|-----------|---------|--------------|--------|
| 123110108 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                       | 6.658,18      |        | 0,00      | 0,00    | 6.658,18     |        |
| PO:10131JFP:2  | 5.773,18      | D      | 0,00      | 0,00    | 5.773,18     | D      |
| PO:20231JFP:2  | 885,00        | D      | 0,00      | 0,00    | 885,00       | D      |
| 123110112 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS       | 580,00        |        | 0,00      | 0,00    | 580,00       |        |
| PO:20231JFP:2  | 580,00        | D      | 0,00      | 0,00    | 580,00       | D      |
| 123110117 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO               | 792.000,00    |        | 0,00      | 0,00    | 792.000,00   |        |
| PO:10131JFP:2  | 792.000,00    | D      | 0,00      | 0,00    | 792.000,00   | D      |
| 123110120 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS        | 6.729,99      |        | 0,00      | 0,00    | 6.729,99     |        |
| PO:10131JFP:2  | 6.729,99      | D      | 0,00      | 0,00    | 6.729,99     | D      |
| 123110121 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                   | 472.137,54    |        | 16.718,62 | 0,00    | 488.856,16   |        |
| PO:10131JFP:2  | 471.944,54    | D      | 16.718,62 | 0,00    | 488.663,16   | D      |
| PO:20231JFP:2  | 193,00        | D      | 0,00      | 0,00    | 193,00       | D      |
| 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 400.002,15    |        | 0,00      | 0,00    | 400.002,15   |        |
| PO:10131JFP:2  | 400.002,15    | D      | 0,00      | 0,00    | 400.002,15   | D      |
| 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 1.514.924,14  |        | 78.445,68 | 0,00    | 1.593.369,82 |        |
| PO:10131JFP:2  | 1.509.081,44  | D      | 78.445,68 | 0,00    | 1.587.527,12 | D      |
| PO:10132JFP:2  | 69,90         | D      | 0,00      | 0,00    | 69,90        | D      |
| PO:20231JFP:2  | 5.772,80      | D      | 0,00      | 0,00    | 5.772,80     | D      |
| 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | 441.772,93    |        | 804,00    | 0,00    | 442.576,93   |        |
| PO:10131JFP:2  | 441.607,93    | D      | 804,00    | 0,00    | 442.411,93   | D      |
| PO:20231JFP:2  | 165,00        | D      | 0,00      | 0,00    | 165,00       | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 7 of 138

| Conta Contábil                                  | Saldo Inicial | Natur. | Débito    | Crédito  | Saldo Final  | Natur. |
|---|---------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|
| 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     | 441.772,93    |        | 804,00    | 0,00     | 442.576,93   |        |
| -----   |               |        |           |          |              |        |
| 123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | 182.592,22    |        | 17.046,90 | 5.600,00 | 194.039,12   |        |
| PO:10131JFP:2                                   | 177.840,22    | D      | 17.046,90 | 5.600,00 | 189.287,12   | D      |
| PO:10132JFP:2                                   | 1.407,00      | D      | 0,00      | 0,00     | 1.407,00     | D      |
| PO:20231JFP:2                                   | 3.345,00      | D      | 0,00      | 0,00     | 3.345,00     | D      |
| -----   |               |        |           |          |              |        |
| 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL                   | 665.428,98    |        | 0,00      | 0,00     | 665.428,98   |        |
| PO:10131JFP:2                                   | 529.936,61    | D      | 0,00      | 0,00     | 529.936,61   | D      |
| PO:20231JFP:2                                   | 135.492,37    | D      | 0,00      | 0,00     | 135.492,37   | D      |
| -----   |               |        |           |          |              |        |
| 123110402 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS   | 450,00        |        | 0,00      | 0,00     | 450,00       |        |
| PO:20231JFP:2                                   | 450,00        | D      | 0,00      | 0,00     | 450,00       | D      |
| -----   |               |        |           |          |              |        |
| 123110404 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS    | 20.812,00     |        | 0,00      | 0,00     | 20.812,00    |        |
| PO:10131JFP:2                                   | 20.812,00     | D      | 0,00      | 0,00     | 20.812,00    | D      |
| -----   |               |        |           |          |              |        |
| 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 32.387,58     |        | 0,00      | 0,00     | 32.387,58    |        |
| PO:10131JFP:2                                   | 25.922,58     | D      | 0,00      | 0,00     | 25.922,58    | D      |
| PO:20231JFP:2                                   | 6.465,00      | D      | 0,00      | 0,00     | 6.465,00     | D      |
| -----   |               |        |           |          |              |        |
| 123110501 VEÍCULOS EM GERAL                     | 4.297.074,00  |        | 0,00      | 0,00     | 4.297.074,00 |        |
| PO:10131JFP:2                                   | 4.242.690,00  | D      | 0,00      | 0,00     | 4.242.690,00 | D      |
| PO:20231JFP:2                                   | 54.384,00     | D      | 0,00      | 0,00     | 54.384,00    | D      |
| -----   |               |        |           |          |              |        |
| 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS                    | 7.968.548,14  |        | 0,00      | 0,00     | 7.968.548,14 |        |
| PO:10131JFP:2                                   | 7.911.032,80  | D      | 0,00      | 0,00     | 7.911.032,80 | D      |
| PO:10132JFP:2                                   | 20.263,25     | D      | 0,00      | 0,00     | 20.263,25    | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 8 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS                             | 7.968.548,14  |        | 0,00         | 0,00         | 7.968.548,14  |        |
| PO:20231JFP:2  | 37.252,09     | D      | 0,00         | 0,00         | 37.252,09     | D      |
| 123210103 EDIFÍCIOS                                      | 210.137,67    |        | 0,00         | 0,00         | 210.137,67    |        |
| PO:20231JFP:2  | 210.137,67    | D      | 0,00         | 0,00         | 210.137,67    | D      |
| 123210104 TERRENOS/GLEBAS                                | 234.900,00    |        | 0,00         | 0,00         | 234.900,00    |        |
| PO:10131JFP:2  | 234.900,00    | D      | 0,00         | 0,00         | 234.900,00    | D      |
| 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO                             | 7.068.260,31  |        | 31.485,33    | 0,00         | 7.099.745,64  |        |
| PO:10131JFP:2  | 7.062.338,31  | D      | 31.485,33    | 0,00         | 7.093.823,64  | D      |
| PO:20231JFP:2  | 5.922,00      | D      | 0,00         | 0,00         | 5.922,00      | D      |
| 123210700 INSTALAÇÕES                                    | 3.473.411,84  |        | 52.452,77    | 0,00         | 3.525.864,61  |        |
| PO:10131JFP:2  | 3.473.411,84  | D      | 52.452,77    | 0,00         | 3.525.864,61  | D      |
| 123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS                            | 16.690.542,88 |        | 150.118,33   | 0,00         | 16.840.661,21 |        |
| PO:10131JFP:2  | 16.625.440,18 | D      | 150.118,33   | 0,00         | 16.775.558,51 | D      |
| PO:20231JFP:2  | 65.102,70     | D      | 0,00         | 0,00         | 65.102,70     | D      |
| 123810105 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS           | -20.569,89    |        | 0,00         | 0,00         | -20.569,89    |        |
| PO:20231JFP:2  | -20.569,89    | C      | 0,00         | 0,00         | -20.569,89    | C      |
| 123810199 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -359.583,20   |        | 0,00         | 0,00         | -359.583,20   |        |
| PO:10131JFP:2  | -356.969,19   | C      | 0,00         | 0,00         | -356.969,19   | C      |
| PO:10132JFP:2  | -2.614,01     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.614,01     | C      |
| 211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS            | -38.770,46    |        | 2.281.977,94 | 2.284.127,94 | -40.920,46    |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 9 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial        | Natur. | Débito              | Crédito             | Saldo Final          | Natur. |
|---|----------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|
| <b>211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>                          | <b>-38.770,46</b>    |        | <b>2.281.977,94</b> | <b>2.284.127,94</b> | <b>-40.920,46</b>    |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | -27.751,49           | C      | 403.974,84          | 403.974,84          | -27.751,49           | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11120000   | 0,00                 | D      | 935.555,49          | 935.555,49          | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11160000   | 0,00                 | D      | 322.648,29          | 322.648,29          | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:12140000   | -12.081,97           | C      | 461.463,37          | 461.463,37          | -12.081,97           | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:20010000   | 1.063,00             | D      | 0,00                | 0,00                | 1.063,00             | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:14100000   | 0,00                 | D      | 10.398,33           | 10.398,33           | 0,00                 | D      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000   | 0,00                 | D      | 147.937,62          | 150.087,62          | -2.150,00            | C      |
| <b>211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>                                      | <b>0,00</b>          |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | 0,00                 | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:14100000   | 0,00                 | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D      |
| <b>211110103 FÉRIAS</b>   | <b>0,00</b>          |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | 0,00                 | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11120000   | 0,00                 | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11160000   | 0,00                 | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:14100000   | 0,00                 | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D      |
| <b>211110401 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/20</b> | <b>-93.121,87</b>    |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-93.121,87</b>    |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | -93.121,87           | C      | 0,00                | 0,00                | -93.121,87           | C      |
| <b>211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                           | <b>-2.250.418,29</b> |        | <b>716.685,28</b>   | <b>715.361,56</b>   | <b>-2.249.094,57</b> |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | -87.056,91           | C      | 0,00                | 0,00                | -87.056,91           | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000   | -15.000,00           | C      | 0,00                | 0,00                | -15.000,00           | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:14100000   | 13.676,28            | D      | 716.685,28          | 715.361,56          | 15.000,00            | D      |
| PO:10132 FP:2 FR:10010000   | -2.162.037,66        | C      | 0,00                | 0,00                | -2.162.037,66        | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 10 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Natur. | Débito    | Crédito   | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|-----------|-----------|---------------|--------|
| 211310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                    | -2.047,93     |        | 0,00      | 0,00      | -2.047,93     |        |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000                                     | -2.047,93     | C      | 0,00      | 0,00      | -2.047,93     | C      |
| 211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 144.295,47    |        | 28.679,79 | 28.679,79 | 144.295,47    |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | -1.901.505,72 | C      | 0,00      | 0,00      | -1.901.505,72 | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11120000                                     | 309.327,34    | D      | 0,00      | 0,00      | 309.327,34    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11160000                                     | 168.727,63    | D      | 0,00      | 0,00      | 168.727,63    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11900000                                     | 154.303,08    | D      | 0,00      | 0,00      | 154.303,08    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:12140000                                     | 218.904,54    | D      | 0,00      | 0,00      | 218.904,54    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:20010000                                     | 243.506,88    | D      | 0,00      | 0,00      | 243.506,88    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:21160000                                     | 951.031,72    | D      | 0,00      | 0,00      | 951.031,72    | D      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000                                     | 0,00          | D      | 28.679,79 | 28.679,79 | 0,00          | D      |
| 211410102 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO            | 578.867,63    |        | 0,00      | 0,00      | 578.867,63    |        |
| PO:10131 FP:1 DC:1 FR:10010000                                | -48.620,95    | C      | 0,00      | 0,00      | -48.620,95    | C      |
| PO:10131 FP:1 DC:1 FR:12140000                                | -264.321,47   | C      | 0,00      | 0,00      | -264.321,47   | C      |
| PO:10131 FP:2 DC:1 FR:10010000                                | 891.810,05    | D      | 0,00      | 0,00      | 891.810,05    | D      |
| 211410600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO    | 436.402,11    |        | 17.918,92 | 0,00      | 454.321,03    |        |
| PO:10131 FP:1 DC:1 FR:10010000                                | -553.838,06   | C      | 17.918,92 | 0,00      | -535.919,14   | C      |
| PO:10131 FP:2 DC:1 FR:10010000                                | 990.240,17    | D      | 0,00      | 0,00      | 990.240,17    | D      |
| 211410700 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS          | 127.908,00    |        | 0,00      | 0,00      | 127.908,00    |        |
| PO:10131 FP:2 DC:1 FR:10010000                                | 127.908,00    | D      | 0,00      | 0,00      | 127.908,00    | D      |
| 211419800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                             | -9.560.862,00 |        | 0,00      | 53.262,91 | -9.614.124,91 |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | -9.151.644,44 | C      | 0,00      | 21.313,78 | -9.172.958,22 | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12140000                                     | -409.217,56   | C      | 0,00      | 31.949,13 | -441.166,69   | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 11 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito    | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|------------|------------|---------------|--------|
| 211419800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                             | -9.560.862,00 |        | 0,00       | 53.262,91  | -9.614.124,91 |        |
| -----   |               |        |            |            |               |        |
| 211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | -5.795.607,37 |        | 552.884,99 | 520.475,08 | -5.763.197,46 |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | -1.676.861,22 | C      | 0,00       | 76.314,65  | -1.753.175,87 | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11120000                                     | -2.598.753,87 | C      | 176.037,11 | 296.728,56 | -2.719.445,32 | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11160000                                     | -2.302.856,50 | C      | 252.801,73 | 99.071,77  | -2.149.126,54 | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12140000                                     | -715.139,88   | C      | 0,00       | 46.351,89  | -761.491,77   | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:20010000                                     | 1.498.004,10  | D      | 122.037,94 | 0,00       | 1.620.042,04  | D      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000                                     | 0,00          | D      | 2.008,21   | 2.008,21   | 0,00          | D      |
| -----   |               |        |            |            |               |        |
| 211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | -712.083,09   |        | 31.728,05  | 15.664,50  | -696.019,54   |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | -4.485.717,78 | C      | 27.443,52  | 13.721,76  | -4.471.996,02 | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11120000                                     | 2.568.564,47  | D      | 0,00       | 0,00       | 2.568.564,47  | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11160000                                     | 786.431,94    | D      | 2.846,68   | 1.545,84   | 787.732,78    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:12140000                                     | 201.553,31    | D      | 0,00       | 0,00       | 201.553,31    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:20010000                                     | 11.705,50     | D      | 0,00       | 0,00       | 11.705,50     | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:21160000                                     | 2.636,54      | D      | 0,00       | 0,00       | 2.636,54      | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:22140000                                     | 203.783,88    | D      | 0,00       | 0,00       | 203.783,88    | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:14100000                                     | -1.040,95     | C      | 1.437,85   | 396,90     | 0,00          | D      |
| -----   |               |        |            |            |               |        |
| 211459800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                             | -326.227,09   |        | 0,00       | 0,00       | -326.227,09   |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | -326.227,09   | C      | 0,00       | 0,00       | -326.227,09   | C      |
| -----   |               |        |            |            |               |        |
| 212110198 OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS               | 0,00          |        | 17.737,02  | 36.069,58  | -18.332,56    |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | 0,00          | D      | 17.737,02  | 36.069,58  | -18.332,56    | C      |
| -----   |               |        |            |            |               |        |
| 212110201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                   | 0,00          |        | 16.639,80  | 74.415,62  | -57.775,82    |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | 0,00          | D      | 16.639,80  | 74.415,62  | -57.775,82    | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 12 of 138

| Conta Contábil                                       | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 212110201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS          | 0,00          |        | 16.639,80    | 74.415,62    | -57.775,82    |        |
| 212110300 OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00          |        | 0,00         | 167,61       | -167,61       |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                            | 0,00          | D      | 0,00         | 167,61       | -167,61       | C      |
| 213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR        | -220.869,57   |        | 1.044.658,67 | 1.131.803,32 | -308.014,22   |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                            | -767.097,45   | C      | 328.127,42   | 291.847,77   | -730.817,80   | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11130000                            | -26.376,80    | C      | 7.164,50     | 7.164,50     | -26.376,80    | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11160000                            | 156.725,97    | D      | 187.780,40   | 236.931,06   | 107.575,31    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:11220000                            | 14.459,70     | D      | 62.031,08    | 62.031,08    | 14.459,70     | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:12140000                            | -137.795,01   | C      | 449.172,71   | 527.864,08   | -216.486,38   | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12900000                            | -705,25       | C      | 0,00         | 0,00         | -705,25       | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:20010000                            | 539.532,20    | D      | 0,00         | 0,00         | 539.532,20    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:21220000                            | 1.404,00      | D      | 0,00         | 0,00         | 1.404,00      | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:21900000                            | 5.190,80      | D      | 0,00         | 0,00         | 5.190,80      | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:14100000                            | 0,00          | D      | 3.492,83     | 3.492,83     | 0,00          | D      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000                            | -6.207,73     | C      | 6.869,73     | 2.452,00     | -1.790,00     | C      |
| 213110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                | -2.079.957,74 |        | 2.632.784,36 | 2.623.768,18 | -2.070.941,56 |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                            | -1.391.366,55 | C      | 1.053.326,55 | 1.126.769,99 | -1.464.809,99 | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11130000                            | -1.308,30     | C      | 217.696,95   | 217.696,95   | -1.308,30     | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11160000                            | -1.090.179,17 | C      | 522.193,10   | 499.086,32   | -1.067.072,39 | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11230000                            | -66.352,48    | C      | 0,00         | 0,00         | -66.352,48    | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12140000                            | -236.512,58   | C      | 350.858,58   | 318.829,29   | -204.483,29   | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12900000                            | -40.607,40    | C      | 450.911,55   | 424.845,15   | -14.541,00    | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:20010000                            | 758.072,43    | D      | 0,00         | 0,00         | 758.072,43    | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:22140000                            | 10.323,15     | D      | 0,00         | 0,00         | 10.323,15     | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000                            | -2.268,64     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.268,64     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 13 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial        | Natur. | Débito              | Crédito             | Saldo Final          | Natur. |
|---|----------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|
| <b>213110199</b> <b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>         | <b>-2.079.957,74</b> |        | <b>2.632.784,36</b> | <b>2.623.768,18</b> | <b>-2.070.941,56</b> |        |
| PO:10132 FP:1 FR:14100000                                   | -801,29              | C      | 7.165,63            | 7.008,48            | -644,14              | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:24100000                                   | 105,06               | D      | 0,00                | 0,00                | 105,06               | D      |
| PO:10132 FP:2 FR:10010000                                   | -17.961,97           | C      | 0,00                | 0,00                | -17.961,97           | C      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000                                   | -1.100,00            | C      | 30.632,00           | 29.532,00           | 0,00                 | D      |
| <b>213110399</b> <b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>               | <b>-2.100,00</b>     |        | <b>30.126,27</b>    | <b>36.861,27</b>    | <b>-8.835,00</b>     |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                   | -4.264,00            | C      | 25.480,00           | 32.215,00           | -10.999,00           | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:11160000                                   | -1.550,00            | C      | 150,00              | 150,00              | -1.550,00            | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12140000                                   | 0,00                 | D      | 3.115,00            | 3.115,00            | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:20010000                                   | 3.714,00             | D      | 0,00                | 0,00                | 3.714,00             | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:14100000                                   | 0,00                 | D      | 1.381,27            | 1.381,27            | 0,00                 | D      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000                                   | 0,00                 | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D      |
| <b>214111100</b> <b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>                | <b>-393,39</b>       |        | <b>62.105,93</b>    | <b>62.105,93</b>    | <b>-393,39</b>       |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                   | -393,39              | C      | 62.105,93           | 62.105,93           | -393,39              | C      |
| <b>214131100</b> <b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>                | <b>-440,78</b>       |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-440,78</b>       |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                   | -440,78              | C      | 0,00                | 0,00                | -440,78              | C      |
| <b>218810102</b> <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                | <b>-1.879.547,29</b> |        | <b>14.204,06</b>    | <b>15.085,95</b>    | <b>-1.880.429,18</b> |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                   | -2.039.043,48        | C      | 0,00                | 0,00                | -2.039.043,48        | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000                                   | 233.680,33           | D      | 0,00                | 501,21              | 233.179,12           | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000                                   | -41.652,93           | C      | 0,00                | 0,00                | -41.652,93           | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000                                   | -18.862,91           | C      | 525,06              | 910,84              | -19.248,69           | C      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000                                   | -13.668,30           | C      | 13.679,00           | 13.673,90           | -13.663,20           | C      |
| <b>218810103</b> <b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b> | <b>-42.099,30</b>    |        | <b>0,00</b>         | <b>179,00</b>       | <b>-42.278,30</b>    |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 14 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial        | Natur. | Débito           | Crédito          | Saldo Final          | Natur. |
|---|----------------------|--------|------------------|------------------|----------------------|--------|
| <b>218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>          | <b>-42.099,30</b>    |        | <b>0,00</b>      | <b>179,00</b>    | <b>-42.278,30</b>    |        |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000                                     | -45.176,11           | C      | 0,00             | 0,00             | -45.176,11           | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000                                     | 3.076,81             | D      | 0,00             | 179,00           | 2.897,81             | D      |
| <b>218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b> | <b>-1.788.994,59</b> |        | <b>13.531,73</b> | <b>25.716,43</b> | <b>-1.801.179,29</b> |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | -1.213.967,05        | C      | 0,00             | 0,00             | -1.213.967,05        | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000                                     | 18.850,89            | D      | 349,92           | 0,00             | 19.200,81            | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000                                     | -184.625,69          | C      | 0,00             | 0,00             | -184.625,69          | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000                                     | -396.070,93          | C      | 0,00             | 12.834,51        | -408.905,44          | C      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000                                     | -13.181,81           | C      | 13.181,81        | 12.881,92        | -12.881,92           | C      |
| <b>218810105 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                  | <b>-1.334.302,30</b> |        | <b>0,00</b>      | <b>283,07</b>    | <b>-1.334.585,37</b> |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | -859.373,93          | C      | 0,00             | 0,00             | -859.373,93          | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000                                     | 356,05               | D      | 0,00             | 0,00             | 356,05               | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000                                     | -459.793,39          | C      | 0,00             | 0,00             | -459.793,39          | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000                                     | -4.120,43            | C      | 0,00             | 0,00             | -4.120,43            | C      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000                                     | -11.370,60           | C      | 0,00             | 283,07           | -11.653,67           | C      |
| <b>218810106 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>            | <b>-22.998,81</b>    |        | <b>0,00</b>      | <b>480,19</b>    | <b>-23.479,00</b>    |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | -1.596,89            | C      | 0,00             | 0,00             | -1.596,89            | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000                                     | -21.401,92           | C      | 0,00             | 480,19           | -21.882,11           | C      |
| <b>218810108 ISS</b>  | <b>-419.098,64</b>   |        | <b>2.179,12</b>  | <b>576,50</b>    | <b>-417.496,02</b>   |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000                                     | -420.153,36          | C      | 0,00             | 0,00             | -420.153,36          | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000                                     | 6.624,46             | D      | 1.796,12         | 0,00             | 8.420,58             | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000                                     | -5.331,74            | C      | 0,00             | 0,00             | -5.331,74            | C      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000                                     | -238,00              | C      | 383,00           | 576,50           | -431,50              | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 15 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial        | Natur. | Débito            | Crédito           | Saldo Final          | Natur. |
|---|----------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|
| <b>218810109 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>           | <b>-69,43</b>        |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-69,43</b>        |        |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000   | -69,43               | C      | 0,00              | 0,00              | -69,43               | C      |
| <b>218810110 PENSÃO ALIMENTICIA</b>                               | <b>17.719,08</b>     |        | <b>5.396,33</b>   | <b>3.583,46</b>   | <b>19.531,95</b>     |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | -11.221,86           | C      | 0,00              | 0,00              | -11.221,86           | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12200000   | 6.337,80             | D      | 0,00              | 0,00              | 6.337,80             | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000   | 18.593,06            | D      | 5.204,04          | 3.583,46          | 20.213,64            | D      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000   | -190,86              | C      | 0,00              | 0,00              | -190,86              | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000   | 5.000,94             | D      | 192,29            | 0,00              | 5.193,23             | D      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000   | -800,00              | C      | 0,00              | 0,00              | -800,00              | C      |
| <b>218810111 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>       | <b>-2.283.773,29</b> |        | <b>176.417,53</b> | <b>214.268,34</b> | <b>-2.321.624,10</b> |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | -1.133.316,93        | C      | 0,00              | 0,00              | -1.133.316,93        | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000   | -1.105.323,03        | C      | 175.600,71        | 213.655,73        | -1.143.378,05        | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000   | -44.316,51           | C      | 0,00              | 0,00              | -44.316,51           | C      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000   | -816,82              | C      | 816,82            | 612,61            | -612,61              | C      |
| <b>218810113 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> | <b>-71.321,12</b>    |        | <b>2.728,20</b>   | <b>1.650,00</b>   | <b>-70.242,92</b>    |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | -81.181,59           | C      | 0,00              | 0,00              | -81.181,59           | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12200000   | 8.425,20             | D      | 0,00              | 0,00              | 8.425,20             | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000   | -2.599,80            | C      | 1.650,00          | 1.650,00          | -2.599,80            | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000   | -9.182,09            | C      | 0,00              | 0,00              | -9.182,09            | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000   | 13.217,16            | D      | 1.078,20          | 0,00              | 14.295,36            | D      |
| <b>218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         | <b>8.922.479,26</b>  |        | <b>433.112,33</b> | <b>40.714,92</b>  | <b>9.314.876,67</b>  |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | -484.293,84          | C      | 0,00              | 0,00              | -484.293,84          | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:12200000   | 175.594,88           | D      | 0,00              | 0,00              | 175.594,88           | D      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000   | 6.584.329,95         | D      | 314.776,82        | 0,00              | 6.899.106,77         | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 16 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial         | Natur. | Débito            | Crédito          | Saldo Final           | Natur. |
|---|-----------------------|--------|-------------------|------------------|-----------------------|--------|
| <b>218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     | <b>8.922.479,26</b>   |        | <b>433.112,33</b> | <b>40.714,92</b> | <b>9.314.876,67</b>   |        |
| PO:10132 FP:1 FR:19790000   | 2.646.848,27          | D      | 77.620,59         | 0,00             | 2.724.468,86          | D      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000   | 0,00                  | D      | 40.714,92         | 40.714,92        | 0,00                  | D      |
| <b>218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>  | <b>-337.347,57</b>    |        | <b>9.300,96</b>   | <b>5.030,11</b>  | <b>-333.076,72</b>    |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | -27,90                | C      | 0,00              | 0,00             | -27,90                | C      |
| PO:10131 FP:1 FR:19790000   | -12.839,45            | C      | 9.300,96          | 5.030,11         | -8.568,60             | C      |
| PO:10132 FP:1 FR:10010000   | -293.013,30           | C      | 0,00              | 0,00             | -293.013,30           | C      |
| PO:20231 FP:1 FR:10010000   | -31.466,92            | C      | 0,00              | 0,00             | -31.466,92            | C      |
| <b>218810499 OUTROS DEPOSITOS</b>   | <b>-95,55</b>         |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-95,55</b>         |        |
| PO:10131 FP:1 FR:10010000   | -95,55                | C      | 0,00              | 0,00             | -95,55                | C      |
| <b>221110100 PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>-232.769,96</b>    |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-232.769,96</b>    |        |
| PO:10132 FP:2 FR:10010000   | -232.769,96           | C      | 0,00              | 0,00             | -232.769,96           | C      |
| <b>221110401 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2</b> | <b>-23.810,00</b>     |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-23.810,00</b>     |        |
| PO:10131 FP:2 FR:10010000   | -23.810,00            | C      | 0,00              | 0,00             | -23.810,00            | C      |
| <b>221410100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>             | <b>-17.675.682,36</b> |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-17.675.682,36</b> |        |
| PO:10131 FP:2 FR:10010000   | -17.675.682,36        | C      | 0,00              | 0,00             | -17.675.682,36        | C      |
| <b>221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO</b>                     | <b>-534.132,61</b>    |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-534.132,61</b>    |        |
| PO:10131 FP:2 FR:10010000   | -534.132,61           | C      | 0,00              | 0,00             | -534.132,61           | C      |
| <b>222110198 OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>                        | <b>0,00</b>           |        | <b>410,35</b>     | <b>0,00</b>      | <b>410,35</b>         |        |
| PO:10131 FP:2 FR:10010000   | 0,00                  | D      | 410,35            | 0,00             | 410,35                | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 17 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial   | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final     | Natur. |
|--|-----------------|--------|------------|---------|-----------------|--------|
| 222110298 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                      | 0,00            |        | 1.016,44   | 0,00    | 1.016,44        |        |
| PO:10131 FP:2 FR:10010000  | 0,00            | D      | 1.016,44   | 0,00    | 1.016,44        | D      |
| 222110300 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                   | -9.056,00       |        | 109.226,02 | 0,00    | 100.170,02      |        |
| PO:10131 FP:2 FR:10010000  | -9.056,00       | C      | 109.226,02 | 0,00    | 100.170,02      | D      |
| 223110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                              | -13.075,08      |        | 0,00       | 0,00    | -13.075,08      |        |
| PO:10131 FP:2 FR:10010000  | -13.075,08      | C      | 0,00       | 0,00    | -13.075,08      | C      |
| 227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DC       | -63.352.847,82  |        | 0,00       | 0,00    | -63.352.847,82  |        |
| PO:10132 FP:2  | -63.352.847,82  | C      | 0,00       | 0,00    | -63.352.847,82  | C      |
| 227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO    | 6.335.284,78    |        | 0,00       | 0,00    | 6.335.284,78    |        |
| PO:10132 FP:2  | 6.335.284,78    | D      | 0,00       | 0,00    | 6.335.284,78    | D      |
| 227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO       | -144.878.925,97 |        | 0,00       | 0,00    | -144.878.925,97 |        |
| PO:10132 FP:2  | -144.878.925,97 | C      | 0,00       | 0,00    | -144.878.925,97 | C      |
| 227210402 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R   | 32.832.553,53   |        | 0,00       | 0,00    | 32.832.553,53   |        |
| PO:10132 FP:2  | 32.832.553,53   | D      | 0,00       | 0,00    | 32.832.553,53   | D      |
| 227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R  | 23.171.726,16   |        | 0,00       | 0,00    | 23.171.726,16   |        |
| PO:10132 FP:2  | 23.171.726,16   | D      | 0,00       | 0,00    | 23.171.726,16   | D      |
| 227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO    | 14.365.858,43   |        | 0,00       | 0,00    | 14.365.858,43   |        |
| PO:10132 FP:2  | 14.365.858,43   | D      | 0,00       | 0,00    | 14.365.858,43   | D      |
| 227210406 (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM | 2.663.945,29    |        | 0,00       | 0,00    | 2.663.945,29    |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 18 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------|---------|----------------|--------|
| 227210406 (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM | 2.663.945,29   |        | 0,00   | 0,00    | 2.663.945,29   |        |
| PO:10132 FP:2  | 2.663.945,29   | D      | 0,00   | 0,00    | 2.663.945,29   | D      |
| 237110100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00           |        | 0,00   | 0,00    | 0,00           |        |
| PO:10131   | 0,00           | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10132   | 0,00           | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:20231   | 0,00           | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00           | D      |
| 237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 185.997.466,53 |        | 0,00   | 0,00    | 185.997.466,53 |        |
| PO:10131   | 49.852.206,24  | D      | 0,00   | 0,00    | 49.852.206,24  | D      |
| PO:10132   | 134.353.330,70 | D      | 0,00   | 0,00    | 134.353.330,70 | D      |
| PO:20231   | 1.791.929,59   | D      | 0,00   | 0,00    | 1.791.929,59   | D      |
| 237120100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00           |        | 0,00   | 0,00    | 0,00           |        |
| PO:10131   | 0,00           | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10132   | 0,00           | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:20231   | 0,00           | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00           | D      |
| 237120200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 543.756,93     |        | 0,00   | 0,00    | 543.756,93     |        |
| PO:10131   | 9.800.510,89   | D      | 0,00   | 0,00    | 9.800.510,89   | D      |
| PO:10132   | -6.978.998,38  | C      | 0,00   | 0,00    | -6.978.998,38  | C      |
| PO:20231   | -2.277.755,58  | C      | 0,00   | 0,00    | -2.277.755,58  | C      |
| 237130100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00           |        | 0,00   | 0,00    | 0,00           |        |
| PO:10131   | 0,00           | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10132   | 0,00           | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:20231   | 0,00           | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00           | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 19 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------------|---------|----------------|--------|
| 237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | -44.050.939,89 |        | 0,00         | 0,00    | -44.050.939,89 |        |
| PO:10131  | -44.087.637,57 | C      | 0,00         | 0,00    | -44.087.637,57 | C      |
| PO:10132  | 10.996,95      | D      | 0,00         | 0,00    | 10.996,95      | D      |
| PO:20231  | 25.700,73      | D      | 0,00         | 0,00    | 25.700,73      | D      |
| 237140100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       | 0,00           |        | 0,00         | 0,00    | 0,00           |        |
| PO:10131  | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00    | 0,00           | D      |
| 237140200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | -29.161.779,96 |        | 0,00         | 0,00    | -29.161.779,96 |        |
| PO:10131  | -29.161.779,96 | C      | 0,00         | 0,00    | -29.161.779,96 | C      |
| 311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    | 13.797.338,13  |        | 1.909.090,15 | 0,00    | 15.706.428,28  |        |
| PO:10131  | 13.080.578,46  | D      | 1.807.214,34 | 0,00    | 14.887.792,80  | D      |
| PO:20231  | 716.759,67     | D      | 101.875,81   | 0,00    | 818.635,48     | D      |
| 311110128 REPRESENTAÇÃO MENSAL                                      | 2.015,00       |        | 0,00         | 0,00    | 2.015,00       |        |
| PO:10131  | 2.015,00       | D      | 0,00         | 0,00    | 2.015,00       | D      |
| 311110199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 2.940,00       |        | 0,00         | 0,00    | 2.940,00       |        |
| PO:10131  | 2.940,00       | D      | 0,00         | 0,00    | 2.940,00       | D      |
| 311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS                                    | 724.734,92     |        | 101.837,89   | 0,00    | 826.572,81     |        |
| PO:10131  | 411.937,85     | D      | 57.006,13    | 0,00    | 468.943,98     | D      |
| PO:10132  | 29.877,01      | D      | 4.019,95     | 0,00    | 33.896,96      | D      |
| PO:20231  | 282.920,06     | D      | 40.811,81    | 0,00    | 323.731,87     | D      |
| 311210121 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                           | 6.303,83       |        | 0,00         | 0,00    | 6.303,83       |        |
| PO:10131  | 5.313,83       | D      | 0,00         | 0,00    | 5.313,83       | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 20 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final  | Natur. |
|---|---------------|--------|------------|---------|--------------|--------|
| 311210121 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                             | 6.303,83      |        | 0,00       | 0,00    | 6.303,83     |        |
| PO:10132  | 990,00        | D      | 0,00       | 0,00    | 990,00       | D      |
| 311210199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP: | 1.204,00      |        | 0,00       | 0,00    | 1.204,00     |        |
| PO:10131  | 1.204,00      | D      | 0,00       | 0,00    | 1.204,00     | D      |
| 311210299 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 36.750,00     |        | 5.250,00   | 0,00    | 42.000,00    |        |
| PO:20231  | 36.750,00     | D      | 5.250,00   | 0,00    | 42.000,00    | D      |
| 311210401 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                  | 1.468.057,68  |        | 236.394,22 | 0,00    | 1.704.451,90 |        |
| PO:10131  | 1.423.409,02  | D      | 227.865,84 | 0,00    | 1.651.274,86 | D      |
| PO:10132  | 44.648,66     | D      | 6.378,38   | 0,00    | 51.027,04    | D      |
| PO:20231  | 0,00          | D      | 2.150,00   | 0,00    | 2.150,00     | D      |
| 311210410 SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO                | 145.324,61    |        | 30.055,68  | 0,00    | 175.380,29   |        |
| PO:10131  | 145.324,61    | D      | 30.055,68  | 0,00    | 175.380,29   | D      |
| 311210499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                   | 59.569,61     |        | 1.500,00   | 0,00    | 61.069,61    |        |
| PO:10131  | 54.269,61     | D      | 1.500,00   | 0,00    | 55.769,61    | D      |
| PO:20231  | 5.300,00      | D      | 0,00       | 0,00    | 5.300,00     | D      |
| 312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                           | 3.196.913,65  |        | 493.648,92 | 0,00    | 3.690.562,57 |        |
| PO:10131  | 3.187.882,77  | D      | 491.640,71 | 0,00    | 3.679.523,48 | D      |
| PO:20231  | 9.030,88      | D      | 2.008,21   | 0,00    | 11.039,09    | D      |
| 312139900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 607.431,71    |        | 21.313,78  | 0,00    | 628.745,49   |        |
| PO:10131  | 578.468,32    | D      | 21.313,78  | 0,00    | 599.782,10   | D      |
| PO:20231  | 28.963,39     | D      | 0,00       | 0,00    | 28.963,39    | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 21 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final  | Natur. |
|---|---------------|--------|------------|---------|--------------|--------|
| 312139900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                    | 607.431,71    |        | 21.313,78  | 0,00    | 628.745,49   |        |
| 312210400 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES     | 380.055,26    |        | 58.775,29  | 0,00    | 438.830,55   |        |
| PO-10131  | 380.055,26    | D      | 58.775,29  | 0,00    | 438.830,55   | D      |
| 312219900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                    | 139.616,69    |        | 28.679,79  | 0,00    | 168.296,48   |        |
| PO-20231  | 139.616,69    | D      | 28.679,79  | 0,00    | 168.296,48   | D      |
| 312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                | 113.531,40    |        | 15.664,50  | 0,00    | 129.195,90   |        |
| PO-10131  | 106.511,52    | D      | 15.267,60  | 0,00    | 121.779,12   | D      |
| PO-10132  | 7.019,88      | D      | 396,90     | 0,00    | 7.416,78     | D      |
| 319910100 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 11.002,70     |        | 0,00       | 0,00    | 11.002,70    |        |
| PO-10131  | 11.002,70     | D      | 0,00       | 0,00    | 11.002,70    | D      |
| 321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO            | 4.721.087,96  |        | 655.927,57 | 0,00    | 5.377.015,53 |        |
| PO-10132  | 4.721.087,96  | D      | 655.927,57 | 0,00    | 5.377.015,53 | D      |
| 322110100 PROVENTOS DE PENSÕES                                | 384.570,23    |        | 59.433,99  | 0,00    | 444.004,22   |        |
| PO-10132  | 384.570,23    | D      | 59.433,99  | 0,00    | 444.004,22   | D      |
| 329910000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 7.457,62      |        | 1.151,27   | 0,00    | 8.608,89     |        |
| PO-10132  | 7.457,62      | D      | 1.151,27   | 0,00    | 8.608,89     | D      |
| 331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            | 609.573,53    |        | 123.495,20 | 0,00    | 733.068,73   |        |
| PO-10131  | 594.443,38    | D      | 121.705,20 | 0,00    | 716.148,58   | D      |
| PO-20231  | 15.130,15     | D      | 1.790,00   | 0,00    | 16.920,15    | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 22 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final | Natur. |
|--|---------------|--------|------------|---------|-------------|--------|
| 331110600 GENEROS ALIMENTAÇÃO                                    | 681.913,45    |        | 190.214,72 | 0,00    | 872.128,17  |        |
| PO:10131   | 681.913,45    | D      | 190.214,72 | 0,00    | 872.128,17  | D      |
| 331110900 MATERIAL ODONTOLÓGICO                                  | 8.439,96      |        | 0,00       | 0,00    | 8.439,96    |        |
| PO:10131   | 8.439,96      | D      | 0,00       | 0,00    | 8.439,96    | D      |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 26.197,44     |        | 8.319,23   | 0,00    | 34.516,67   |        |
| PO:10131   | 22.018,91     | D      | 7.987,23   | 0,00    | 30.006,14   | D      |
| PO:20231   | 4.178,53      | D      | 332,00     | 0,00    | 4.510,53    | D      |
| 331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 2.437,75      |        | 0,00       | 0,00    | 2.437,75    |        |
| PO:10131   | 1.748,75      | D      | 0,00       | 0,00    | 1.748,75    | D      |
| PO:20231   | 689,00        | D      | 0,00       | 0,00    | 689,00      | D      |
| 331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                         | 1.872,00      |        | 1.326,00   | 0,00    | 3.198,00    |        |
| PO:10131   | 1.872,00      | D      | 1.326,00   | 0,00    | 3.198,00    | D      |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 4.105,50      |        | 0,00       | 0,00    | 4.105,50    |        |
| PO:20231   | 4.105,50      | D      | 0,00       | 0,00    | 4.105,50    | D      |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 173.350,42    |        | 31.750,65  | 0,00    | 205.101,07  |        |
| PO:10131   | 173.350,42    | D      | 31.750,65  | 0,00    | 205.101,07  | D      |
| 331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                        | 30.805,77     |        | 1.472,22   | 0,00    | 32.277,99   |        |
| PO:10131   | 30.805,77     | D      | 1.472,22   | 0,00    | 32.277,99   | D      |
| 331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 219.546,68    |        | 22.858,75  | 0,00    | 242.405,43  |        |
| PO:10131   | 217.859,68    | D      | 22.858,75  | 0,00    | 240.718,43  | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 23 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final  | Natur. |
|--|---------------|--------|------------|---------|--------------|--------|
| 331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 219.546,68    |        | 22.858,75  | 0,00    | 242.405,43   |        |
| PO:20231   | 1.687,00      | D      | 0,00       | 0,00    | 1.687,00     | D      |
| 331112600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                         | 16.988,52     |        | 2.320,00   | 0,00    | 19.308,52    |        |
| PO:10131   | 16.683,52     | D      | 2.320,00   | 0,00    | 19.003,52    | D      |
| PO:20231   | 305,00        | D      | 0,00       | 0,00    | 305,00       | D      |
| 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                       | 6.269,28      |        | 0,00       | 0,00    | 6.269,28     |        |
| PO:10131   | 6.269,28      | D      | 0,00       | 0,00    | 6.269,28     | D      |
| 331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                   | 0,00          |        | 5.592,00   | 0,00    | 5.592,00     |        |
| PO:10131   | 0,00          | D      | 5.592,00   | 0,00    | 5.592,00     | D      |
| 331113500 MATERIAL LABORATORIAL                                  | 9.797,50      |        | 4.217,50   | 0,00    | 14.015,00    |        |
| PO:10131   | 9.797,50      | D      | 4.217,50   | 0,00    | 14.015,00    | D      |
| 331113600 MATERIAL HOSPITALAR                                    | 1.275.077,52  |        | 184.550,81 | 0,00    | 1.459.628,33 |        |
| PO:10131   | 1.275.077,52  | D      | 184.550,81 | 0,00    | 1.459.628,33 | D      |
| 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                   | 206.290,09    |        | 19.554,41  | 0,00    | 225.844,50   |        |
| PO:10131   | 203.020,04    | D      | 19.224,41  | 0,00    | 222.244,45   | D      |
| PO:20231   | 3.270,05      | D      | 330,00     | 0,00    | 3.600,05     | D      |
| 331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 1.096.703,39  |        | 169.470,26 | 0,00    | 1.266.173,65 |        |
| PO:10131   | 1.096.251,39  | D      | 165.977,43 | 0,00    | 1.262.228,82 | D      |
| PO:10132   | 0,00          | D      | 3.492,83   | 0,00    | 3.492,83     | D      |
| PO:20231   | 452,00        | D      | 0,00       | 0,00    | 452,00       | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 24 of 138

| Conta Contábil                             | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito  | Saldo Final  | Natur. |
|--|---------------|--------|------------|----------|--------------|--------|
| 332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL            | 36.580,00     |        | 4.625,00   | 0,00     | 41.205,00    |        |
| PO:10131                                   | 22.080,00     | D      | 4.395,00   | 0,00     | 26.475,00    | D      |
| PO:10132                                   | 0,00          | D      | 230,00     | 0,00     | 230,00       | D      |
| PO:20231                                   | 14.500,00     | D      | 0,00       | 0,00     | 14.500,00    | D      |
| 332210500 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 1.016.331,60  |        | 198.264,00 | 0,00     | 1.214.595,60 |        |
| PO:10131                                   | 1.016.331,60  | D      | 198.264,00 | 0,00     | 1.214.595,60 | D      |
| 332210700 COMUNICAÇÃO EM GERAL             | 1.545,00      |        | 2.120,00   | 0,00     | 3.665,00     |        |
| PO:10131                                   | 1.545,00      | D      | 2.120,00   | 0,00     | 3.665,00     | D      |
| 332210800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            | 1.515.134,19  |        | 254.076,00 | 2.135,00 | 1.767.075,19 |        |
| PO:10131                                   | 1.510.194,19  | D      | 252.876,00 | 2.135,00 | 1.760.935,19 | D      |
| PO:10132                                   | 3.600,00      | D      | 1.200,00   | 0,00     | 4.800,00     | D      |
| PO:20231                                   | 1.340,00      | D      | 0,00       | 0,00     | 1.340,00     | D      |
| 332210900 SERVICOS DOMESTICOS              | 5.361,00      |        | 0,00       | 0,00     | 5.361,00     |        |
| PO:10131                                   | 5.361,00      | D      | 0,00       | 0,00     | 5.361,00     | D      |
| 332211100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         | 1.736.677,68  |        | 376.732,25 | 1.100,00 | 2.112.309,93 |        |
| PO:10131                                   | 1.734.062,68  | D      | 371.632,25 | 1.100,00 | 2.104.594,93 | D      |
| PO:20231                                   | 2.615,00      | D      | 5.100,00   | 0,00     | 7.715,00     | D      |
| 332211500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 811.293,06    |        | 197.604,63 | 750,00   | 1.008.147,69 |        |
| PO:10131                                   | 733.235,42    | D      | 186.132,63 | 750,00   | 918.618,05   | D      |
| PO:10132                                   | 2.332,00      | D      | 0,00       | 0,00     | 2.332,00     | D      |
| PO:20231                                   | 75.725,64     | D      | 11.472,00  | 0,00     | 87.197,64    | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 25 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito  | Saldo Final  | Natur. |
|---|---------------|--------|------------|----------|--------------|--------|
| 332212100 LOCAÇÕES                                      | 369.592,00    |        | 40.828,00  | 0,00     | 410.420,00   |        |
| PO:10131  | 348.992,00    | D      | 40.028,00  | 0,00     | 389.020,00   | D      |
| PO:10132  | 5.600,00      | D      | 800,00     | 0,00     | 6.400,00     | D      |
| PO:20231  | 15.000,00     | D      | 0,00       | 0,00     | 15.000,00    | D      |
| 332212200 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   | 62.105,70     |        | 16.519,40  | 0,00     | 78.625,10    |        |
| PO:10131  | 60.555,70     | D      | 16.519,40  | 0,00     | 77.075,10    | D      |
| PO:20231  | 1.550,00      | D      | 0,00       | 0,00     | 1.550,00     | D      |
| 332212600 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | 952.333,02    |        | 393.930,57 | 0,00     | 1.346.263,59 |        |
| PO:10131  | 950.001,02    | D      | 391.598,57 | 0,00     | 1.341.599,59 | D      |
| PO:10132  | 2.332,00      | D      | 2.332,00   | 0,00     | 4.664,00     | D      |
| 332212800 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | 1.100,00      |        | 0,00       | 0,00     | 1.100,00     |        |
| PO:10131  | 1.100,00      | D      | 0,00       | 0,00     | 1.100,00     | D      |
| 332213000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 224.529,00    |        | 46.629,00  | 0,00     | 271.158,00   |        |
| PO:10131  | 224.529,00    | D      | 46.629,00  | 0,00     | 271.158,00   | D      |
| 332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA   | 3.039.527,66  |        | 436.724,21 | 1.100,00 | 3.475.151,87 |        |
| PO:10131  | 3.016.305,76  | D      | 435.624,21 | 1.100,00 | 3.450.829,97 | D      |
| PO:10132  | 9.928,00      | D      | 0,00       | 0,00     | 9.928,00     | D      |
| PO:20231  | 13.293,90     | D      | 1.100,00   | 0,00     | 14.393,90    | D      |
| 332310100 CONSULTORIA E ASSESSORIA                      | 5.500,00      |        | 0,00       | 0,00     | 5.500,00     |        |
| PO:10132  | 5.500,00      | D      | 0,00       | 0,00     | 5.500,00     | D      |
| 332310400 COMUNICAÇÃO                                   | 1.150,99      |        | 188,70     | 0,00     | 1.339,69     |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 26 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito   | Crédito | Saldo Final | Natur. |
|--|---------------|--------|----------|---------|-------------|--------|
| 332310400 COMUNICAÇÃO  | 1.150,99      |        | 188,70   | 0,00    | 1.339,69    |        |
| PO:20231   | 1.150,99      | D      | 188,70   | 0,00    | 1.339,69    | D      |
| 332310500 PUBLICIDADE  | 2.960,00      |        | 0,00     | 0,00    | 2.960,00    |        |
| PO:10131   | 2.960,00      | D      | 0,00     | 0,00    | 2.960,00    | D      |
| 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 176.860,86    |        | 7.875,00 | 0,00    | 184.735,86  |        |
| PO:10131   | 176.003,86    | D      | 7.740,00 | 0,00    | 183.743,86  | D      |
| PO:20231   | 857,00        | D      | 135,00   | 0,00    | 992,00      | D      |
| 332310700 SERVIÇOS DE APOIO  | 2.100,00      |        | 300,00   | 0,00    | 2.400,00    |        |
| PO:20231   | 2.100,00      | D      | 300,00   | 0,00    | 2.400,00    | D      |
| 332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 8.170,20      |        | 890,75   | 0,00    | 9.060,95    |        |
| PO:10131   | 109,91        | D      | 0,00     | 0,00    | 109,91      | D      |
| PO:20231   | 8.060,29      | D      | 890,75   | 0,00    | 8.951,04    | D      |
| 332311000 LOCAÇÕES   | 21.696,00     |        | 9.275,00 | 0,00    | 30.971,00   |        |
| PO:10131   | 12.281,00     | D      | 7.930,00 | 0,00    | 20.211,00   | D      |
| PO:20231   | 9.415,00      | D      | 1.345,00 | 0,00    | 10.760,00   | D      |
| 332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 2.250,00      |        | 0,00     | 0,00    | 2.250,00    |        |
| PO:10131   | 2.250,00      | D      | 0,00     | 0,00    | 2.250,00    | D      |
| 332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 2.810,00      |        | 1.446,00 | 0,00    | 4.256,00    |        |
| PO:10131   | 2.810,00      | D      | 1.446,00 | 0,00    | 4.256,00    | D      |
| 332311400 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 36.779,15     |        | 2.662,25 | 0,00    | 39.441,40   |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 27 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito    | Crédito | Saldo Final | Natur. |
|--|---------------|--------|-----------|---------|-------------|--------|
| 332311400 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES          | 36.779,15     |        | 2.662,25  | 0,00    | 39.441,40   |        |
| PO:10131   | 36.779,15     | D      | 2.662,25  | 0,00    | 39.441,40   | D      |
| 332312300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      | 11.384,00     |        | 0,00      | 0,00    | 11.384,00   |        |
| PO:10131   | 11.384,00     | D      | 0,00      | 0,00    | 11.384,00   | D      |
| 332313100 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 48.960,00     |        | 10.584,00 | 0,00    | 59.544,00   |        |
| PO:10131   | 48.960,00     | D      | 10.584,00 | 0,00    | 59.544,00   | D      |
| 332313200 SERVIÇOS BANCARIOS                             | 3.723,31      |        | 1.693,80  | 0,00    | 5.417,11    |        |
| PO:10131   | 2.197,43      | D      | 1.432,55  | 0,00    | 3.629,98    | D      |
| PO:10132   | 361,30        | D      | 62,70     | 0,00    | 424,00      | D      |
| PO:20231   | 1.164,58      | D      | 198,55    | 0,00    | 1.363,13    | D      |
| 332314500 SERVIÇOS FUNERARIOS                            | 43.405,70     |        | 4.350,00  | 0,00    | 47.755,70   |        |
| PO:10131   | 43.405,70     | D      | 4.350,00  | 0,00    | 47.755,70   | D      |
| 332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 | 86.834,00     |        | 25.054,80 | 0,00    | 111.888,80  |        |
| PO:10131   | 86.834,00     | D      | 25.054,80 | 0,00    | 111.888,80  | D      |
| 332315100 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                | 137.910,00    |        | 25.502,00 | 0,00    | 163.412,00  |        |
| PO:10131   | 73.220,00     | D      | 14.700,00 | 0,00    | 87.920,00   | D      |
| PO:10132   | 15.500,00     | D      | 2.000,00  | 0,00    | 17.500,00   | D      |
| PO:20231   | 49.190,00     | D      | 8.802,00  | 0,00    | 57.992,00   | D      |
| 332315400 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                         | 12.621,42     |        | 957,00    | 0,00    | 13.578,42   |        |
| PO:10131   | 12.621,42     | D      | 957,00    | 0,00    | 13.578,42   | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 28 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito | Saldo Final  | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|---------|--------------|--------|
| 332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                | 1.537.460,86  |        | 237.009,19   | 0,00    | 1.774.470,05 |        |
| PO:10131  | 1.519.606,75  | D      | 236.395,41   | 0,00    | 1.756.002,16 | D      |
| PO:10132  | 8.748,14      | D      | 613,78       | 0,00    | 9.361,92     | D      |
| PO:20231  | 9.105,97      | D      | 0,00         | 0,00    | 9.105,97     | D      |
| 342310102 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 190,36        |        | 0,00         | 0,00    | 190,36       |        |
| PO:20231  | 190,36        | D      | 0,00         | 0,00    | 190,36       | D      |
| 351120200 REPASSE CONCEDIDO                             | 8.012.555,14  |        | 1.504.338,66 | 0,00    | 9.516.893,80 |        |
| PO:10131  | 8.012.555,14  | D      | 1.504.338,66 | 0,00    | 9.516.893,80 | D      |
| 353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 45.045,00     |        | 12.870,00    | 0,00    | 57.915,00    |        |
| PO:10131  | 45.045,00     | D      | 12.870,00    | 0,00    | 57.915,00    | D      |
| 372110200 PIS/PASEP                                     | 536.902,13    |        | 62.105,93    | 0,00    | 599.008,06   |        |
| PO:10131  | 536.902,13    | D      | 62.105,93    | 0,00    | 599.008,06   | D      |
| 394110300 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 3.250,00      |        | 450,00       | 0,00    | 3.700,00     |        |
| PO:10131  | 3.250,00      | D      | 450,00       | 0,00    | 3.700,00     | D      |
| 394210200 AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA  | 9.845,00      |        | 3.600,00     | 0,00    | 13.445,00    |        |
| PO:10131  | 9.845,00      | D      | 3.600,00     | 0,00    | 13.445,00    | D      |
| 394910000 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO              | 78.406,20     |        | 14.165,00    | 15,00   | 92.556,20    |        |
| PO:10131  | 78.406,20     | D      | 14.165,00    | 15,00   | 92.556,20    | D      |
| 411210100 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL      | -936,45       |        | 0,00         | 0,00    | -936,45      |        |
| PO:10131  | -936,45       | C      | 0,00         | 0,00    | -936,45      | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 29 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito    | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|------------|---------------|--------|
| 411210100 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                 | -936,45       |        | 0,00   | 0,00       | -936,45       |        |
| 411210301 IR - PESSOAS FISICAS                                     | -297.299,79   |        | 0,00   | 41.751,76  | -339.051,55   |        |
| PO:10131   | -297.299,79   | C      | 0,00   | 41.751,76  | -339.051,55   | C      |
| 411210400 ITBI   | -18.120,92    |        | 0,00   | 4.616,80   | -22.737,72    |        |
| PO:10131   | -18.120,92    | C      | 0,00   | 4.616,80   | -22.737,72    | C      |
| 411310200 ISS  | -402.511,23   |        | 0,00   | 80.441,65  | -482.952,88   |        |
| PO:10131   | -402.511,23   | C      | 0,00   | 80.441,65  | -482.952,88   | C      |
| 412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | -55.884,56    |        | 0,00   | 2.753,35   | -58.637,91    |        |
| PO:10131   | -55.884,56    | C      | 0,00   | 2.753,35   | -58.637,91    | C      |
| 421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                          | -1.647.921,65 |        | 0,00   | 220.242,95 | -1.868.164,60 |        |
| PO:10132   | -1.647.921,65 | C      | 0,00   | 220.242,95 | -1.868.164,60 | C      |
| 421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS           | -3.415.141,14 |        | 0,00   | 515.320,11 | -3.930.461,25 |        |
| PO:10132   | -3.415.141,14 | C      | 0,00   | 515.320,11 | -3.930.461,25 | C      |
| 421129900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                      | -161.440,63   |        | 0,00   | 52.295,74  | -213.736,37   |        |
| PO:10132   | -161.440,63   | C      | 0,00   | 52.295,74  | -213.736,37   | C      |
| 422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONE | -279.045,31   |        | 0,00   | 41.954,34  | -320.999,65   |        |
| PO:10131   | -279.045,31   | C      | 0,00   | 41.954,34  | -320.999,65   | C      |
| 442410100 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS [ | -66,05        |        | 0,00   | 0,00       | -66,05        |        |
| PO:10131   | -66,05        | C      | 0,00   | 0,00       | -66,05        | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 30 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 442410100 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS I | -66,05         |        | 0,00         | 0,00         | -66,05         |        |
| 442411000 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | -1.006,53      |        | 0,00         | 0,00         | -1.006,53      |        |
| PO:10131   | -1.006,53      | C      | 0,00         | 0,00         | -1.006,53      | C      |
| 445110000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO        | -3.829,22      |        | 0,00         | 0,00         | -3.829,22      |        |
| PO:10131   | -3.829,22      | C      | 0,00         | 0,00         | -3.829,22      | C      |
| 445210000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO     | -417,79        |        | 0,00         | 110,44       | -528,23        |        |
| PO:10132   | -417,79        | C      | 0,00         | 110,44       | -528,23        | C      |
| 451120200 REPASSE RECEBIDO   | -7.811.277,36  |        | 0,00         | 1.504.338,66 | -9.315.616,02  |        |
| PO:10131   | -6.271.682,10  | C      | 0,00         | 1.284.396,48 | -7.556.078,58  | C      |
| PO:20231   | -1.539.595,26  | C      | 0,00         | 219.942,18   | -1.759.537,44  | C      |
| 452130200 COTA-PARTE FPM   | -17.624.135,53 |        | 1.751.409,33 | 3.898.693,36 | -19.771.419,56 |        |
| PO:10131   | -17.624.135,53 | C      | 1.751.409,33 | 3.898.693,36 | -19.771.419,56 | C      |
| 452130300 COTA-PARTE ITR   | -843,73        |        | 8,94         | 89,74        | -924,53        |        |
| PO:10131   | -843,73        | C      | 8,94         | 89,74        | -924,53        | C      |
| 452130600 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO  | -323.471,49    |        | 0,00         | 51.625,83    | -375.097,32    |        |
| PO:10131   | -323.471,49    | C      | 0,00         | 51.625,83    | -375.097,32    | C      |
| 452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                        | -5.636.418,82  |        | 0,00         | 704.393,42   | -6.340.812,24  |        |
| PO:10131   | -5.636.418,82  | C      | 0,00         | 704.393,42   | -6.340.812,24  | C      |
| 452130800 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN | -168.462,84    |        | 0,00         | 39.672,01    | -208.134,85    |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 31 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito     | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|------------|--------------|----------------|--------|
| 452130800 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITEN  | -168.462,84    |        | 0,00       | 39.672,01    | -208.134,85    |        |
| PO:10131   | -168.462,84    | C      | 0,00       | 39.672,01    | -208.134,85    | C      |
| 452130900 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV   | -1.157.449,22  |        | 0,00       | 112.416,84   | -1.269.866,06  |        |
| PO:10131   | -1.157.449,22  | C      | 0,00       | 112.416,84   | -1.269.866,06  | C      |
| 452140100 COTA-PARTE ICMS  | -5.567.293,47  |        | 266.144,95 | 1.449.004,72 | -6.750.153,24  |        |
| PO:10131   | -5.567.293,47  | C      | 266.144,95 | 1.449.004,72 | -6.750.153,24  | C      |
| 452140200 COTA-PARTE IPVA  | -535.594,01    |        | 3.922,85   | 19.614,23    | -551.285,39    |        |
| PO:10131   | -535.594,01    | C      | 3.922,85   | 19.614,23    | -551.285,39    | C      |
| 452140300 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                | -137.712,06    |        | 150.269,90 | 8.143,58     | 4.414,26       |        |
| PO:10131   | -137.712,06    | C      | 150.269,90 | 8.143,58     | 4.414,26       | D      |
| 452140400 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC | -9.767,71      |        | 0,00       | 0,00         | -9.767,71      |        |
| PO:10131   | -9.767,71      | C      | 0,00       | 0,00         | -9.767,71      | C      |
| 452240000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO           | -15.173.445,87 |        | 0,00       | 2.501.264,02 | -17.674.709,89 |        |
| PO:10131   | -15.173.445,87 | C      | 0,00       | 2.501.264,02 | -17.674.709,89 | C      |
| 452430000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO               | -3.035.357,82  |        | 0,00       | 2.077,27     | -3.037.435,09  |        |
| PO:10131   | -3.035.357,82  | C      | 0,00       | 2.077,27     | -3.037.435,09  | C      |
| 452440000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO              | 0,00           |        | 0,00       | 874.153,90   | -874.153,90    |        |
| PO:10131   | 0,00           | D      | 0,00       | 874.153,90   | -874.153,90    | C      |
| 457210600 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           |        | 0,00       | 33.236,16    | -33.236,16     |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 32 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito   | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|-----------|---------------|--------|
| 457210600 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00          |        | 0,00   | 33.236,16 | -33.236,16    |        |
| PO:10131  | 0,00          | D      | 0,00   | 33.236,16 | -33.236,16    | C      |
| 464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | -2.080,82     |        | 0,00   | 0,00      | -2.080,82     |        |
| PO:10131  | -2.080,82     | C      | 0,00   | 0,00      | -2.080,82     | C      |
| 499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 0,00          |        | 0,00   | 8.132,05  | -8.132,05     |        |
| PO:10131  | 0,00          | D      | 0,00   | 8.132,05  | -8.132,05     | C      |
| 521110000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                       | 76.119.456,60 |        | 0,00   | 0,00      | 76.119.456,60 |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11120111                                  | 1.383,90      | D      | 0,00   | 0,00      | 1.383,90      | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11130311                                  | 704.480,24    | D      | 0,00   | 0,00      | 704.480,24    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11130312                                  | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00      | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11180111                                  | 43.352,64     | D      | 0,00   | 0,00      | 43.352,64     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11180141                                  | 32.514,47     | D      | 0,00   | 0,00      | 32.514,47     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11180231                                  | 800.000,00    | D      | 0,00   | 0,00      | 800.000,00    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11220111                                  | 15.173,42     | D      | 0,00   | 0,00      | 15.173,42     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11220112                                  | 1.408,96      | D      | 0,00   | 0,00      | 1.408,96      | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11220113                                  | 83.398,45     | D      | 0,00   | 0,00      | 83.398,45     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:12209911                                  | 647.590,78    | D      | 0,00   | 0,00      | 647.590,78    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:13210011                                  | 201.589,71    | D      | 0,00   | 0,00      | 201.589,71    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:16100111                                  | 46.604,08     | D      | 0,00   | 0,00      | 46.604,08     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180121                                  | 23.073.562,81 | D      | 0,00   | 0,00      | 23.073.562,81 | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180151                                  | 216.763,16    | D      | 0,00   | 0,00      | 216.763,16    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180211                                  | 32.514,47     | D      | 0,00   | 0,00      | 32.514,47     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180221                                  | 108.381,57    | D      | 0,00   | 0,00      | 108.381,57    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180261                                  | 270.953,94    | D      | 0,00   | 0,00      | 270.953,94    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180311                                  | 3.099.713,06  | D      | 0,00   | 0,00      | 3.099.713,06  | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 33 of 138

| Conta Contábil                              | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 521110000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 76.119.456,60 |        | 0,00   | 0,00    | 76.119.456,60 |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180411            | 1.015.535,37  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.015.535,37  | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180511            | 1.300.578,90  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.300.578,90  | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180521            | 27.095,40     | D      | 0,00   | 0,00    | 27.095,40     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180531            | 650.289,45    | D      | 0,00   | 0,00    | 650.289,45    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180541            | 520.231,56    | D      | 0,00   | 0,00    | 520.231,56    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180591            | 108.381,57    | D      | 0,00   | 0,00    | 108.381,57    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180611            | 16.257,23     | D      | 0,00   | 0,00    | 16.257,23     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17181031            | 21.676,31     | D      | 0,00   | 0,00    | 21.676,31     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17181091            | 54.190,78     | D      | 0,00   | 0,00    | 54.190,78     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17181211            | 487.717,08    | D      | 0,00   | 0,00    | 487.717,08    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17189911            | 3.603.687,35  | D      | 0,00   | 0,00    | 3.603.687,35  | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280111            | 7.044.802,35  | D      | 0,00   | 0,00    | 7.044.802,35  | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280121            | 1.300.578,90  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.300.578,90  | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280131            | 16.257,23     | D      | 0,00   | 0,00    | 16.257,23     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280141            | 97.543,42     | D      | 0,00   | 0,00    | 97.543,42     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280151            | 48.771,70     | D      | 0,00   | 0,00    | 48.771,70     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280191            | 325.144,72    | D      | 0,00   | 0,00    | 325.144,72    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280311            | 108.381,57    | D      | 0,00   | 0,00    | 108.381,57    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17580111            | 18.024.939,69 | D      | 0,00   | 0,00    | 18.024.939,69 | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17589911            | 3.045.522,25  | D      | 0,00   | 0,00    | 3.045.522,25  | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19100111            | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19280111            | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19280211            | 32.514,47     | D      | 0,00   | 0,00    | 32.514,47     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19280291            | 124.638,81    | D      | 0,00   | 0,00    | 124.638,81    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19280311            | 17.341,06     | D      | 0,00   | 0,00    | 17.341,06     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19909911            | 21.676,31     | D      | 0,00   | 0,00    | 21.676,31     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:21180111            | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 34 of 138

| Conta Contábil                              | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 521110000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 76.119.456,60 |        | 0,00   | 0,00    | 76.119.456,60 |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:21180121            | 54.190,78     | D      | 0,00   | 0,00    | 54.190,78     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:22130011            | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:22200011            | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:23000611            | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:23000711            | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24180311            | 75.867,09     | D      | 0,00   | 0,00    | 75.867,09     | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24181011            | 541.907,87    | D      | 0,00   | 0,00    | 541.907,87    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24181021            | 417.269,06    | D      | 0,00   | 0,00    | 417.269,06    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24181091            | 216.763,16    | D      | 0,00   | 0,00    | 216.763,16    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24289911            | 440.368,43    | D      | 0,00   | 0,00    | 440.368,43    | D      |
| PO:10131 FR:15200000 NR:17280151            | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:12180111            | 2.516.042,27  | D      | 0,00   | 0,00    | 2.516.042,27  | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:12180121            | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:12180131            | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:12180211            | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:13210041            | 108.381,57    | D      | 0,00   | 0,00    | 108.381,57    | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:19100111            | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:19280291            | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:72180311            | 3.359.828,81  | D      | 0,00   | 0,00    | 3.359.828,81  | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:72180411            | 893.819,72    | D      | 0,00   | 0,00    | 893.819,72    | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:79100111            | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| <hr/>                                       |               |        |        |         |               |        |
| 521120101 (-) FUNDEB                        | -6.246.030,15 |        | 0,00   | 0,00    | -6.246.030,15 |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180121            | -4.431.412,31 | C      | 0,00   | 0,00    | -4.431.412,31 | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180151            | -39.692,00    | C      | 0,00   | 0,00    | -39.692,00    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180611            | -2.976,90     | C      | 0,00   | 0,00    | -2.976,90     | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280111            | -1.530.820,04 | C      | 0,00   | 0,00    | -1.530.820,04 | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 35 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 521120101 (-) FUNDEB                      | -6.246.030,15 |        | 0,00   | 0,00    | -6.246.030,15 |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280121          | -238.152,00   | C      | 0,00   | 0,00    | -238.152,00   | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280131          | -2.976,90     | C      | 0,00   | 0,00    | -2.976,90     | C      |
| 522110100 CREDITO INICIAL                 | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901100 | 198.879,46    | D      | 0,00   | 0,00    | 198.879,46    | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33901400 | 7.586,71      | D      | 0,00   | 0,00    | 7.586,71      | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903000 | 1.625,73      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.625,73      | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903300 | 4.335,26      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.335,26      | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903500 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903900 | 108.381,57    | D      | 0,00   | 0,00    | 108.381,57    | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:44905200 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901100 | 122.064,20    | D      | 0,00   | 0,00    | 122.064,20    | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400 | 11.921,98     | D      | 0,00   | 0,00    | 11.921,98     | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903000 | 39.559,28     | D      | 0,00   | 0,00    | 39.559,28     | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903300 | 6.502,90      | D      | 0,00   | 0,00    | 6.502,90      | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600 | 134.393,15    | D      | 0,00   | 0,00    | 134.393,15    | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900 | 580.925,25    | D      | 0,00   | 0,00    | 580.925,25    | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905200 | 7.586,71      | D      | 0,00   | 0,00    | 7.586,71      | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901100 | 97.543,42     | D      | 0,00   | 0,00    | 97.543,42     | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33901400 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903000 | 5.718,83      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.718,83      | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903300 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903600 | 13.005,79     | D      | 0,00   | 0,00    | 13.005,79     | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903900 | 4.335,26      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.335,26      | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905100 | 21.676,31     | D      | 0,00   | 0,00    | 21.676,31     | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200 | 4.560,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.560,00      | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 36 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                 | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901100 | 304.956,30    | D      | 0,00   | 0,00    | 304.956,30    | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31909100 | 108.381,57    | D      | 0,00   | 0,00    | 108.381,57    | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400 | 14.089,61     | D      | 0,00   | 0,00    | 14.089,61     | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903000 | 27.095,39     | D      | 0,00   | 0,00    | 27.095,39     | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903300 | 8.670,53      | D      | 0,00   | 0,00    | 8.670,53      | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903500 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903600 | 27.095,39     | D      | 0,00   | 0,00    | 27.095,39     | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903900 | 216.763,14    | D      | 0,00   | 0,00    | 216.763,14    | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909200 | 86.705,25     | D      | 0,00   | 0,00    | 86.705,25     | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:44905200 | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901100 | 528.021,02    | D      | 0,00   | 0,00    | 528.021,02    | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400 | 32.514,48     | D      | 0,00   | 0,00    | 32.514,48     | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903000 | 22.760,13     | D      | 0,00   | 0,00    | 22.760,13     | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903300 | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903600 | 39.017,37     | D      | 0,00   | 0,00    | 39.017,37     | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903900 | 108.381,57    | D      | 0,00   | 0,00    | 108.381,57    | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905200 | 115.968,28    | D      | 0,00   | 0,00    | 115.968,28    | D      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901100 | 91.446,05     | D      | 0,00   | 0,00    | 91.446,05     | D      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903000 | 2.709,55      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.709,55      | D      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903600 | 2.709,55      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.709,55      | D      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903900 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:44905200 | 1.625,73      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.625,73      | D      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901100 | 70.448,02     | D      | 0,00   | 0,00    | 70.448,02     | D      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903000 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903600 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903900 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:44905200 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 37 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                 | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700 | 730.226,30    | D      | 0,00   | 0,00    | 730.226,30    | D      |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907100 | 867.052,59    | D      | 0,00   | 0,00    | 867.052,59    | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901100 | 108.045,17    | D      | 0,00   | 0,00    | 108.045,17    | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903000 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903300 | 23.031,45     | D      | 0,00   | 0,00    | 23.031,45     | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903600 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900 | 55.028,95     | D      | 0,00   | 0,00    | 55.028,95     | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905200 | 71.126,31     | D      | 0,00   | 0,00    | 71.126,31     | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:31900400 | 6.228,68      | D      | 0,00   | 0,00    | 6.228,68      | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903000 | 32.514,47     | D      | 0,00   | 0,00    | 32.514,47     | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903200 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903600 | 60.288,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 60.288,16     | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903900 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:44905100 | 8.670,53      | D      | 0,00   | 0,00    | 8.670,53      | D      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:31900400 | 84.065,00     | D      | 0,00   | 0,00    | 84.065,00     | D      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300 | 10.474,08     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.474,08     | D      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903200 | 201.896,31    | D      | 0,00   | 0,00    | 201.896,31    | D      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903600 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903900 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:44905200 | 4.129,04      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.129,04      | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31900400 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901100 | 80.202,37     | D      | 0,00   | 0,00    | 80.202,37     | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400 | 7.586,72      | D      | 0,00   | 0,00    | 7.586,72      | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000 | 576.591,44    | D      | 0,00   | 0,00    | 576.591,44    | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903200 | 26.011,58     | D      | 0,00   | 0,00    | 26.011,58     | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903300 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 38 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                 | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600 | 864.868,80    | D      | 0,00   | 0,00    | 864.868,80    | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900 | 106.213,94    | D      | 0,00   | 0,00    | 106.213,94    | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800 | 230.563,81    | D      | 0,00   | 0,00    | 230.563,81    | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:44905100 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901300 | 1.544.437,44  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.544.437,44  | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901100 | 217.846,98    | D      | 0,00   | 0,00    | 217.846,98    | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901300 | 22.218,22     | D      | 0,00   | 0,00    | 22.218,22     | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901600 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33901400 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903000 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903300 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903600 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903900 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:44905200 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33901400 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903000 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903300 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903600 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903900 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:44905200 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400 | 2.285.767,41  | D      | 0,00   | 0,00    | 2.285.767,41  | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100 | 1.379.697,45  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.379.697,45  | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901300 | 380.961,25    | D      | 0,00   | 0,00    | 380.961,25    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901600 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31909200 | 11.380,07     | D      | 0,00   | 0,00    | 11.380,07     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911300 | 216.763,16    | D      | 0,00   | 0,00    | 216.763,16    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33504300 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 39 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                      | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400      | 19.508,68     | D      | 0,00   | 0,00    | 19.508,68     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000      | 2.013.187,77  | D      | 0,00   | 0,00    | 2.013.187,77  | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903200      | 43.352,64     | D      | 0,00   | 0,00    | 43.352,64     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903300      | 7.586,71      | D      | 0,00   | 0,00    | 7.586,71      | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903500      | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600      | 392.341,31    | D      | 0,00   | 0,00    | 392.341,31    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900      | 580.925,25    | D      | 0,00   | 0,00    | 580.925,25    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905100      | 140.896,05    | D      | 0,00   | 0,00    | 140.896,05    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200      | 66.112,76     | D      | 0,00   | 0,00    | 66.112,76     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600      | 1.045.464,49  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.045.464,49  | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905100      | 54.190,78     | D      | 0,00   | 0,00    | 54.190,78     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905200      | 21.676,31     | D      | 0,00   | 0,00    | 21.676,31     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31900400 ES:2 | 541.907,87    | D      | 0,00   | 0,00    | 541.907,87    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901100 ES:2 | 2.650.028,81  | D      | 0,00   | 0,00    | 2.650.028,81  | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911300 ES:2 | 650.289,45    | D      | 0,00   | 0,00    | 650.289,45    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2 | 650.289,45    | D      | 0,00   | 0,00    | 650.289,45    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2 | 1.073.295,98  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.073.295,98  | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909200      | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400      | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903000      | 21.676,31     | D      | 0,00   | 0,00    | 21.676,31     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903300      | 8.670,52      | D      | 0,00   | 0,00    | 8.670,52      | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903600      | 379.335,51    | D      | 0,00   | 0,00    | 379.335,51    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903900      | 62.861,31     | D      | 0,00   | 0,00    | 62.861,31     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909200      | 16.257,23     | D      | 0,00   | 0,00    | 16.257,23     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905100      | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200      | 24.927,76     | D      | 0,00   | 0,00    | 24.927,76     | D      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000      | 379.335,51    | D      | 0,00   | 0,00    | 379.335,51    | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

**BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC**

Período: Agosto/2021

Page 40 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                 | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903200 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31900400 | 19.508,68     | D      | 0,00   | 0,00    | 19.508,68     | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100 | 113.800,65    | D      | 0,00   | 0,00    | 113.800,65    | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901300 | 14.089,61     | D      | 0,00   | 0,00    | 14.089,61     | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909200 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33901400 | 1.625,73      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.625,73      | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903000 | 16.257,23     | D      | 0,00   | 0,00    | 16.257,23     | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903300 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903600 | 37.933,55     | D      | 0,00   | 0,00    | 37.933,55     | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903900 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905100 | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905200 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400 | 34.682,10     | D      | 0,00   | 0,00    | 34.682,10     | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31901300 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903000 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903600 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903900 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11110000 ND:44905100 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11110000 ND:44906100 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901100 | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33901400 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903000 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903300 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903600 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903900 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905200 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11220000 ND:33903000 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 41 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                      | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:12122 FR:11900000 ND:44905100      | 86.705,25     | D      | 0,00   | 0,00    | 86.705,25     | D      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33901400      | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903000      | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903300      | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903600      | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903900      | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:44905200      | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903000      | 801.982,81    | D      | 0,00   | 0,00    | 801.982,81    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31900400      | 159.818,35    | D      | 0,00   | 0,00    | 159.818,35    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901100      | 10.838.157,46 | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838.157,46 | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901600      | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31909200      | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300      | 2.059.249,92  | D      | 0,00   | 0,00    | 2.059.249,92  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900400 ES:1 | 114.444,69    | D      | 0,00   | 0,00    | 114.444,69    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903000 ES:1 | 321.304,32    | D      | 0,00   | 0,00    | 321.304,32    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600      | 316.269,95    | D      | 0,00   | 0,00    | 316.269,95    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31900400      | 23.843,94     | D      | 0,00   | 0,00    | 23.843,94     | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100      | 1.247.224,23  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.247.224,23  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901300      | 736.994,71    | D      | 0,00   | 0,00    | 736.994,71    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901600      | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909200      | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911300      | 487.717,09    | D      | 0,00   | 0,00    | 487.717,09    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33504100      | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33504300      | 4.335,27      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.335,27      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400      | 14.631,52     | D      | 0,00   | 0,00    | 14.631,52     | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800      | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903000      | 1.942.966,62  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.942.966,62  | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 42 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                      | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903200      | 3.793,36      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.793,36      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903300      | 4.877,18      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.877,18      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903400      | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600      | 1.724.717,61  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.724.717,61  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900      | 937.500,63    | D      | 0,00   | 0,00    | 937.500,63    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909200      | 86.705,27     | D      | 0,00   | 0,00    | 86.705,27     | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905100      | 817.197,07    | D      | 0,00   | 0,00    | 817.197,07    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905200      | 372.294,36    | D      | 0,00   | 0,00    | 372.294,36    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44909200      | 4.335,26      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.335,26      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903600      | 169.515,05    | D      | 0,00   | 0,00    | 169.515,05    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903900      | 949.152,03    | D      | 0,00   | 0,00    | 949.152,03    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903200      | 109.222,59    | D      | 0,00   | 0,00    | 109.222,59    | D      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33901400      | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903000      | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903200      | 9.481,57      | D      | 0,00   | 0,00    | 9.481,57      | D      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903300      | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903600      | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903900      | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:31900400      | 163.860,43    | D      | 0,00   | 0,00    | 163.860,43    | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903000 ES:1 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903600      | 210.846,63    | D      | 0,00   | 0,00    | 210.846,63    | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1 | 123.013,08    | D      | 0,00   | 0,00    | 123.013,08    | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31900400      | 119.219,73    | D      | 0,00   | 0,00    | 119.219,73    | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901100      | 403.179,46    | D      | 0,00   | 0,00    | 403.179,46    | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901300      | 5.960,99      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.960,99      | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901600      | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31909200      | 1.625,73      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.625,73      | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 43 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                 | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33901400 | 4.335,26      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.335,26      | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903000 | 92.124,34     | D      | 0,00   | 0,00    | 92.124,34     | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903200 | 1.625,73      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.625,73      | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903300 | 2.709,54      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.709,54      | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903900 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:44905200 | 4.335,26      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.335,26      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31900400 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31901100 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31901300 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33901400 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903000 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903200 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903300 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903600 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903900 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:44905200 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:31901100 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33901400 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903000 | 54.190,78     | D      | 0,00   | 0,00    | 54.190,78     | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903300 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903600 | 233.020,39    | D      | 0,00   | 0,00    | 233.020,39    | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903900 | 352.240,12    | D      | 0,00   | 0,00    | 352.240,12    | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33904800 | 1.083,82      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.083,82      | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905100 | 26.011,58     | D      | 0,00   | 0,00    | 26.011,58     | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905200 | 56.900,33     | D      | 0,00   | 0,00    | 56.900,33     | D      |
| PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:33903500 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:44905100 | 36.518,82     | D      | 0,00   | 0,00    | 36.518,82     | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 44 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                 | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:31900400 | 92.124,33     | D      | 0,00   | 0,00    | 92.124,33     | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:31901100 | 1.181.359,17  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.181.359,17  | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:31901600 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:33504300 | 541,91        | D      | 0,00   | 0,00    | 541,91        | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:33903000 | 346.821,05    | D      | 0,00   | 0,00    | 346.821,05    | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:33903600 | 1.553.343,50  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.553.343,50  | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:33903900 | 379.335,52    | D      | 0,00   | 0,00    | 379.335,52    | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:44905100 | 1.703.776,50  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.703.776,50  | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:44905200 | 173.123,45    | D      | 0,00   | 0,00    | 173.123,45    | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND:44906100 | 80.607,89     | D      | 0,00   | 0,00    | 80.607,89     | D      |
| PO-10131 FS-16482 FR-10010000 ND:33903200 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO-10131 FS-16482 FR-10010000 ND:44905100 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO-10131 FS-17512 FR-10010000 ND:44905100 | 42.466,45     | D      | 0,00   | 0,00    | 42.466,45     | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND:31901100 | 312.410,25    | D      | 0,00   | 0,00    | 312.410,25    | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND:33901400 | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND:33903000 | 92.166,38     | D      | 0,00   | 0,00    | 92.166,38     | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND:33903200 | 13.089,89     | D      | 0,00   | 0,00    | 13.089,89     | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND:33903300 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND:33903600 | 636.241,89    | D      | 0,00   | 0,00    | 636.241,89    | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND:33903900 | 247.152,05    | D      | 0,00   | 0,00    | 247.152,05    | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND:44905100 | 10.922,26     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.922,26     | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND:44905200 | 61.268,86     | D      | 0,00   | 0,00    | 61.268,86     | D      |
| PO-10131 FS-20544 FR-10010000 ND:44905100 | 58.931,57     | D      | 0,00   | 0,00    | 58.931,57     | D      |
| PO-10131 FS-20605 FR-10010000 ND:44905100 | 250.000,00    | D      | 0,00   | 0,00    | 250.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-20608 FR-10010000 ND:33903000 | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO-10131 FS-20608 FR-10010000 ND:33903200 | 61.777,49     | D      | 0,00   | 0,00    | 61.777,49     | D      |
| PO-10131 FS-20608 FR-10010000 ND:33903600 | 75.867,10     | D      | 0,00   | 0,00    | 75.867,10     | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 45 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 522110100 CREDITO INICIAL                         | 69.873.426,45 |        | 0,00   | 0,00    | 69.873.426,45 |        |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900         | 1.006.454,94  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.006.454,94  | D      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33904800         | 16.257,23     | D      | 0,00   | 0,00    | 16.257,23     | D      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:44905200         | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:25752 FR:10010000 ND:44905100         | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31900400         | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901100         | 86.705,25     | D      | 0,00   | 0,00    | 86.705,25     | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000         | 704.480,24    | D      | 0,00   | 0,00    | 704.480,24    | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600         | 162.572,36    | D      | 0,00   | 0,00    | 162.572,36    | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903900         | 32.514,47     | D      | 0,00   | 0,00    | 32.514,47     | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905100         | 54.190,78     | D      | 0,00   | 0,00    | 54.190,78     | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905200         | 3.251,45      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.251,45      | D      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:31901100         | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903000         | 32.514,47     | D      | 0,00   | 0,00    | 32.514,47     | D      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903600         | 119.219,73    | D      | 0,00   | 0,00    | 119.219,73    | D      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903900         | 10.838,16     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.838,16     | D      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:44905100         | 34.682,11     | D      | 0,00   | 0,00    | 34.682,11     | D      |
| PO:10131 FS:99999 FR:10010000 ND:99999999         | 487.794,65    | D      | 0,00   | 0,00    | 487.794,65    | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100 | 4.820.281,41  | D      | 0,00   | 0,00    | 4.820.281,41  | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900300 | 487.717,09    | D      | 0,00   | 0,00    | 487.717,09    | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900400 | 119.219,73    | D      | 0,00   | 0,00    | 119.219,73    | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901100 | 54.190,78     | D      | 0,00   | 0,00    | 54.190,78     | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901300 | 16.257,23     | D      | 0,00   | 0,00    | 16.257,23     | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31909200 | 2.167,63      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.167,63      | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900800 | 186.954,59    | D      | 0,00   | 0,00    | 186.954,59    | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33901400 | 5.419,08      | D      | 0,00   | 0,00    | 5.419,08      | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903000 | 6.502,89      | D      | 0,00   | 0,00    | 6.502,89      | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903500 | 54.190,78     | D      | 0,00   | 0,00    | 54.190,78     | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 46 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial        | Natur. | Débito              | Crédito     | Saldo Final          | Natur. |
|---|----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------------|--------|
| <b>522110100 CREDITO INICIAL</b>                  | <b>69.873.426,45</b> |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>69.873.426,45</b> |        |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903600 | 43.352,64            | D      | 0,00                | 0,00        | 43.352,64            | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903900 | 97.543,42            | D      | 0,00                | 0,00        | 97.543,42            | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33909200 | 2.167,63             | D      | 0,00                | 0,00        | 2.167,63             | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33909300 | 5.419,08             | D      | 0,00                | 0,00        | 5.419,08             | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:44905100 | 5.419,08             | D      | 0,00                | 0,00        | 5.419,08             | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:44905200 | 5.419,08             | D      | 0,00                | 0,00        | 5.419,08             | D      |
| PO:10132 FS:99997 FR:10010000 ND:99999999         | 278.287,80           | D      | 0,00                | 0,00        | 278.287,80           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900400         | 36.518,82            | D      | 0,00                | 0,00        | 36.518,82            | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901100         | 1.528.573,67         | D      | 0,00                | 0,00        | 1.528.573,67         | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901600         | 78.254,63            | D      | 0,00                | 0,00        | 78.254,63            | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400         | 73.037,65            | D      | 0,00                | 0,00        | 73.037,65            | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903000         | 83.471,61            | D      | 0,00                | 0,00        | 83.471,61            | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903300         | 5.216,98             | D      | 0,00                | 0,00        | 5.216,98             | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903500         | 5.216,98             | D      | 0,00                | 0,00        | 5.216,98             | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903600         | 146.075,31           | D      | 0,00                | 0,00        | 146.075,31           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903900         | 148.162,09           | D      | 0,00                | 0,00        | 148.162,09           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909200         | 10.433,95            | D      | 0,00                | 0,00        | 10.433,95            | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909300         | 9.390,56             | D      | 0,00                | 0,00        | 9.390,56             | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905100         | 10.433,95            | D      | 0,00                | 0,00        | 10.433,95            | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905200         | 31.302,18            | D      | 0,00                | 0,00        | 31.302,18            | D      |
| PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31900100         | 2.086,79             | D      | 0,00                | 0,00        | 2.086,79             | D      |
| PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31900300         | 2.086,79             | D      | 0,00                | 0,00        | 2.086,79             | D      |
| PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901300         | 333.886,40           | D      | 0,00                | 0,00        | 333.886,40           | D      |
| <b>522120100 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>  | <b>27.293.500,00</b> |        | <b>5.690.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.984.300,00</b> |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600         | 17.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 17.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600         | 260.000,00           | D      | 200.000,00          | 0,00        | 460.000,00           | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 47 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|
| 522120100 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR      | 27.293.500,00 |        | 5.690.800,00 | 0,00    | 32.984.300,00 |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900      | 50.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 50.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905200      | 88.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 88.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200      | 98.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 98.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903900      | 0,00          | D      | 5.800,00     | 0,00    | 5.800,00      | D      |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907100      | 232.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 232.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900      | 70.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 70.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905200      | 60.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 60.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300      | 70.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 70.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000      | 440.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 440.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903200      | 300.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 300.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600      | 100.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 100.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900      | 60.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 60.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901300      | 15.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 15.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903600      | 0,00          | D      | 5.000,00     | 0,00    | 5.000,00      | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400      | 550.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 550.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100      | 280.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 280.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901300      | 385.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 385.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911300      | 70.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 70.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400      | 0,00          | D      | 20.000,00    | 0,00    | 20.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000      | 2.690.000,00  | D      | 300.000,00   | 0,00    | 2.990.000,00  | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600      | 710.000,00    | D      | 600.000,00   | 0,00    | 1.310.000,00  | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900      | 350.000,00    | D      | 30.000,00    | 0,00    | 380.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200      | 40.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 40.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600      | 3.170.000,00  | D      | 0,00         | 0,00    | 3.170.000,00  | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905200      | 90.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 90.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911300 ES:2 | 250.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 250.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2 | 430.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 430.000,00    | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 48 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|
| 522120100 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR      | 27.293.500,00 |        | 5.690.800,00 | 0,00    | 32.984.300,00 |        |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2 | 0,00          | D      | 300.000,00   | 0,00    | 300.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903000      | 400.000,00    | D      | 50.000,00    | 0,00    | 450.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903600      | 105.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 105.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903900      | 80.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 80.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905100      | 40.000,00     | D      | 30.000,00    | 0,00    | 70.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200      | 50.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 50.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100      | 110.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 110.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903600      | 73.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 73.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400      | 65.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 65.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901100      | 90.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 90.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903000      | 815.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 815.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300      | 1.910.000,00  | D      | 0,00         | 0,00    | 1.910.000,00  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600      | 1.400.000,00  | D      | 0,00         | 0,00    | 1.400.000,00  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100      | 2.540.000,00  | D      | 0,00         | 0,00    | 2.540.000,00  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901300      | 70.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 70.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911300      | 55.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 55.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800      | 100.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 100.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903000      | 1.300.000,00  | D      | 0,00         | 0,00    | 1.300.000,00  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600      | 1.500.000,00  | D      | 0,00         | 0,00    | 1.500.000,00  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905200      | 480.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 480.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903600      | 60.000,00     | D      | 0,00         | 0,00    | 60.000,00     | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000      | 660.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 660.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600      | 1.400.000,00  | D      | 500.000,00   | 0,00    | 1.900.000,00  | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900      | 700.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 700.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100      | 800.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 800.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905200      | 920.000,00    | D      | 15.000,00    | 0,00    | 935.000,00    | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000      | 115.000,00    | D      | 0,00         | 0,00    | 115.000,00    | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 49 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial        | Natur. | Débito              | Crédito     | Saldo Final          | Natur. |
|---|----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------------|--------|
| <b>522120100 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>  | <b>27.293.500,00</b> |        | <b>5.690.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.984.300,00</b> |        |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200         | 42.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 42.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905100         | 38.500,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 38.500,00            | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000         | 350.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 350.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600         | 100.000,00           | D      | 100.000,00          | 0,00        | 200.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903900         | 50.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 50.000,00            | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100 | 0,00                 | D      | 3.500.000,00        | 0,00        | 3.500.000,00         | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903600         | 0,00                 | D      | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00            | D      |
| <b>522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>           | <b>14.777.000,00</b> |        | <b>5.520.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.297.000,00</b> |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600         | 150.000,00           | D      | 200.000,00          | 0,00        | 350.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907100         | 112.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 112.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901300         | 15.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 15.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901300         | 385.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 385.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911300         | 70.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 70.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400         | 0,00                 | D      | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000         | 500.000,00           | D      | 300.000,00          | 0,00        | 800.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600         | 650.000,00           | D      | 600.000,00          | 0,00        | 1.250.000,00         | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900         | 100.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 100.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600         | 2.900.000,00         | D      | 0,00                | 0,00        | 2.900.000,00         | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911300 ES:2    | 250.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 250.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2    | 200.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 200.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2    | 0,00                 | D      | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903600         | 105.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 105.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400         | 65.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 65.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300         | 1.910.000,00         | D      | 0,00                | 0,00        | 1.910.000,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600         | 1.400.000,00         | D      | 0,00                | 0,00        | 1.400.000,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100         | 2.540.000,00         | D      | 0,00                | 0,00        | 2.540.000,00         | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 50 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial        | Natur. | Débito              | Crédito     | Saldo Final          | Natur. |
|---|----------------------|--------|---------------------|-------------|----------------------|--------|
| <b>522130200 EXCESSO DE ARRECADANÇA</b>           | <b>14.777.000,00</b> |        | <b>5.520.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.297.000,00</b> |        |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901300         | 70.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 70.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911300         | 55.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 55.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600         | 1.500.000,00         | D      | 0,00                | 0,00        | 1.500.000,00         | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000         | 300.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 300.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600         | 900.000,00           | D      | 500.000,00          | 0,00        | 1.400.000,00         | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900         | 600.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 600.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600         | 0,00                 | D      | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00           | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100 | 0,00                 | D      | 3.500.000,00        | 0,00        | 3.500.000,00         | D      |
| <b>522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>              | <b>12.516.500,00</b> |        | <b>170.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.687.300,00</b> |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600         | 17.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 17.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600         | 110.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 110.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900         | 50.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 50.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905200         | 88.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 88.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200         | 98.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 98.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903900         | 0,00                 | D      | 5.800,00            | 0,00        | 5.800,00             | D      |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907100         | 120.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 120.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900         | 70.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 70.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905200         | 60.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 60.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300         | 70.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 70.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000         | 440.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 440.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903200         | 300.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 300.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600         | 100.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 100.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900         | 60.000,00            | D      | 0,00                | 0,00        | 60.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903600         | 0,00                 | D      | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00             | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400         | 550.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 550.000,00           | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100         | 280.000,00           | D      | 0,00                | 0,00        | 280.000,00           | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 51 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|------------|---------|---------------|--------|
| 522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                  | 12.516.500,00 |        | 170.800,00 | 0,00    | 12.687.300,00 |        |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903000      | 2.190.000,00  | D      | 0,00       | 0,00    | 2.190.000,00  | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903600      | 60.000,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 60.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903900      | 250.000,00    | D      | 30.000,00  | 0,00    | 280.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-44905200      | 40.000,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 40.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12900000 ND-33903600      | 270.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 270.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12900000 ND-44905200      | 90.000,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 90.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-10010000 ND-33903000 ES-2 | 230.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 230.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-33903000      | 400.000,00    | D      | 50.000,00  | 0,00    | 450.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-33903900      | 80.000,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 80.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-44905100      | 40.000,00     | D      | 30.000,00  | 0,00    | 70.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-44905200      | 50.000,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 50.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-10304 FR-12140000 ND-31901100      | 110.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 110.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-10304 FR-12140000 ND-33903600      | 73.000,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 73.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-12122 FR-11160000 ND-31901100      | 90.000,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 90.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-12306 FR-11220000 ND-33903000      | 815.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 815.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11160000 ND-33901800      | 100.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 100.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11160000 ND-33903000      | 1.300.000,00  | D      | 0,00       | 0,00    | 1.300.000,00  | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11160000 ND-44905200      | 480.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 480.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-13392 FR-10010000 ND-33903600      | 60.000,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 60.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND-33903000      | 360.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 360.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND-33903600      | 500.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 500.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND-33903900      | 100.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 100.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND-44905100      | 800.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 800.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-15452 FR-10010000 ND-44905200      | 920.000,00    | D      | 15.000,00  | 0,00    | 935.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND-33903000      | 115.000,00    | D      | 0,00       | 0,00    | 115.000,00    | D      |
| PO-10131 FS-20122 FR-10010000 ND-44905200      | 42.000,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 42.000,00     | D      |
| PO-10131 FS-20605 FR-10010000 ND-44905100      | 38.500,00     | D      | 0,00       | 0,00    | 38.500,00     | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 52 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial         | Natur. | Débito            | Crédito             | Saldo Final           | Natur. |
|--|-----------------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| <b>522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>                         | <b>12.516.500,00</b>  |        | <b>170.800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.687.300,00</b>  |        |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000                    | 350.000,00            | D      | 0,00              | 0,00                | 350.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600                    | 100.000,00            | D      | 0,00              | 0,00                | 100.000,00            | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903900                    | 50.000,00             | D      | 0,00              | 0,00                | 50.000,00             | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903600                    | 0,00                  | D      | 35.000,00         | 0,00                | 35.000,00             | D      |
| <b>522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b> | <b>-27.293.500,00</b> |        | <b>0,00</b>       | <b>5.690.800,00</b> | <b>-32.984.300,00</b> |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600                    | -17.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -17.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600                    | -260.000,00           | C      | 0,00              | 200.000,00          | -460.000,00           | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900                    | -50.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -50.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905200                    | -88.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -88.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200                    | -98.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -98.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903900                    | 0,00                  | D      | 0,00              | 5.800,00            | -5.800,00             | C      |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907100                    | -232.000,00           | C      | 0,00              | 0,00                | -232.000,00           | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900                    | -70.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -70.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905200                    | -60.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -60.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300                    | -70.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -70.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000                    | -440.000,00           | C      | 0,00              | 0,00                | -440.000,00           | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903200                    | -300.000,00           | C      | 0,00              | 0,00                | -300.000,00           | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600                    | -100.000,00           | C      | 0,00              | 0,00                | -100.000,00           | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900                    | -60.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -60.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901300                    | -15.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -15.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903600                    | 0,00                  | D      | 0,00              | 5.000,00            | -5.000,00             | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400                    | -550.000,00           | C      | 0,00              | 0,00                | -550.000,00           | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100                    | -280.000,00           | C      | 0,00              | 0,00                | -280.000,00           | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901300                    | -385.000,00           | C      | 0,00              | 0,00                | -385.000,00           | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911300                    | -70.000,00            | C      | 0,00              | 0,00                | -70.000,00            | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400                    | 0,00                  | D      | 0,00              | 20.000,00           | -20.000,00            | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 53 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------|--------------|----------------|--------|
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | -27.293.500,00 |        | 0,00   | 5.690.800,00 | -32.984.300,00 |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000             | -2.690.000,00  | C      | 0,00   | 300.000,00   | -2.990.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600             | -710.000,00    | C      | 0,00   | 600.000,00   | -1.310.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900             | -350.000,00    | C      | 0,00   | 30.000,00    | -380.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200             | -40.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -40.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600             | -3.170.000,00  | C      | 0,00   | 0,00         | -3.170.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905200             | -90.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -90.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911300 ES:2        | -250.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -250.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2        | -430.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -430.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2        | 0,00           | D      | 0,00   | 300.000,00   | -300.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903000             | -400.000,00    | C      | 0,00   | 50.000,00    | -450.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903600             | -105.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -105.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903900             | -80.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -80.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905100             | -40.000,00     | C      | 0,00   | 30.000,00    | -70.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200             | -50.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -50.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100             | -110.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -110.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903600             | -73.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -73.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400             | -65.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -65.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901100             | -90.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -90.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903000             | -815.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -815.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300             | -1.910.000,00  | C      | 0,00   | 0,00         | -1.910.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600             | -1.400.000,00  | C      | 0,00   | 0,00         | -1.400.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100             | -2.540.000,00  | C      | 0,00   | 0,00         | -2.540.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901300             | -70.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -70.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911300             | -55.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -55.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800             | -100.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -100.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903000             | -1.300.000,00  | C      | 0,00   | 0,00         | -1.300.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600             | -1.500.000,00  | C      | 0,00   | 0,00         | -1.500.000,00  | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 54 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------|--------------|----------------|--------|
| 522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | -27.293.500,00 |        | 0,00   | 5.690.800,00 | -32.984.300,00 |        |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905200             | -480.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -480.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903600             | -60.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -60.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000             | -660.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -660.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600             | -1.400.000,00  | C      | 0,00   | 500.000,00   | -1.900.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900             | -700.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -700.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100             | -800.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -800.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905200             | -920.000,00    | C      | 0,00   | 15.000,00    | -935.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000             | -115.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -115.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200             | -42.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -42.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905100             | -38.500,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -38.500,00     | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000             | -350.000,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -350.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600             | -100.000,00    | C      | 0,00   | 100.000,00   | -200.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903900             | -50.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -50.000,00     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100     | 0,00           | D      | 0,00   | 3.500.000,00 | -3.500.000,00  | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903600             | 0,00           | D      | 0,00   | 35.000,00    | -35.000,00     | C      |
| <hr/>   |                |        |        |              |                |        |
| 522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                | -12.516.500,00 |        | 0,00   | 170.800,00   | -12.687.300,00 |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901100             | -73.879,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -73.879,00     | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903900             | -50.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -50.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901100             | -42.063,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -42.063,00     | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900             | -150.000,00    | C      | 0,00   | 2.800,00     | -152.800,00    | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901100             | -7.543,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -7.543,00      | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905100             | -20.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -20.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901100             | -45.295,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -45.295,00     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31909100             | -108.377,00    | C      | 0,00   | 0,00         | -108.377,00    | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400             | -8.670,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -8.670,00      | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903900             | -50.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -50.000,00     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 55 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito    | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------|------------|----------------|--------|
| 522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES         | -12.516.500,00 |        | 0,00   | 170.800,00 | -12.687.300,00 |        |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909200      | -80.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -80.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901100      | -87.878,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -87.878,00     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400      | 0,00           | D      | 0,00   | 5.000,00   | -5.000,00      | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905200      | -50.000,00     | C      | 0,00   | 15.000,00  | -65.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901100      | -91.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -91.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903900      | 0,00           | D      | 0,00   | 3.000,00   | -3.000,00      | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901100      | -40.448,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -40.448,00     | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903000      | -30.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -30.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903600      | -60.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -60.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:31900400      | -50.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -50.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903200      | -200.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -200.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000      | -50.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -50.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800      | -45.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -45.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901300      | -97.670,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -97.670,00     | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901100      | -25.000,00     | C      | 0,00   | 11.760,00  | -36.760,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100      | -97.543,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -97.543,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000      | 0,00           | D      | 0,00   | 18.240,00  | -18.240,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903200      | -40.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -40.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905100      | -140.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -140.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200      | -6.882,00      | C      | 0,00   | 0,00       | -6.882,00      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905100      | -50.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -50.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31900400 ES:2 | -530.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -530.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2 | -1.070.000,00  | C      | 0,00   | 0,00       | -1.070.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31900400      | -19.508,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -19.508,00     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905100      | -10.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -10.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400      | -73.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -73.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11110000 ND:44905100      | -5.000,00      | C      | 0,00   | 0,00       | -5.000,00      | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 56 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito    | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------|------------|----------------|--------|
| 522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES         | -12.516.500,00 |        | 0,00   | 170.800,00 | -12.687.300,00 |        |
| PO:10131 FS:12122 FR:11900000 ND:44905100      | -50.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -50.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903000      | -620.000,00    | C      | 0,00   | 80.000,00  | -700.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31900400      | -159.800,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -159.800,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900400 ES:1 | -114.436,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -114.436,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903000 ES:1 | -100.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -100.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600      | -220.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -220.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31900400      | -14.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -14.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909200      | -10.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -10.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800      | -98.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -98.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903000      | -54.190,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -54.190,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600      | -475.419,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -475.419,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900      | -279.540,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -279.540,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909200      | -70.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -70.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905100      | -812.335,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -812.335,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903600      | -100.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -100.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903900      | -940.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -940.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903200      | -100.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -100.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903200      | -9.481,00      | C      | 0,00   | 0,00       | -9.481,00      | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:31900400      | -163.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -163.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1 | -100.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -100.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31900400      | -110.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -110.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903000      | -64.751,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -64.751,00     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903000      | -48.771,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -48.771,00     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903900      | -250.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -250.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905100      | -21.676,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -21.676,00     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905200      | -30.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -30.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:44905100      | -36.518,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -36.518,00     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 57 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito    | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------|------------|----------------|--------|
| 522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES    | -12.516.500,00 |        | 0,00   | 170.800,00 | -12.687.300,00 |        |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900400 | -86.705,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -86.705,00     | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901100 | -200.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -200.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100 | -1.570.000,00  | C      | 0,00   | 0,00       | -1.570.000,00  | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44906100 | -952,00        | C      | 0,00   | 0,00       | -952,00        | C      |
| PO:10131 FS:17512 FR:10010000 ND:44905100 | -30.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -30.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901100 | -34.536,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -34.536,00     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000 | -15.384,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -15.384,00     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903200 | -10.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -10.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903600 | -5.000,00      | C      | 0,00   | 0,00       | -5.000,00      | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903900 | -55.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -55.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905100 | -10.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -10.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200 | -29.290,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -29.290,00     | C      |
| PO:10131 FS:20544 FR:10010000 ND:44905100 | -53.500,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -53.500,00     | C      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905100 | -240.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -240.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903000 | -10.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -10.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903200 | -56.670,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -56.670,00     | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903600 | -75.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -75.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900 | -867.000,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -867.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33904800 | -15.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -15.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:44905200 | -5.000,00      | C      | 0,00   | 0,00       | -5.000,00      | C      |
| PO:10131 FS:25752 FR:10010000 ND:44905100 | -10.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -10.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905100 | -50.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -50.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903600 | -30.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -30.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:44905100 | -13.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -13.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:99999 FR:10010000 ND:99999999 | -487.790,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -487.790,00    | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900400 | 0,00           | D      | 0,00   | 20.000,00  | -20.000,00     | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905200 | 0,00           | D      | 0,00   | 15.000,00  | -15.000,00     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 58 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito    | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------------|------------|----------------|--------|
| 522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES            | -12.516.500,00 |        | 0,00         | 170.800,00 | -12.687.300,00 |        |
| <hr/>   |                |        |              |            |                |        |
| 522920101 EMISSAO DE EMPENHOS                     | 70.128.998,80  |        | 2.255.938,00 | 0,00       | 72.384.936,80  |        |
| PO:10131  | 62.580.428,92  | D      | 2.196.224,38 | 0,00       | 64.776.653,30  | D      |
| PO:10132  | 5.522.077,10   | D      | 7.254,83     | 0,00       | 5.529.331,93   | D      |
| PO:20231  | 2.026.492,78   | D      | 52.458,79    | 0,00       | 2.078.951,57   | D      |
| <hr/>   |                |        |              |            |                |        |
| 522920102 REFORCO DE EMPENHOS                     | 10.387.303,13  |        | 3.620.747,34 | 0,00       | 14.008.050,47  |        |
| PO:10131  | 10.387.303,13  | D      | 100.747,34   | 0,00       | 10.488.050,47  | D      |
| PO:10132  | 0,00           | D      | 3.520.000,00 | 0,00       | 3.520.000,00   | D      |
| <hr/>   |                |        |              |            |                |        |
| 522920103 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                | -5.331.035,14  |        | 0,00         | 120.000,00 | -5.451.035,14  |        |
| PO:10131  | -5.318.854,29  | C      | 0,00         | 120.000,00 | -5.438.854,29  | C      |
| PO:20231  | -12.180,85     | C      | 0,00         | 0,00       | -12.180,85     | C      |
| <hr/>   |                |        |              |            |                |        |
| 531100000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS            | 4.606.791,50   |        | 0,00         | 0,00       | 4.606.791,50   |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 0,05           | D      | 0,00         | 0,00       | 0,05           | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | 4.945,30       | D      | 0,00         | 0,00       | 4.945,30       | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 160,00         | D      | 0,00         | 0,00       | 160,00         | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 1.000,00       | D      | 0,00         | 0,00       | 1.000,00       | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | 8.757,00       | D      | 0,00         | 0,00       | 8.757,00       | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020 | 109,91         | D      | 0,00         | 0,00       | 109,91         | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020 | 500,00         | D      | 0,00         | 0,00       | 500,00         | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 AI:2020 | 38.528,53      | D      | 0,00         | 0,00       | 38.528,53      | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020 | 18.414,90      | D      | 0,00         | 0,00       | 18.414,90      | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020 | 780,30         | D      | 0,00         | 0,00       | 780,30         | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020 | 202.902,88     | D      | 0,00         | 0,00       | 202.902,88     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020 | 4.560,00       | D      | 0,00         | 0,00       | 4.560,00       | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 59 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final  | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|--------------|--------|
| 531100000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                 | 4.606.791,50  |        | 0,00   | 0,00    | 4.606.791,50 |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036 AI:2020      | 0,70          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,70         | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | 0,10          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,10         | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 1.030,87      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.030,87     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020      | 2.647,60      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.647,60     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699 AI:2020      | 384,15        | D      | 0,00   | 0,00    | 384,15       | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2020      | 430.162,68    | D      | 0,00   | 0,00    | 430.162,68   | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 AI:2020 | 714.062,44    | D      | 0,00   | 0,00    | 714.062,44   | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 1.895,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.895,00     | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020      | 6.348,15      | D      | 0,00   | 0,00    | 6.348,15     | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020      | 2.533,67      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.533,67     | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020      | 1.796,88      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.796,88     | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 1.070,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.070,00     | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020      | 31,13         | D      | 0,00   | 0,00    | 31,13        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909299 AI:2020      | 1.686,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.686,00     | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039 AI:2020      | 882,32        | D      | 0,00   | 0,00    | 882,32       | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 AI:2020      | 0,50          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,50         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | 1.596,55      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.596,55     | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944 AI:2020      | 1,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 1,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299 AI:2020      | 879.000,00    | D      | 0,00   | 0,00    | 879.000,00   | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699 AI:2020      | 0,50          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,50         | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1 AI:2020 | 1.405.000,63  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.405.000,63 | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,09          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,09         | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 7.196,75      | D      | 0,00   | 0,00    | 7.196,75     | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191 AI:2020      | 2.334,23      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.334,23     | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020      | 693.691,13    | D      | 0,00   | 0,00    | 693.691,13   | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 1.332,15      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.332,15     | D      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020      | 160.580,91    | D      | 0,00   | 0,00    | 160.580,91   | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 60 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial       | Natur. | Débito      | Crédito     | Saldo Final         | Natur. |
|---|---------------------|--------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| <b>531100000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>               | <b>4.606.791,50</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.606.791,50</b> |        |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020           | 31,50               | D      | 0,00        | 0,00        | 31,50               | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020           | 7.560,00            | D      | 0,00        | 0,00        | 7.560,00            | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020           | 3.275,00            | D      | 0,00        | 0,00        | 3.275,00            | D      |
| <b>531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>767.921,21</b>   |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>767.921,21</b>   |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:11900000 ND:33903999 AI:2014           | 20.282,48           | D      | 0,00        | 0,00        | 20.282,48           | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017           | 800,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 800,00              | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019           | 289,40              | D      | 0,00        | 0,00        | 289,40              | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018           | 7.960,65            | D      | 0,00        | 0,00        | 7.960,65            | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018           | 60,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 60,00               | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014           | 86.953,19           | D      | 0,00        | 0,00        | 86.953,19           | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2018           | 45,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 45,00               | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2017           | 1,00                | D      | 0,00        | 0,00        | 1,00                | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2018           | 123,60              | D      | 0,00        | 0,00        | 123,60              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017           | 2.220,63            | D      | 0,00        | 0,00        | 2.220,63            | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2019           | 101.670,48          | D      | 0,00        | 0,00        | 101.670,48          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2018           | 0,75                | D      | 0,00        | 0,00        | 0,75                | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999 AI:2018           | 427,06              | D      | 0,00        | 0,00        | 427,06              | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299 AI:2017           | 1.667,72            | D      | 0,00        | 0,00        | 1.667,72            | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017           | 6.093,64            | D      | 0,00        | 0,00        | 6.093,64            | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903999 AI:2017           | 1.744,82            | D      | 0,00        | 0,00        | 1.744,82            | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018           | 25.954,46           | D      | 0,00        | 0,00        | 25.954,46           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2017           | 108,34              | D      | 0,00        | 0,00        | 108,34              | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905199 AI:2015           | 106.225,04          | D      | 0,00        | 0,00        | 106.225,04          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2014           | 116.963,43          | D      | 0,00        | 0,00        | 116.963,43          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903009 AI:2017           | 3.950,00            | D      | 0,00        | 0,00        | 3.950,00            | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903999 AI:2017           | 13.829,68           | D      | 0,00        | 0,00        | 13.829,68           | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 61 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial     | Natur. | Débito      | Crédito     | Saldo Final       | Natur. |
|--|-------------------|--------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| <b>531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>767.921,21</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>767.921,21</b> |        |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999 AI:2018            | 131,96            | D      | 0,00        | 0,00        | 131,96            | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2014            | 231.549,66        | D      | 0,00        | 0,00        | 231.549,66        | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2015            | 5,33              | D      | 0,00        | 0,00        | 5,33              | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2016            | 1,64              | D      | 0,00        | 0,00        | 1,64              | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017            | 178,65            | D      | 0,00        | 0,00        | 178,65            | D      |
| PO:10131 FS:20605 FR:11900000 ND:44905199 AI:2015            | 894,31            | D      | 0,00        | 0,00        | 894,31            | D      |
| PO:10131 FS:27812 FR:11900000 ND:44905199 AI:2014            | 37.788,29         | D      | 0,00        | 0,00        | 37.788,29         | D      |
| <b>531700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>0,00</b>       |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2020            | 0,00              | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 62 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final  | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|--------------|--------|
| 531700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00          |        | 0,00   | 0,00    | 0,00         |        |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909299 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | D      |
| 532100000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                   | 6.070.398,84  |        | 0,00   | 0,00    | 6.070.398,84 |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 3.124,83      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.124,83     | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 63 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final  | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|--------------|--------|
| 532100000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS              | 6.070.398,84  |        | 0,00   | 0,00    | 6.070.398,84 |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | 1.060,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.060,00     | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020 | 282,23        | D      | 0,00   | 0,00    | 282,23       | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 3.912,54      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.912,54     | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 455,35        | D      | 0,00   | 0,00    | 455,35       | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 1.580,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.580,00     | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903016 AI:2020 | 1.110,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.110,00     | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 841,14        | D      | 0,00   | 0,00    | 841,14       | D      |
| PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700 AI:2020 | 393,39        | D      | 0,00   | 0,00    | 393,39       | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943 AI:2020 | 750,26        | D      | 0,00   | 0,00    | 750,26       | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020 | 1.159,17      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.159,17     | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 264,77        | D      | 0,00   | 0,00    | 264,77       | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 16.320,50     | D      | 0,00   | 0,00    | 16.320,50    | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | 700,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 700,00       | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 153.958,76    | D      | 0,00   | 0,00    | 153.958,76   | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | 27.001,00     | D      | 0,00   | 0,00    | 27.001,00    | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 450,29        | D      | 0,00   | 0,00    | 450,29       | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020 | 350,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 350,00       | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308 AI:2020 | 182.660,14    | D      | 0,00   | 0,00    | 182.660,14   | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 AI:2020 | 221.786,61    | D      | 0,00   | 0,00    | 221.786,61   | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020 | 1.188,37      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.188,37     | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020 | 1.300,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.300,00     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020 | 23.012,21     | D      | 0,00   | 0,00    | 23.012,21    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2020 | 293.376,21    | D      | 0,00   | 0,00    | 293.376,21   | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020 | 13.467,77     | D      | 0,00   | 0,00    | 13.467,77    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399 AI:2020 | 141.414,22    | D      | 0,00   | 0,00    | 141.414,22   | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2020 | 139.650,72    | D      | 0,00   | 0,00    | 139.650,72   | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016 AI:2020 | 13.008,91     | D      | 0,00   | 0,00    | 13.008,91    | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 64 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final  | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|--------------|--------|
| 532100000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                   | 6.070.398,84  |        | 0,00   | 0,00    | 6.070.398,84 |        |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903099 AI-2020      | 240.604,04    | D      | 0,00   | 0,00    | 240.604,04   | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903699 AI-2020      | 1.178,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.178,00     | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903944 AI-2020      | 6.240,64      | D      | 0,00   | 0,00    | 6.240,64     | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903999 AI-2020      | 37.134,33     | D      | 0,00   | 0,00    | 37.134,33    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12900000 ND-33903630 AI-2020      | 32.920,00     | D      | 0,00   | 0,00    | 32.920,00    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12900000 ND-33903699 AI-2020      | 26.553,20     | D      | 0,00   | 0,00    | 26.553,20    | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-10010000 ND-31911308 ES-2 AI-2020 | 270.652,77    | D      | 0,00   | 0,00    | 270.652,77   | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-10010000 ND-31911399 ES-2 AI-2020 | 556.812,27    | D      | 0,00   | 0,00    | 556.812,27   | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-10010000 ND-33903099 ES-2 AI-2020 | 191.221,01    | D      | 0,00   | 0,00    | 191.221,01   | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-10010000 ND-44905199 ES-2 AI-2020 | 88.602,47     | D      | 0,00   | 0,00    | 88.602,47    | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-33903099 AI-2020      | 24.482,60     | D      | 0,00   | 0,00    | 24.482,60    | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-33903699 AI-2020      | 1.495,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.495,00     | D      |
| PO-10131 FS-10303 FR-12140000 ND-33903099 AI-2020      | 158.606,64    | D      | 0,00   | 0,00    | 158.606,64   | D      |
| PO-10131 FS-10304 FR-12140000 ND-33903699 AI-2020      | 11.648,66     | D      | 0,00   | 0,00    | 11.648,66    | D      |
| PO-10131 FS-10305 FR-12140000 ND-31900499 AI-2020      | 850,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 850,00       | D      |
| PO-10131 FS-10305 FR-12140000 ND-33903028 AI-2020      | 53.185,71     | D      | 0,00   | 0,00    | 53.185,71    | D      |
| PO-10131 FS-10305 FR-12140000 ND-33903699 AI-2020      | 550,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 550,00       | D      |
| PO-10131 FS-12128 FR-11160000 ND-33903699 AI-2020      | 850,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 850,00       | D      |
| PO-10131 FS-12306 FR-11220000 ND-33903099 AI-2020      | 75.028,00     | D      | 0,00   | 0,00    | 75.028,00    | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11120000 ND-31911311 AI-2020      | 1.447.066,97  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.447.066,97 | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11120000 ND-31911399 AI-2020      | 547.205,58    | D      | 0,00   | 0,00    | 547.205,58   | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11130000 ND-33903699 AI-2020      | 190,40        | D      | 0,00   | 0,00    | 190,40       | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11160000 ND-31901101 AI-2020      | 1.189,76      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.189,76     | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11160000 ND-31901399 AI-2020      | 422.389,07    | D      | 0,00   | 0,00    | 422.389,07   | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11160000 ND-33901800 AI-2020      | 2.050,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.050,00     | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11160000 ND-33903001 AI-2020      | 42.447,06     | D      | 0,00   | 0,00    | 42.447,06    | D      |
| PO-10131 FS-12361 FR-11160000 ND-33903016 AI-2020      | 9.903,36      | D      | 0,00   | 0,00    | 9.903,36     | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 65 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial        | Natur. | Débito      | Crédito     | Saldo Final          | Natur. |
|---|----------------------|--------|-------------|-------------|----------------------|--------|
| <b>532100000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>             | <b>6.070.398,84</b>  |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.070.398,84</b>  |        |
| PO-10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 AI:2020       | 53.569,64            | D      | 0,00        | 0,00        | 53.569,64            | D      |
| PO-10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020       | 2.390,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 2.390,00             | D      |
| PO-10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944 AI:2020       | 554,46               | D      | 0,00        | 0,00        | 554,46               | D      |
| PO-10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999 AI:2020       | 18.999,84            | D      | 0,00        | 0,00        | 18.999,84            | D      |
| PO-10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901308 AI:2020       | 165.765,64           | D      | 0,00        | 0,00        | 165.765,64           | D      |
| PO-10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020       | 4.927,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 4.927,00             | D      |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020       | 43.726,87            | D      | 0,00        | 0,00        | 43.726,87            | D      |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020       | 10.735,00            | D      | 0,00        | 0,00        | 10.735,00            | D      |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020       | 3.985,84             | D      | 0,00        | 0,00        | 3.985,84             | D      |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020       | 119.186,56           | D      | 0,00        | 0,00        | 119.186,56           | D      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020       | 20.403,80            | D      | 0,00        | 0,00        | 20.403,80            | D      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020       | 1.407,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 1.407,00             | D      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020       | 3.820,80             | D      | 0,00        | 0,00        | 3.820,80             | D      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020       | 7.048,07             | D      | 0,00        | 0,00        | 7.048,07             | D      |
| PO-10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 AI:2020       | 26.656,32            | D      | 0,00        | 0,00        | 26.656,32            | D      |
| PO-10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020       | 87.561,43            | D      | 0,00        | 0,00        | 87.561,43            | D      |
| PO-10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020       | 300,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 300,00               | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:31900101 AI:2020       | 1.323,72             | D      | 0,00        | 0,00        | 1.323,72             | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903943 AI:2020       | 59,38                | D      | 0,00        | 0,00        | 59,38                | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903944 AI:2020       | 340,54               | D      | 0,00        | 0,00        | 340,54               | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903999 AI:2020       | 2.000,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 2.000,00             | D      |
| <b>532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>13.255.588,10</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.255.588,10</b> |        |
| PO-10131 FS:03091 FR:20010000 ND:31901199 AI:2019       | 5.400,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 5.400,00             | D      |
| PO-10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017       | 3.538,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 3.538,00             | D      |
| PO-10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017       | 588,78               | D      | 0,00        | 0,00        | 588,78               | D      |
| PO-10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33902999 AI:2014       | 87.056,91            | D      | 0,00        | 0,00        | 87.056,91            | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 66 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 13.255.588,10 |        | 0,00   | 0,00    | 13.255.588,10 |        |
| PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019 | 200,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 200,00        | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400 AI:2017 | 110,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 110,00        | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019 | 9,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 9,00          | D      |
| PO:10131 FS:04128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019 | 264,50        | D      | 0,00   | 0,00    | 264,50        | D      |
| PO:10131 FS:04271 FR:11900000 ND:33904700 AI:2017 | 213,37        | D      | 0,00   | 0,00    | 213,37        | D      |
| PO:10131 FS:04271 FR:20010000 ND:33904700 AI:2019 | 227,41        | D      | 0,00   | 0,00    | 227,41        | D      |
| PO:10131 FS:04843 FR:11900000 ND:46907199 AI:2016 | 197.434,39    | D      | 0,00   | 0,00    | 197.434,39    | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017 | 159,80        | D      | 0,00   | 0,00    | 159,80        | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2018 | 71,98         | D      | 0,00   | 0,00    | 71,98         | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019 | 509,28        | D      | 0,00   | 0,00    | 509,28        | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018 | 986,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 986,00        | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2016 | 10.024,35     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.024,35     | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018 | 10.213,34     | D      | 0,00   | 0,00    | 10.213,34     | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2017 | 300,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 300,00        | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019 | 1.204,46      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.204,46      | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019 | 800,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 800,00        | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901302 AI:2018 | 169.625,05    | D      | 0,00   | 0,00    | 169.625,05    | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014 | 295.133,46    | D      | 0,00   | 0,00    | 295.133,46    | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2015 | 167.738,72    | D      | 0,00   | 0,00    | 167.738,72    | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2016 | 382.340,62    | D      | 0,00   | 0,00    | 382.340,62    | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2017 | 74.294,46     | D      | 0,00   | 0,00    | 74.294,46     | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019 | 159.298,47    | D      | 0,00   | 0,00    | 159.298,47    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2017 | 4.050,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.050,00      | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2013 | 59.832,00     | D      | 0,00   | 0,00    | 59.832,00     | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014 | 374.545,79    | D      | 0,00   | 0,00    | 374.545,79    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2015 | 263.576,67    | D      | 0,00   | 0,00    | 263.576,67    | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016 | 298.140,58    | D      | 0,00   | 0,00    | 298.140,58    | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 67 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 13.255.588,10 |        | 0,00   | 0,00    | 13.255.588,10 |        |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901399 AI-2014 | 298.132,45    | D      | 0,00   | 0,00    | 298.132,45    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901399 AI-2015 | 325.277,52    | D      | 0,00   | 0,00    | 325.277,52    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901399 AI-2016 | 100.788,71    | D      | 0,00   | 0,00    | 100.788,71    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901399 AI-2018 | 233.162,78    | D      | 0,00   | 0,00    | 233.162,78    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31909299 AI-2017 | 10,00         | D      | 0,00   | 0,00    | 10,00         | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33901400 AI-2017 | 140,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 140,00        | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903001 AI-2018 | 2.584,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.584,00      | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903009 AI-2016 | 98.067,80     | D      | 0,00   | 0,00    | 98.067,80     | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903099 AI-2018 | 1.928,10      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.928,10      | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903999 AI-2017 | 11.678,13     | D      | 0,00   | 0,00    | 11.678,13     | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903999 AI-2018 | 28,10         | D      | 0,00   | 0,00    | 28,10         | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-20010000 ND-31900499 AI-2019 | 6.331,25      | D      | 0,00   | 0,00    | 6.331,25      | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-20010000 ND-31901308 AI-2019 | 200.262,13    | D      | 0,00   | 0,00    | 200.262,13    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-20010000 ND-31901399 AI-2019 | 227.419,93    | D      | 0,00   | 0,00    | 227.419,93    | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-20010000 ND-33903036 AI-2019 | 2.208,50      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.208,50      | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-20010000 ND-33903099 AI-2019 | 383,85        | D      | 0,00   | 0,00    | 383,85        | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-20010000 ND-33903699 AI-2019 | 2.108,00      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.108,00      | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-20010000 ND-33903999 AI-2019 | 58,72         | D      | 0,00   | 0,00    | 58,72         | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-22140000 ND-31901399 AI-2018 | 16.878,96     | D      | 0,00   | 0,00    | 16.878,96     | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-22140000 ND-33903999 AI-2018 | 3.437,87      | D      | 0,00   | 0,00    | 3.437,87      | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-10010000 ND-31901101 AI-2016 | 16.791,49     | D      | 0,00   | 0,00    | 16.791,49     | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-31901302 AI-2018 | 278.499,18    | D      | 0,00   | 0,00    | 278.499,18    | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-31901302 AI-2019 | 37.257,24     | D      | 0,00   | 0,00    | 37.257,24     | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-31901308 AI-2014 | 170.250,01    | D      | 0,00   | 0,00    | 170.250,01    | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-31901308 AI-2015 | 192.706,36    | D      | 0,00   | 0,00    | 192.706,36    | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-31901308 AI-2016 | 611.667,73    | D      | 0,00   | 0,00    | 611.667,73    | D      |
| PO-10131 FS-10302 FR-12140000 ND-31901308 AI-2017 | 918,90        | D      | 0,00   | 0,00    | 918,90        | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 68 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 13.255.588,10 |        | 0,00   | 0,00    | 13.255.588,10 |        |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909213 AI:2014      | 165.051,12    | D      | 0,00   | 0,00    | 165.051,12    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2016      | 4.025,38      | D      | 0,00   | 0,00    | 4.025,38      | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2018      | 11.921,08     | D      | 0,00   | 0,00    | 11.921,08     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099 AI:2016      | 19.065,71     | D      | 0,00   | 0,00    | 19.065,71     | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019      | 119.227,81    | D      | 0,00   | 0,00    | 119.227,81    | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019      | 300,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 300,00        | D      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903009 AI:2016      | 8.862,95      | D      | 0,00   | 0,00    | 8.862,95      | D      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903009 AI:2017      | 2.825,46      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.825,46      | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014      | 9.769,92      | D      | 0,00   | 0,00    | 9.769,92      | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016      | 856,32        | D      | 0,00   | 0,00    | 856,32        | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399 AI:2016      | 209,68        | D      | 0,00   | 0,00    | 209,68        | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909213 AI:2014      | 999,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 999,00        | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019 | 21.531,05     | D      | 0,00   | 0,00    | 21.531,05     | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:21160000 ND:31901399 AI:2016      | 1.466.522,48  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.466.522,48  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018      | 1.939,65      | D      | 0,00   | 0,00    | 1.939,65      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2015      | 1.334.235,05  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.334.235,05  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2016      | 1.115.935,02  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.115.935,02  | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901399 AI:2018      | 665.548,27    | D      | 0,00   | 0,00    | 665.548,27    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2019      | 998,00        | D      | 0,00   | 0,00    | 998,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901308 AI:2015      | 366.140,85    | D      | 0,00   | 0,00    | 366.140,85    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901308 AI:2016      | 198.793,96    | D      | 0,00   | 0,00    | 198.793,96    | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2019      | 11.625,00     | D      | 0,00   | 0,00    | 11.625,00     | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903099 AI:2018      | 6.473,80      | D      | 0,00   | 0,00    | 6.473,80      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019      | 2.134,86      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.134,86      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019      | 2.828,16      | D      | 0,00   | 0,00    | 2.828,16      | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019      | 34,13         | D      | 0,00   | 0,00    | 34,13         | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2014      | 1.164.892,82  | D      | 0,00   | 0,00    | 1.164.892,82  | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 69 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial        | Natur. | Débito      | Crédito     | Saldo Final          | Natur. |
|--|----------------------|--------|-------------|-------------|----------------------|--------|
| <b>532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>13.255.588,10</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.255.588,10</b> |        |
| PO-10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2018        | 1.166,27             | D      | 0,00        | 0,00        | 1.166,27             | D      |
| PO-10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903009 AI:2017        | 10.450,50            | D      | 0,00        | 0,00        | 10.450,50            | D      |
| PO-10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903699 AI:2017        | 137,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 137,00               | D      |
| PO-10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901399 AI:2019        | 292.430,44           | D      | 0,00        | 0,00        | 292.430,44           | D      |
| PO-10131 FS:12365 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019   | 807.436,37           | D      | 0,00        | 0,00        | 807.436,37           | D      |
| PO-10131 FS:12365 FR:20010000 ND:33903699 ES:1 AI:2019   | 1.200,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 1.200,00             | D      |
| PO-10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018        | 1.000,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 1.000,00             | D      |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2017        | 2.807,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 2.807,00             | D      |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018        | 2.580,00             | D      | 0,00        | 0,00        | 2.580,00             | D      |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299 AI:2017        | 6.639,60             | D      | 0,00        | 0,00        | 6.639,60             | D      |
| PO-10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019        | 8.553,97             | D      | 0,00        | 0,00        | 8.553,97             | D      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2017        | 918,05               | D      | 0,00        | 0,00        | 918,05               | D      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017        | 2.425,58             | D      | 0,00        | 0,00        | 2.425,58             | D      |
| PO-10131 FS:20608 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019        | 300,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 300,00               | D      |
| PO-10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 AI:2018        | 4.917,14             | D      | 0,00        | 0,00        | 4.917,14             | D      |
| PO-10131 FS:26782 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019        | 774,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 774,00               | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33900999 AI:2018        | 2.047,93             | D      | 0,00        | 0,00        | 2.047,93             | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903999 AI:2018        | 163,58               | D      | 0,00        | 0,00        | 163,58               | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019        | 28,04                | D      | 0,00        | 0,00        | 28,04                | D      |
| <b>532700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>0,00</b>          |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |        |
| PO-10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020        | 0,00                 | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | D      |
| PO-10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020        | 0,00                 | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | D      |
| PO-10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020        | 0,00                 | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | D      |
| PO-10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020        | 0,00                 | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | D      |
| PO-10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020        | 0,00                 | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | D      |
| PO-10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020        | 0,00                 | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 70 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| 532700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00          |        | 0,00   | 0,00    | 0,00        |        |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903016 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 71 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| 532700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 0,00          |        | 0,00   | 0,00    | 0,00        |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911308 ES:2 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911311 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901308 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 72 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial         | Natur. | Débito               | Crédito             | Saldo Final          | Natur. |
|--|-----------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|
| <b>532700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>0,00</b>           |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |        |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:31900101 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903943 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903944 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903999 AI:2020        | 0,00                  | D      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | D      |
| <b>621100000 RECEITA A REALIZAR</b>                      | <b>-14.189.835,25</b> |        | <b>10.664.501,42</b> | <b>2.171.755,97</b> | <b>-5.697.089,80</b> |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11120111                         | -447,45               | C      | 0,00                 | 0,00                | -447,45              | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11130311                         | -407.180,45           | C      | 41.751,76            | 0,00                | -365.428,69          | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11130312                         | -2.101,58             | C      | 0,00                 | 0,00                | -2.101,58            | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11180111                         | -29.789,50            | C      | 1.088,77             | 0,00                | -28.700,73           | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11180141                         | -14.393,55            | C      | 4.616,80             | 0,00                | -9.776,75            | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11180231                         | -397.488,77           | C      | 80.441,65            | 0,00                | -317.047,12          | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11220111                         | 40.711,14             | D      | 2.753,35             | 0,00                | 43.464,49            | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11220112                         | -402,43               | C      | 0,00                 | 0,00                | -402,43              | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11220113                         | -66.944,23            | C      | 1.408,38             | 0,00                | -65.535,85           | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 73 of 138

| Conta Contábil                   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito        | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 621100000 RECEITA A REALIZAR     | -14.189.835,25 |        | 10.664.501,42 | 2.171.755,97 | -5.697.089,80 |        |
| PO:10131JFR:10010000JNR:12209911 | -368.545,47    | C      | 41.954,34     | 0,00         | -326.591,13   | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:13210011 | -197.760,49    | C      | 0,00          | 0,00         | -197.760,49   | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:16100111 | -46.604,08     | C      | 0,00          | 0,00         | -46.604,08    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180121 | -1.018.014,97  | C      | 2.684.105,04  | 1.751.409,33 | -85.319,26    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180131 | 0,00           | D      | 1.214.588,32  | 0,00         | 1.214.588,32  | D      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180151 | -176.227,43    | C      | 89,74         | 8,94         | -176.146,63   | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180211 | -32.514,47     | C      | 0,00          | 0,00         | -32.514,47    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180221 | -97.262,66     | C      | 0,00          | 0,00         | -97.262,66    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180261 | 41.398,64      | D      | 51.625,83     | 0,00         | 93.024,47     | D      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180311 | 2.536.705,76   | D      | 704.393,42    | 0,00         | 3.241.099,18  | D      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180411 | -1.015.535,37  | C      | 0,00          | 0,00         | -1.015.535,37 | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180511 | -775.400,77    | C      | 69.217,84     | 0,00         | -706.182,93   | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180521 | -27.095,40     | C      | 0,00          | 0,00         | -27.095,40    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180531 | -288.822,05    | C      | 43.199,00     | 0,00         | -245.623,05   | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180541 | -249.427,87    | C      | 0,00          | 0,00         | -249.427,87   | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180591 | -108.381,57    | C      | 0,00          | 0,00         | -108.381,57   | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17180611 | -13.280,33     | C      | 0,00          | 0,00         | -13.280,33    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17181031 | -21.676,31     | C      | 0,00          | 0,00         | -21.676,31    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17181091 | -54.190,78     | C      | 0,00          | 0,00         | -54.190,78    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17181211 | -319.254,24    | C      | 39.672,01     | 0,00         | -279.582,23   | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17189911 | -3.599.085,72  | C      | 404,35        | 0,00         | -3.598.681,37 | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17280111 | 53.311,16      | D      | 1.449.004,72  | 266.144,95   | 1.236.170,93  | D      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17280121 | -526.832,89    | C      | 19.614,23     | 3.922,85     | -511.141,51   | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17280131 | 124.431,73     | D      | 8.143,58      | 150.269,90   | -17.694,59    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17280141 | -87.775,71     | C      | 0,00          | 0,00         | -87.775,71    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17280151 | -48.771,70     | C      | 0,00          | 0,00         | -48.771,70    | C      |
| PO:10131JFR:10010000JNR:17280191 | -325.144,72    | C      | 0,00          | 0,00         | -325.144,72   | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 74 of 138

| Conta Contábil                   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito        | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 621100000 RECEITA A REALIZAR     | -14.189.835,25 |        | 10.664.501,42 | 2.171.755,97 | -5.697.089,80 |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280311 | -108.381,57    | C      | 0,00          | 0,00         | -108.381,57   | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17580111 | -2.851.493,82  | C      | 2.501.264,02  | 0,00         | -350.229,80   | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17589911 | -43.574,33     | C      | 874.153,90    | 0,00         | 830.579,57    | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19100111 | -2.167,63      | C      | 0,00          | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19280111 | -2.167,63      | C      | 0,00          | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19280211 | -32.514,47     | C      | 0,00          | 0,00         | -32.514,47    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19280291 | -124.638,81    | C      | 33.236,16     | 0,00         | -91.402,65    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19280311 | -17.341,06     | C      | 0,00          | 0,00         | -17.341,06    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19909911 | -21.676,31     | C      | 8.132,05      | 0,00         | -13.544,26    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:21180111 | -10.838,16     | C      | 0,00          | 0,00         | -10.838,16    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:21180121 | -54.190,78     | C      | 0,00          | 0,00         | -54.190,78    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:22130011 | -10.838,16     | C      | 0,00          | 0,00         | -10.838,16    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:22200011 | -10.838,16     | C      | 0,00          | 0,00         | -10.838,16    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:23000611 | -10.838,16     | C      | 0,00          | 0,00         | -10.838,16    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:23000711 | -10.838,16     | C      | 0,00          | 0,00         | -10.838,16    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24180311 | -75.867,09     | C      | 0,00          | 0,00         | -75.867,09    | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24181011 | -541.907,87    | C      | 0,00          | 0,00         | -541.907,87   | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24181021 | -417.269,06    | C      | 0,00          | 0,00         | -417.269,06   | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24181091 | -216.763,16    | C      | 0,00          | 0,00         | -216.763,16   | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:24289911 | -440.368,43    | C      | 0,00          | 0,00         | -440.368,43   | C      |
| PO:10131 FR:10900000 NR:17189911 | 28.808,27      | D      | 1.672,92      | 0,00         | 30.481,19     | D      |
| PO:10131 FR:15200000 NR:17280151 | -5.419,08      | C      | 0,00          | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:12180111 | -868.120,62    | C      | 220.242,95    | 0,00         | -647.877,67   | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:12180121 | -5.419,08      | C      | 0,00          | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:12180131 | -5.419,08      | C      | 0,00          | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:12180211 | -5.419,08      | C      | 0,00          | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:13210041 | -107.963,78    | C      | 110,44        | 0,00         | -107.853,34   | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 75 of 138

| Conta Contábil                      | Saldo Inicial         | Natur. | Débito               | Crédito              | Saldo Final           | Natur. |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| <b>621100000 RECEITA A REALIZAR</b> | <b>-14.189.835,25</b> |        | <b>10.664.501,42</b> | <b>2.171.755,97</b>  | <b>-5.697.089,80</b>  |        |
| PO:10132 FR:10010000 NR:19100111    | -3.251,45             | C      | 0,00                 | 0,00                 | -3.251,45             | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:19280291    | -5.419,08             | C      | 0,00                 | 0,00                 | -5.419,08             | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:72180311    | 55.312,33             | D      | 515.320,11           | 0,00                 | 570.632,44            | D      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:72180411    | -732.379,09           | C      | 52.295,74            | 0,00                 | -680.083,35           | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:79100111    | -10.838,16            | C      | 0,00                 | 0,00                 | -10.838,16            | C      |
| <b>621200000 RECEITA REALIZADA</b>  | <b>-60.846.331,20</b> |        | <b>1.363.229,50</b>  | <b>10.664.501,42</b> | <b>-70.147.603,12</b> |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11120111    | -936,45               | C      | 0,00                 | 0,00                 | -936,45               | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11130311    | -297.299,79           | C      | 0,00                 | 41.751,76            | -339.051,55           | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11130312    | -66,05                | C      | 0,00                 | 0,00                 | -66,05                | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11180111    | -13.563,14            | C      | 0,00                 | 1.088,77             | -14.651,91            | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11180141    | -18.120,92            | C      | 0,00                 | 4.616,80             | -22.737,72            | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11180231    | -402.511,23           | C      | 0,00                 | 80.441,65            | -482.952,88           | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11220111    | -55.884,56            | C      | 0,00                 | 2.753,35             | -58.637,91            | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11220112    | -1.006,53             | C      | 0,00                 | 0,00                 | -1.006,53             | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:11220113    | -16.454,22            | C      | 0,00                 | 1.408,38             | -17.862,60            | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:12209911    | -279.045,31           | C      | 0,00                 | 41.954,34            | -320.999,65           | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:13210011    | -3.829,22             | C      | 0,00                 | 0,00                 | -3.829,22             | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180121    | -21.226.514,61        | C      | 1.214.588,32         | 2.684.105,04         | -22.696.031,33        | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180131    | 0,00                  | D      | 0,00                 | 1.214.588,32         | -1.214.588,32         | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180151    | -1.054,66             | C      | 0,00                 | 89,74                | -1.144,40             | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180221    | -11.118,91            | C      | 0,00                 | 0,00                 | -11.118,91            | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180261    | -312.352,58           | C      | 0,00                 | 51.625,83            | -363.978,41           | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180311    | -5.636.418,82         | C      | 0,00                 | 704.393,42           | -6.340.812,24         | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180511    | -525.178,13           | C      | 0,00                 | 69.217,84            | -594.395,97           | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180531    | -361.467,40           | C      | 0,00                 | 43.199,00            | -404.666,40           | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180541    | -270.803,69           | C      | 0,00                 | 0,00                 | -270.803,69           | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 76 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial         | Natur. | Débito              | Crédito              | Saldo Final           | Natur. |
|---|-----------------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| <b>621200000 RECEITA REALIZADA</b>        | <b>-60.846.331,20</b> |        | <b>1.363.229,50</b> | <b>10.664.501,42</b> | <b>-70.147.603,12</b> |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17181211          | -168.462,84           | C      | 0,00                | 39.672,01            | -208.134,85           | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17189911          | -4.601,63             | C      | 0,00                | 404,35               | -5.005,98             | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280111          | -6.959.116,92         | C      | 0,00                | 1.449.004,72         | -8.408.121,64         | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280121          | -669.492,52           | C      | 0,00                | 19.614,23            | -689.106,75           | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280131          | -172.140,09           | C      | 148.641,18          | 8.143,58             | -31.642,49            | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280141          | -9.767,71             | C      | 0,00                | 0,00                 | -9.767,71             | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17580111          | -15.173.445,87        | C      | 0,00                | 2.501.264,02         | -17.674.709,89        | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17589911          | -3.001.947,92         | C      | 0,00                | 874.153,90           | -3.876.101,82         | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19280291          | 0,00                  | D      | 0,00                | 33.236,16            | -33.236,16            | C      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:19909911          | 0,00                  | D      | 0,00                | 8.132,05             | -8.132,05             | C      |
| PO:10131 FR:10900000 NR:17189911          | -28.808,27            | C      | 0,00                | 1.672,92             | -30.481,19            | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:12180111          | -1.847.921,65         | C      | 0,00                | 220.242,95           | -1.868.164,60         | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:13210041          | -417,79               | C      | 0,00                | 110,44               | -528,23               | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:72180311          | -3.415.141,14         | C      | 0,00                | 515.320,11           | -3.930.461,25         | C      |
| PO:10132 FR:10010000 NR:72180411          | -161.440,63           | C      | 0,00                | 52.295,74            | -213.736,37           | C      |
| <b>621310100 (-) FUNDEB</b>               | <b>5.162.740,00</b>   |        | <b>808.526,47</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.971.266,47</b>   |        |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180121          | 3.602.379,08          | D      | 536.821,01          | 0,00                 | 4.139.200,09          | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17180151          | 210,93                | D      | 8,94                | 0,00                 | 219,87                | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280111          | 1.391.823,45          | D      | 266.144,95          | 0,00                 | 1.657.968,40          | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280121          | 133.898,51            | D      | 3.922,85            | 0,00                 | 137.821,36            | D      |
| PO:10131 FR:10010000 NR:17280131          | 34.428,03             | D      | 1.628,72            | 0,00                 | 36.056,75             | D      |
| <b>622110000 CREDITO DISPONÍVEL</b>       | <b>-9.465.159,66</b>  |        | <b>6.047.485,34</b> | <b>5.810.800,00</b>  | <b>-9.228.474,32</b>  |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901100 | -0,46                 | C      | 0,00                | 0,00                 | -0,46                 | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33901400 | -7.586,71             | C      | 0,00                | 0,00                 | -7.586,71             | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903000 | -1.625,73             | C      | 0,00                | 0,00                 | -1.625,73             | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 77 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL              | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903300 | -4.335,26     | C      | 0,00         | 0,00         | -4.335,26     | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903500 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600 | -538,36       | C      | 150,00       | 0,00         | -388,36       | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903900 | -8.381,57     | C      | 7.948,24     | 0,00         | -433,33       | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:44905200 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901100 | -1,20         | C      | 0,00         | 0,00         | -1,20         | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400 | -11.921,98    | C      | 0,00         | 0,00         | -11.921,98    | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903000 | -378,08       | C      | 0,00         | 0,00         | -378,08       | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903300 | -6.502,90     | C      | 0,00         | 0,00         | -6.502,90     | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600 | -55.494,94    | C      | 68.848,00    | 200.000,00   | -186.646,94   | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900 | -8.738,09     | C      | 6.900,00     | 0,00         | -1.838,09     | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905200 | -3.721,71     | C      | 153,55       | 0,00         | -3.568,16     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901100 | -0,42         | C      | 0,00         | 0,00         | -0,42         | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33901400 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903000 | -5.718,83     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.718,83     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903300 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903600 | -9.785,79     | C      | 0,00         | 0,00         | -9.785,79     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903900 | -2.874,91     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.874,91     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905100 | -1.676,31     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.676,31     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200 | -2.932,38     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.932,38     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901100 | -6.280,30     | C      | 0,00         | 0,00         | -6.280,30     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31909100 | -4,57         | C      | 0,00         | 0,00         | -4,57         | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400 | -5.419,61     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,61     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903000 | -1.521,39     | C      | 482,00       | 0,00         | -1.039,39     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903300 | -8.670,53     | C      | 0,00         | 0,00         | -8.670,53     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903500 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903600 | -1.416,39     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.416,39     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 78 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL              | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903900 | -5.563,10     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.563,10     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909200 | -6.705,25     | C      | 0,00         | 0,00         | -6.705,25     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:44905200 | -10.838,16    | C      | 0,00         | 0,00         | -10.838,16    | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901100 | -5.143,02     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.143,02     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400 | -32.514,48    | C      | 5.000,00     | 0,00         | -27.514,48    | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903000 | -7.167,04     | C      | 3.676,47     | 0,00         | -3.490,57     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903300 | -10.838,16    | C      | 0,00         | 0,00         | -10.838,16    | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903600 | -1.286,37     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.286,37     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903900 | -4.221,57     | C      | 3.065,20     | 5.800,00     | -6.956,37     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905200 | -65.968,28    | C      | 15.000,00    | 0,00         | -50.968,28    | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901100 | -446,05       | C      | 0,00         | 0,00         | -446,05       | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903000 | -2.709,55     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.709,55     | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903600 | -1.609,55     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.609,55     | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903900 | -3.251,45     | C      | 3.000,00     | 0,00         | -251,45       | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:44905200 | -1.625,73     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.625,73     | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901100 | -0,02         | C      | 0,00         | 0,00         | -0,02         | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903000 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903600 | -541,91       | C      | 317,00       | 0,00         | -224,91       | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903900 | -1.083,82     | C      | 240,00       | 0,00         | -843,82       | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:44905200 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700 | -226,30       | C      | 0,00         | 0,00         | -226,30       | C      |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907100 | -120.025,67   | C      | 110.652,81   | 0,00         | -9.372,86     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901100 | -5.845,17     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.845,17     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400 | -3.389,08     | C      | 1.130,00     | 0,00         | -2.259,08     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903000 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903300 | -23.031,45    | C      | 0,00         | 0,00         | -23.031,45    | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903600 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 79 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL              | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900 | -2.115,95     | C      | 24,36        | 0,00         | -2.091,59     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905200 | -14.566,51    | C      | 0,00         | 0,00         | -14.566,51    | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:31900400 | -6.228,68     | C      | 0,00         | 0,00         | -6.228,68     | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903000 | -2.514,47     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.514,47     | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903200 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903600 | -288,16       | C      | 0,00         | 0,00         | -288,16       | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903900 | -5.419,08     | C      | 4.850,00     | 0,00         | -569,08       | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:44905100 | -8.670,53     | C      | 0,00         | 0,00         | -8.670,53     | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:31900400 | -16.065,00    | C      | 0,00         | 0,00         | -16.065,00    | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300 | -3.254,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.254,08     | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903200 | -1.896,31     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.896,31     | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903600 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903900 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:44905200 | -4.129,04     | C      | 0,00         | 0,00         | -4.129,04     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31900400 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901100 | -10.202,37    | C      | 0,00         | 0,00         | -10.202,37    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400 | -7.586,72     | C      | 0,00         | 0,00         | -7.586,72     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000 | -73.704,37    | C      | 414,50       | 0,00         | -73.289,87    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903200 | -31.371,58    | C      | 0,00         | 0,00         | -31.371,58    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903300 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600 | -440.913,23   | C      | 75.262,74    | 0,00         | -365.650,49   | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900 | -27.258,24    | C      | 9.332,00     | 0,00         | -17.926,24    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800 | -88.592,61    | C      | 22.520,00    | 0,00         | -66.072,61    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:44905100 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901300 | -5.925,89     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.925,89     | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901100 | -12.846,98    | C      | 11.760,00    | 0,00         | -1.086,98     | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901300 | -542,22       | C      | 0,00         | 0,00         | -542,22       | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 80 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL              | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901600 | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33901400 | -1.537,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.537,63     | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903000 | -3.251,45     | C      | 1.995,43     | 0,00         | -1.256,02     | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903300 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903600 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 5.000,00     | -8.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903900 | -1.956,38     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.956,38     | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:44905200 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33901400 | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903000 | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903300 | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903600 | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903900 | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:44905200 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400 | -138.946,49   | C      | 29.157,31    | 0,00         | -109.789,18   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100 | -9.640,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -9.640,45     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901300 | -3.153,60     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.153,60     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901600 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31909200 | -7.080,07     | C      | 0,00         | 0,00         | -7.080,07     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911300 | -0,16         | C      | 0,00         | 0,00         | -0,16         | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33504300 | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400 | -3.108,68     | C      | 5.130,00     | 20.000,00    | -17.978,68    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000 | -287.467,46   | C      | 170.778,14   | 320.000,00   | -436.689,32   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903200 | -3.352,64     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.352,64     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903300 | -7.586,71     | C      | 0,00         | 0,00         | -7.586,71     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903500 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600 | -11.503,03    | C      | 92.092,62    | 600.000,00   | -519.410,41   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900 | -185.796,73   | C      | 52.786,71    | 30.000,00    | -163.010,02   | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 81 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL                   | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905100      | -896,05       | C      | 0,00         | 0,00         | -896,05       | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200      | -58.414,65    | C      | 0,00         | 0,00         | -58.414,65    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600      | -1.370.110,39 | C      | 40.365,40    | 0,00         | -1.329.744,99 | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905100      | -4.190,78     | C      | 0,00         | 0,00         | -4.190,78     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905200      | -671,11       | C      | 0,00         | 0,00         | -671,11       | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31900400 ES:2 | -11.907,87    | C      | 0,00         | 0,00         | -11.907,87    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901100 ES:2 | -71,56        | C      | 0,00         | 0,00         | -71,56        | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911300 ES:2 | -289,45       | C      | 0,00         | 0,00         | -289,45       | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2 | -667,35       | C      | 475,20       | 0,00         | -192,15       | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2 | -3.295,98     | C      | 31.485,33    | 300.000,00   | -271.810,65   | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909200      | -712,38       | C      | 0,00         | 0,00         | -712,38       | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400      | -801,45       | C      | 455,00       | 0,00         | -346,45       | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903000      | -12.947,86    | C      | 21.404,51    | 50.000,00    | -41.543,35    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903300      | -8.670,52     | C      | 0,00         | 0,00         | -8.670,52     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903600      | -125.772,01   | C      | 25.094,00    | 0,00         | -100.678,01   | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903900      | -37.931,14    | C      | 219,44       | 0,00         | -37.711,70    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909200      | -8.386,53     | C      | 0,00         | 0,00         | -8.386,53     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905100      | -9.901,97     | C      | 31.268,95    | 30.000,00    | -8.633,02     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200      | -29.493,59    | C      | 0,00         | 0,00         | -29.493,59    | C      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000      | -91.334,51    | C      | 0,00         | 0,00         | -91.334,51    | C      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903200      | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31900400      | -0,68         | C      | 0,00         | 0,00         | -0,68         | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100      | -0,65         | C      | 0,00         | 0,00         | -0,65         | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901300      | -14.089,61    | C      | 0,00         | 0,00         | -14.089,61    | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909200      | -171,63       | C      | 0,00         | 0,00         | -171,63       | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33901400      | -1.625,73     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.625,73     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903000      | -755,23       | C      | 0,00         | 0,00         | -755,23       | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 82 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL              | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903300 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903600 | -48.065,55    | C      | 11.605,00    | 0,00         | -36.460,55    | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903900 | -159,56       | C      | 0,00         | 0,00         | -159,56       | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905100 | -838,16       | C      | 0,00         | 0,00         | -838,16       | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905200 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400 | -282,10       | C      | 0,00         | 0,00         | -282,10       | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31901300 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903000 | -1.477,77     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.477,77     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903600 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903900 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11110000 ND:44905100 | -419,08       | C      | 0,00         | 0,00         | -419,08       | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11110000 ND:44906100 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901100 | -0,83         | C      | 0,00         | 0,00         | -0,83         | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33901400 | -5.419,08     | C      | 260,00       | 0,00         | -5.159,08     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903000 | -498,13       | C      | 0,00         | 0,00         | -498,13       | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903300 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903600 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903900 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905200 | -1.061,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.061,08     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11220000 ND:33903000 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11900000 ND:44905100 | -36.705,25    | C      | 0,00         | 0,00         | -36.705,25    | C      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33901400 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903000 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903300 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903600 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903900 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:44905200 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 83 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL                   | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903000      | -83.955,85    | C      | 80.000,00    | 0,00         | -3.955,85     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31900400      | -18,35        | C      | 0,00         | 0,00         | -18,35        | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901100      | -35.848,52    | C      | 3.153,97     | 0,00         | -32.694,55    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901600      | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31909200      | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300      | -805,26       | C      | 0,00         | 0,00         | -805,26       | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900400 ES:1 | -8,69         | C      | 0,00         | 0,00         | -8,69         | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903000 ES:1 | -16.933,42    | C      | 0,00         | 0,00         | -16.933,42    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600      | -623.463,69   | C      | 388.400,00   | 0,00         | -235.063,69   | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31900400      | -9.843,94     | C      | 0,00         | 0,00         | -9.843,94     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100      | -1.443,56     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.443,56     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901300      | -2.095,70     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.095,70     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901600      | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909200      | -838,16       | C      | 0,00         | 0,00         | -838,16       | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911300      | -1.846,10     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.846,10     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33504100      | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33504300      | -4.335,27     | C      | 0,00         | 0,00         | -4.335,27     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400      | -14.071,52    | C      | 0,00         | 0,00         | -14.071,52    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800      | -183,82       | C      | 0,00         | 0,00         | -183,82       | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903000      | -59.718,79    | C      | 30.476,68    | 0,00         | -29.242,11    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903200      | -3.793,36     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.793,36     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903300      | -4.877,18     | C      | 0,00         | 0,00         | -4.877,18     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903400      | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600      | -1.122.497,07 | C      | 465.471,92   | 0,00         | -657.025,15   | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900      | -58.386,92    | C      | 29.892,71    | 0,00         | -28.494,21    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909200      | -12.675,27    | C      | 0,00         | 0,00         | -12.675,27    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905100      | -4.862,07     | C      | 0,00         | 0,00         | -4.862,07     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 84 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL                   | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905200      | -17.550,64    | C      | 16.151,79    | 100.000,00   | -101.398,85   | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44909200      | -4.335,26     | C      | 0,00         | 0,00         | -4.335,26     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903600      | -66.865,05    | C      | 0,00         | 0,00         | -66.865,05    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903900      | -9.152,03     | C      | 0,00         | 0,00         | -9.152,03     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903200      | -9.222,59     | C      | 0,00         | 0,00         | -9.222,59     | C      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33901400      | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903000      | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903200      | -0,57         | C      | 0,00         | 0,00         | -0,57         | C      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903300      | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903600      | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903900      | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:31900400      | -860,43       | C      | 0,00         | 0,00         | -860,43       | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903000 ES:1 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903600      | -16.850,59    | C      | 0,00         | 0,00         | -16.850,59    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1 | -23.013,08    | C      | 0,00         | 0,00         | -23.013,08    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31900400      | -9.219,73     | C      | 0,00         | 0,00         | -9.219,73     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901100      | -9.679,46     | C      | 0,00         | 0,00         | -9.679,46     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901300      | -5.960,99     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.960,99     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901600      | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31909200      | -1.625,73     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.625,73     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33901400      | -4.335,26     | C      | 150,00       | 0,00         | -4.185,26     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903000      | -27.373,34    | C      | 0,00         | 0,00         | -27.373,34    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903200      | -1.625,73     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.625,73     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903300      | -2.709,54     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.709,54     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903900      | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:44905200      | -2.033,26     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.033,26     | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31900400      | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 85 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL              | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31901100 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31901300 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33901400 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903000 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903200 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903300 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903600 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903900 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:44905200 | -559,63       | C      | 0,00         | 0,00         | -559,63       | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:31901100 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33901400 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903000 | -5.419,78     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,78     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903300 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903600 | -215.025,89   | C      | 17.419,00    | 0,00         | -197.606,89   | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903900 | -90.316,12    | C      | 6.300,00     | 0,00         | -84.016,12    | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33904800 | -1.083,82     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.083,82     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905100 | -4.335,58     | C      | 0,00         | 0,00         | -4.335,58     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905200 | -26.900,33    | C      | 0,00         | 0,00         | -26.900,33    | C      |
| PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:33903500 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:44905100 | -0,82         | C      | 0,00         | 0,00         | -0,82         | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900400 | -5.419,33     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,33     | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901100 | -39.855,17    | C      | 0,00         | 0,00         | -39.855,17    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901600 | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33504300 | -541,91       | C      | 0,00         | 0,00         | -541,91       | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000 | -196.038,05   | C      | 46.509,99    | 0,00         | -149.528,06   | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600 | -692.618,50   | C      | 298.424,80   | 500.000,00   | -894.193,70   | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900 | -118.625,48   | C      | 18.889,00    | 0,00         | -99.736,48    | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 86 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL              | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100 | -22.202,23    | C      | 0,00         | 0,00         | -22.202,23    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905200 | -18.198,45    | C      | 0,00         | 15.000,00    | -33.198,45    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44906100 | -79.655,89    | C      | 0,00         | 0,00         | -79.655,89    | C      |
| PO:10131 FS:16482 FR:10010000 ND:33903200 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:16482 FR:10010000 ND:44905100 | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:17512 FR:10010000 ND:44905100 | -12.466,45    | C      | 0,00         | 0,00         | -12.466,45    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901100 | -6.774,25     | C      | 0,00         | 0,00         | -6.774,25     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33901400 | -3.031,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.031,45     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000 | -28.660,10    | C      | 0,00         | 0,00         | -28.660,10    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903200 | -3.089,89     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.089,89     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903300 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903600 | -179.411,79   | C      | 66.368,00    | 0,00         | -113.043,79   | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903900 | -46.668,05    | C      | 16.175,00    | 0,00         | -30.493,05    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905100 | -922,26       | C      | 0,00         | 0,00         | -922,26       | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200 | -18.227,07    | C      | 0,00         | 0,00         | -18.227,07    | C      |
| PO:10131 FS:20544 FR:10010000 ND:44905100 | -5.431,57     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.431,57     | C      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905100 | -480,44       | C      | 0,00         | 0,00         | -480,44       | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903000 | -838,16       | C      | 0,00         | 0,00         | -838,16       | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903200 | -5.107,49     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.107,49     | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903600 | -867,10       | C      | 0,00         | 0,00         | -867,10       | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900 | -36.026,94    | C      | 0,00         | 0,00         | -36.026,94    | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33904800 | -1.257,23     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.257,23     | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:44905200 | -419,08       | C      | 0,00         | 0,00         | -419,08       | C      |
| PO:10131 FS:25752 FR:10010000 ND:44905100 | -838,16       | C      | 0,00         | 0,00         | -838,16       | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31900400 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901100 | -705,25       | C      | 0,00         | 0,00         | -705,25       | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000 | -31.465,76    | C      | 5.642,95     | 0,00         | -25.822,81    | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 87 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622110000 CREDITO DISPONÍVEL                      | -9.465.159,66 |        | 6.047.485,34 | 5.810.800,00 | -9.228.474,32 |        |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600         | -28.682,36    | C      | 53.766,00    | 100.000,00   | -74.916,36    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903900         | -44.940,72    | C      | 8.120,00     | 0,00         | -36.820,72    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905100         | -4.190,78     | C      | 0,00         | 0,00         | -4.190,78     | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905200         | -3.251,45     | C      | 0,00         | 0,00         | -3.251,45     | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:31901100         | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903000         | -11.114,83    | C      | 0,00         | 0,00         | -11.114,83    | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903600         | -55.219,23    | C      | 16.160,00    | 0,00         | -39.059,23    | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903900         | -2.838,16     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.838,16     | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:44905100         | -21.682,11    | C      | 0,00         | 0,00         | -21.682,11    | C      |
| PO:10131 FS:99999 FR:10010000 ND:99999999         | -4,65         | C      | 0,00         | 0,00         | -4,65         | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100 | -20.281,41    | C      | 3.520.000,00 | 3.500.000,00 | -281,41       | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900300 | -17.717,09    | C      | 0,00         | 0,00         | -17.717,09    | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900400 | -59.219,73    | C      | 0,00         | 0,00         | -59.219,73    | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901100 | -845,68       | C      | 0,00         | 0,00         | -845,68       | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901300 | -5.257,23     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.257,23     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31909200 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900800 | -136.954,59   | C      | 0,00         | 0,00         | -136.954,59   | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33901400 | -5.419,08     | C      | 230,00       | 0,00         | -5.189,08     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903000 | -6.502,89     | C      | 3.492,83     | 0,00         | -3.010,06     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903500 | -48.690,78    | C      | 0,00         | 0,00         | -48.690,78    | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903600 | -14.360,64    | C      | 3.532,00     | 0,00         | -10.828,64    | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903900 | -54.303,42    | C      | 0,00         | 0,00         | -54.303,42    | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33909200 | -2.167,63     | C      | 0,00         | 0,00         | -2.167,63     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33909300 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:44905100 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:44905200 | -5.419,08     | C      | 0,00         | 0,00         | -5.419,08     | C      |
| PO:10132 FS:99997 FR:10010000 ND:99999999         | -278.287,80   | C      | 0,00         | 0,00         | -278.287,80   | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 88 of 138

| Conta Contábil                                | Saldo Inicial         | Natur. | Débito              | Crédito             | Saldo Final           | Natur. |
|---|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| <b>622110000 CREDITO DISPONÍVEL</b>           | <b>-9.465.159,66</b>  |        | <b>6.047.485,34</b> | <b>5.810.800,00</b> | <b>-9.228.474,32</b>  |        |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900400     | -31.218,82            | C      | 22.150,00           | 0,00                | -9.068,82             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901100     | -68.573,67            | C      | 0,00                | 0,00                | -68.573,67            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901600     | -15.254,63            | C      | 0,00                | 0,00                | -15.254,63            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400     | -58.537,65            | C      | 0,00                | 0,00                | -58.537,65            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903000     | -53.654,38            | C      | 2.452,00            | 0,00                | -51.202,38            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903300     | -5.216,98             | C      | 0,00                | 0,00                | -5.216,98             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903500     | -5.216,98             | C      | 0,00                | 0,00                | -5.216,98             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903600     | 1.049,23              | D      | 11.892,00           | 35.000,00           | -22.058,77            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903900     | -44.772,90            | C      | 7.285,00            | 0,00                | -37.487,90            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909200     | -10.433,95            | C      | 0,00                | 0,00                | -10.433,95            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909300     | -9.390,56             | C      | 0,00                | 0,00                | -9.390,56             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905100     | -10.433,95            | C      | 0,00                | 0,00                | -10.433,95            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905200     | -28.701,29            | C      | 15.000,00           | 0,00                | -13.701,29            | C      |
| PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31900100     | -2.086,79             | C      | 0,00                | 0,00                | -2.086,79             | C      |
| PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31900300     | -2.086,79             | C      | 0,00                | 0,00                | -2.086,79             | C      |
| PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901300     | -145.306,32           | C      | 28.679,79           | 0,00                | -116.626,53           | C      |
| <b>622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b> | <b>-28.568.355,94</b> |        | <b>7.552.644,96</b> | <b>5.887.385,34</b> | <b>-26.903.096,32</b> |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901101     | -34.700,89            | C      | 9.600,00            | 0,00                | -25.100,89            | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903699     | 0,00                  | D      | 150,00              | 150,00              | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903999     | -50.000,00            | C      | 3.548,24            | 7.948,24            | -54.400,00            | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901101     | -20.861,96            | C      | 10.847,27           | 0,00                | -10.014,69            | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903016     | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903021     | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099     | -13.197,75            | C      | 3.142,15            | 0,00                | -10.055,60            | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699     | -59.020,30            | C      | 109.428,63          | 68.848,00           | -18.439,67            | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999     | -229.149,73           | C      | 19.189,31           | 4.100,00            | -214.060,42           | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 89 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | -28.568.355,94 |        | 7.552.644,96 | 5.887.385,34 | -26.903.096,32 |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905299 | -12.536,45     | C      | 12.690,00    | 153,55       | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901101 | -34.199,17     | C      | 6.508,00     | 0,00         | -27.691,17     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903699 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903999 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905299 | -48.525,37     | C      | 47.187,51    | 0,00         | -1.337,86      | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901101 | -125.047,10    | C      | 19.372,85    | 0,00         | -105.674,25    | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901143 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903016 | -5.890,99      | C      | 482,00       | 482,00       | -5.890,99      | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903099 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903699 | -1.000,00      | C      | 200,00       | 0,00         | -800,00        | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 | -56.550,00     | C      | 8.265,00     | 0,00         | -48.285,00     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901101 | -190.847,60    | C      | 37.132,50    | 0,00         | -153.715,10    | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903016 | 0,00           | D      | 0,00         | 160,00       | -160,00        | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903021 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903099 | -130,00        | C      | 3.646,47     | 3.516,47     | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903699 | -2.600,00      | C      | 400,00       | 0,00         | -2.200,00      | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903947 | -14.800,00     | C      | 2.960,00     | 0,00         | -11.840,00     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999 | -79.958,20     | C      | 4.497,75     | 3.065,20     | -78.525,65     | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903699 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901101 | -9.055,37      | C      | 1.738,00     | 0,00         | -7.317,37      | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903699 | 0,00           | D      | 0,00         | 317,00       | -317,00        | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903999 | 0,00           | D      | 240,00       | 240,00       | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700 | -193.097,87    | C      | 62.105,93    | 0,00         | -130.991,94    | C      |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199 | 0,00           | D      | 110.652,81   | 110.652,81   | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901101 | -26.670,82     | C      | 10.602,54    | 0,00         | -16.068,28     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901142 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400 | 0,00           | D      | 1.130,00     | 1.130,00     | 0,00           | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 90 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | -28.568.355,94 |        | 7.552.644,96 | 5.887.385,34 | -26.903.096,32 |        |
| PO-10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 | -68.997,40     | C      | 2.000,00     | 24,36        | -67.021,76     | C      |
| PO-10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905299 | -23.877,00     | C      | 3.860,00     | 0,00         | -20.017,00     | C      |
| PO-10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903999 | 0,00           | D      | 4.850,00     | 4.850,00     | 0,00           | D      |
| PO-10131 FS:08243 FR:10010000 ND:31900499 | -7.500,00      | C      | 1.500,00     | 0,00         | -6.000,00      | C      |
| PO-10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300 | -32.175,00     | C      | 12.870,00    | 0,00         | -19.305,00     | C      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901101 | -25.902,95     | C      | 6.212,94     | 0,00         | -19.690,01     | C      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903016 | -164.686,63    | C      | 8.531,88     | 0,00         | -156.154,75    | C      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 | -592.013,41    | C      | 27.539,32    | 414,50       | -564.888,59    | C      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903299 | -294.640,00    | C      | 0,00         | 0,00         | -294.640,00    | C      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 | -110.184,50    | C      | 88.525,50    | 75.262,74    | -96.921,74     | C      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999 | -71.604,99     | C      | 15.194,32    | 9.332,00     | -65.742,67     | C      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 | -8.720,00      | C      | 18.215,00    | 22.535,00    | -13.040,00     | C      |
| PO-10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 | -672.414,38    | C      | 49.648,32    | 0,00         | -622.766,06    | C      |
| PO-10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901101 | -76.674,19     | C      | 12.164,00    | 0,00         | -64.510,19     | C      |
| PO-10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901399 | -20.464,66     | C      | 2.534,78     | 0,00         | -17.929,88     | C      |
| PO-10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33901400 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO-10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903036 | 0,00           | D      | 1.995,43     | 1.995,43     | 0,00           | D      |
| PO-10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903999 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 | -1.110.717,68  | C      | 257.921,52   | 29.157,31    | -881.953,47    | C      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901101 | -346.540,20    | C      | 170.826,25   | 0,00         | -175.713,95    | C      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 | -403.950,81    | C      | 53.861,84    | 0,00         | -350.088,97    | C      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31909299 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399 | -151.741,64    | C      | 21.904,40    | 0,00         | -129.837,24    | C      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400 | 0,00           | D      | 2.450,00     | 5.130,00     | -2.680,00      | C      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 | -695.103,82    | C      | 95.311,08    | 0,00         | -599.792,74    | C      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903010 | -383.250,09    | C      | 10.604,50    | 0,00         | -372.645,59    | C      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016 | -43.485,77     | C      | 8.131,86     | 0,00         | -35.353,91     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 91 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR         | -28.568.355,94 |        | 7.552.644,96 | 5.887.385,34 | -26.903.096,32 |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903020      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903021      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903035      | -91.287,27     | C      | 4.217,50     | 4.217,50     | -91.287,27     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036      | -130.504,83    | C      | 140.924,62   | 100.000,00   | -89.580,21     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903039      | -62.000,00     | C      | 12.992,00    | 12.992,00    | -62.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099      | -968.389,82    | C      | 206.725,22   | 35.328,64    | -796.993,24    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903630      | -7.370,00      | C      | 7.370,00     | 3.270,00     | -3.270,00      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699      | -181.918,00    | C      | 176.783,62   | 89.922,62    | -95.057,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903917      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903950      | -5.500,00      | C      | 5.500,00     | 8.295,00     | -8.295,00      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999      | -346.521,05    | C      | 64.810,33    | 44.491,71    | -326.202,43    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905299      | -37.812,81     | C      | 0,00         | 0,00         | -37.812,81     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630      | -166.724,00    | C      | 147.824,00   | 5.120,00     | -24.020,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699      | -277.365,75    | C      | 277.021,15   | 35.245,40    | -35.590,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905299      | -0,94          | C      | 0,00         | 0,00         | -0,94          | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 ES:2 | -1.190.240,92  | C      | 197.372,37   | 0,00         | -992.868,55    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2 | -470.776,25    | C      | 61.701,87    | 0,00         | -409.074,38    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903036 ES:2 | -101.709,68    | C      | 10.556,76    | 0,00         | -91.152,92     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2 | -254.441,00    | C      | 31.033,26    | 475,20       | -223.882,94    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 | 0,00           | D      | 31.485,33    | 31.485,33    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909299      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400      | -210,00        | C      | 665,00       | 455,00       | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903001      | -227.036,94    | C      | 15.832,62    | 0,00         | -211.204,32    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903039      | 0,00           | D      | 0,00         | 12.906,11    | -12.906,11     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099      | -44.093,94     | C      | 21.569,65    | 8.498,40     | -31.022,69     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903630      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699      | -55.810,00     | C      | 34.000,00    | 25.094,00    | -46.904,00     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 92 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR         | -28.568.355,94 |        | 7.552.644,96 | 5.887.385,34 | -26.903.096,32 |        |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903950      | -4.535,00      | C      | 4.535,00     | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999      | -45.233,00     | C      | 9.452,44     | 219,44       | -36.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909204      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909236      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909237      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905191      | 0,00           | D      | 0,00         | 31.268,95    | -31.268,95     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905208      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299      | -579,90        | C      | 539,90       | 0,00         | -40,00         | C      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903036      | -196.471,08    | C      | 29.559,60    | 0,00         | -166.911,48    | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901101      | -71.582,04     | C      | 20.551,60    | 0,00         | -51.030,44     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909299      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903039      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903099      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699      | -17.778,00     | C      | 15.838,00    | 11.605,00    | -13.545,00     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903099      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901101      | -50.457,24     | C      | 7.648,50     | 0,00         | -42.808,74     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33901400      | 0,00           | D      | 0,00         | 260,00       | -260,00        | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903099      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905299      | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099      | -659.668,27    | C      | 62.031,08    | 0,00         | -597.637,19    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901101      | -4.083.784,90  | C      | 935.555,49   | 3.153,97     | -3.151.383,38  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399      | -2.073.730,12  | C      | 296.728,56   | 0,00         | -1.777.001,56  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903039 ES:1 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903099 ES:1 | -161.738,95    | C      | 7.184,50     | 0,00         | -154.554,45    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699      | -11.180,00     | C      | 217.696,95   | 390.535,00   | -184.018,05    | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 93 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | -28.568.355,94 |        | 7.552.644,96 | 5.887.385,34 | -26.903.096,32 |        |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101 | -1.728.252,10  | C      | 291.078,64   | 0,00         | -1.437.173,46  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399 | -415.002,91    | C      | 60.321,13    | 0,00         | -354.681,78    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911399 | -280.304,22    | C      | 40.296,48    | 0,00         | -240.007,74    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001 | -633.089,82    | C      | 61.263,53    | 0,00         | -571.826,29    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016 | -583.929,93    | C      | 87.990,62    | 2.929,80     | -498.869,11    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903021 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903023 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039 | -148.000,00    | C      | 2.313,00     | 2.313,00     | -148.000,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 | -859.362,66    | C      | 85.363,91    | 25.233,88    | -799.232,63    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 | -112.529,00    | C      | 418.205,21   | 466.571,92   | -160.895,71    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999 | -236.325,02    | C      | 48.861,94    | 29.892,71    | -217.355,79    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909236 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299 | -283.153,18    | C      | 132.019,17   | 21.751,79    | -172.885,80    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903699 | -14.500,00     | C      | 2.900,00     | 0,00         | -11.600,00     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901101 | -113.359,55    | C      | 23.921,15    | 0,00         | -89.438,40     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33901400 | 0,00           | D      | 150,00       | 150,00       | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:44905299 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:44905299 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699 | -9.436,00      | C      | 23.845,00    | 18.169,00    | -3.760,00      | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999 | 0,00           | D      | 6.300,00     | 6.300,00     | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901101 | -392.035,35    | C      | 75.389,29    | 0,00         | -316.646,06    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901199 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903001 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903016 | -29.196,84     | C      | 9.504,84     | 0,00         | -19.692,00     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 94 of 138

| Conta Contábil                            | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | -28.568.355,94 |        | 7.552.644,96 | 5.887.385,34 | -26.903.096,32 |        |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903021 | -104.905,00    | C      | 28.811,00    | 0,00         | -76.094,00     | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903039 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 | -187.702,30    | C      | 79.414,46    | 46.509,99    | -154.797,83    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903646 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 | -347.504,90    | C      | 292.387,00   | 298.424,80   | -353.542,70    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999 | -484.376,98    | C      | 87.170,55    | 18.889,00    | -416.095,43    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199 | -903.956,80    | C      | 52.452,77    | 0,00         | -851.504,03    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299 | -192.043,00    | C      | 16.718,62    | 0,00         | -175.324,38    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901101 | -141.490,65    | C      | 17.893,31    | 0,00         | -123.597,34    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33901400 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903016 | -27.897,44     | C      | 13.443,06    | 0,00         | -14.454,38     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903021 | -11.730,00     | C      | 0,00         | 0,00         | -11.730,00     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 | -63.328,50     | C      | 12.388,60    | 0,00         | -50.939,90     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 | -64.602,50     | C      | 58.942,00    | 66.368,00    | -72.028,50     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 | -50.960,59     | C      | 21.147,13    | 16.175,00    | -45.988,46     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905299 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905191 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903999 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901101 | -15.710,75     | C      | 9.805,77     | 0,00         | -5.904,98      | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 | -334.036,04    | C      | 44.914,56    | 0,00         | -289.121,48    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903039 | -310.344,70    | C      | 3.919,41     | 5.642,95     | -312.068,24    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 | -100.448,00    | C      | 0,00         | 0,00         | -100.448,00    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699 | -26.371,00     | C      | 58.282,00    | 53.766,00    | -21.855,00     | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903999 | -55,49         | C      | 4.730,00     | 8.120,00     | -3.445,49      | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903014 | -21.399,64     | C      | 0,00         | 0,00         | -21.399,64     | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903699 | -3.745,00      | C      | 11.625,00    | 16.160,00    | -8.280,00      | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 95 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            | -28.568.355,94 |        | 7.552.644,96 | 5.887.385,34 | -26.903.096,32 |        |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903999         | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900199 | -78.912,04     | C      | 655.927,57   | 3.520.000,00 | -2.942.984,47  | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900399 | -85.429,77     | C      | 59.433,99    | 0,00         | -25.995,78     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900499 | -15.351,34     | C      | 6.378,38     | 0,00         | -8.972,96      | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901101 | -20.993,09     | C      | 4.019,95     | 0,00         | -16.973,14     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901143 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901399 | -3.980,12      | C      | 396,90       | 0,00         | -3.583,22      | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900899 | -42.542,38     | C      | 1.151,27     | 0,00         | -41.391,11     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33901400 | 0,00           | D      | 230,00       | 230,00       | 0,00           | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903099 | 0,00           | D      | 3.492,83     | 3.492,83     | 0,00           | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903500 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903699 | -5.200,00      | C      | 4.332,00     | 3.532,00     | -4.400,00      | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903999 | -18.630,56     | C      | 2.676,48     | 0,00         | -15.954,08     | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900401         | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900499         | 0,00           | D      | 2.150,00     | 2.150,00     | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901101         | -460.320,27    | C      | 142.687,62   | 0,00         | -317.632,65    | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901699         | -26.250,00     | C      | 5.250,00     | 0,00         | -21.000,00     | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400         | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903001         | 0,00           | D      | 2.120,00     | 2.120,00     | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903016         | 0,00           | D      | 332,00       | 332,00       | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903017         | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903021         | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903039         | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903099         | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903699         | -37.600,00     | C      | 17.672,00    | 11.892,00    | -31.820,00     | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903943         | 0,00           | D      | 775,24       | 775,24       | 0,00           | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903944         | 0,00           | D      | 115,51       | 115,51       | 0,00           | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 96 of 138

| Conta Contábil                                       | Saldo Inicial         | Natur. | Débito              | Crédito             | Saldo Final           | Natur. |
|--|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| <b>622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>        | <b>-28.568.355,94</b> |        | <b>7.552.644,96</b> | <b>5.887.385,34</b> | <b>-26.903.096,32</b> |        |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903947            | 0,00                  | D      | 188,70              | 188,70              | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903999            | -22.155,00            | C      | 10.780,55           | 6.205,55            | -17.580,00            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905299            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399            | -10.969,12            | C      | 30.688,00           | 28.679,79           | -8.960,91             | C      |
| <b>622130200 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>     | <b>-363.555,09</b>    |        | <b>63.919,55</b>    | <b>110.652,81</b>   | <b>-410.288,35</b>    |        |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199            | -363.555,09           | C      | 63.919,55           | 110.652,81          | -410.288,35           | C      |
| <b>622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b> | <b>-2.822.612,45</b>  |        | <b>7.090.822,52</b> | <b>7.385.911,70</b> | <b>-3.117.701,63</b>  |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901101            | 0,00                  | D      | 9.600,00            | 9.600,00            | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903699            | 0,00                  | D      | 150,00              | 150,00              | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903999            | 0,00                  | D      | 3.548,24            | 3.548,24            | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901101            | 0,00                  | D      | 10.847,27           | 10.847,27           | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903016            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903021            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099            | 0,00                  | D      | 3.142,15            | 3.142,15            | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699            | -1.700,00             | C      | 109.408,63          | 109.428,63          | -1.720,00             | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999            | -23.146,66            | C      | 22.679,54           | 19.189,31           | -19.656,43            | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905299            | -11.488,45            | C      | 15.138,45           | 12.690,00           | -9.040,00             | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901101            | 0,00                  | D      | 6.508,00            | 6.508,00            | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903699            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903999            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905299            | -10.440,00            | C      | 40.044,53           | 47.187,51           | -17.582,98            | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901101            | 0,00                  | D      | 19.372,85           | 19.372,85           | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901143            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903016            | 0,00                  | D      | 482,00              | 482,00              | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903099            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 97 of 138

| Conta Contábil                                | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -2.822.612,45 |        | 7.090.822,52 | 7.385.911,70 | -3.117.701,63 |        |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903699     | -200,00       | C      | 200,00       | 200,00       | -200,00       | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999     | -4.665,00     | C      | 8.465,00     | 8.265,00     | -4.465,00     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901101     | 0,00          | D      | 37.132,50    | 37.132,50    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903021     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903099     | 0,00          | D      | 3.646,47     | 3.646,47     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903699     | -400,00       | C      | 400,00       | 400,00       | -400,00       | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903947     | -2.960,00     | C      | 2.960,00     | 2.960,00     | -2.960,00     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999     | 0,00          | D      | 4.497,75     | 4.497,75     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903699     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901101     | 0,00          | D      | 1.738,00     | 1.738,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903999     | 0,00          | D      | 240,00       | 240,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700     | 0,00          | D      | 62.105,93    | 62.105,93    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199     | -36.255,04    | C      | 52.295,74    | 63.919,55    | -47.878,85    | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901101     | 0,00          | D      | 10.602,54    | 10.602,54    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901142     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400     | 0,00          | D      | 1.130,00     | 1.130,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999     | -4.000,00     | C      | 2.000,00     | 2.000,00     | -4.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905299     | -6.358,00     | C      | 10.218,00    | 3.860,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903999     | 0,00          | D      | 4.850,00     | 4.850,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:31900499     | -1.500,00     | C      | 1.500,00     | 1.500,00     | -1.500,00     | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300     | 0,00          | D      | 6.435,00     | 12.870,00    | -6.435,00     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901101     | 0,00          | D      | 6.212,94     | 6.212,94     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903016     | 0,00          | D      | 8.531,88     | 8.531,88     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099     | 0,00          | D      | 25.299,56    | 27.539,32    | -2.239,76     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699     | -11.082,00    | C      | 88.525,50    | 88.525,50    | -11.082,00    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999     | -384,11       | C      | 8.097,32     | 15.194,32    | -7.481,11     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899     | 0,00          | D      | 17.915,00    | 18.215,00    | -300,00       | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 98 of 138

| Conta Contábil                                | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -2.822.612,45 |        | 7.090.822,52 | 7.385.911,70 | -3.117.701,63 |        |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399     | -221.554,30   | C      | 27.443,52    | 49.648,32    | -243.759,10   | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901101     | 0,00          | D      | 12.164,00    | 12.164,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901399     | -16.211,34    | C      | 0,00         | 2.534,78     | -18.746,12    | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33901400     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903036     | 0,00          | D      | 1.995,43     | 1.995,43     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903999     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499     | 0,00          | D      | 257.921,52   | 257.921,52   | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901101     | 0,00          | D      | 170.826,25   | 170.826,25   | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399     | -298.539,74   | C      | 0,00         | 53.861,84    | -352.401,58   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31909299     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399     | -135.021,36   | C      | 0,00         | 21.904,40    | -156.925,76   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400     | 0,00          | D      | 2.450,00     | 2.450,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001     | -52.470,21    | C      | 52.470,21    | 95.311,08    | -95.311,08    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903010     | -4.387,60     | C      | 7.698,90     | 10.604,50    | -7.293,20     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016     | 0,00          | D      | 0,00         | 8.131,86     | -8.131,86     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903020     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903021     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903035     | -1.915,30     | C      | 4.217,50     | 4.217,50     | -1.915,30     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036     | -60.206,52    | C      | 155.876,84   | 140.924,62   | -45.254,30    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903039     | 0,00          | D      | 12.992,00    | 12.992,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099     | -1.047,00     | C      | 147.036,96   | 186.725,22   | -40.735,26    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903630     | 0,00          | D      | 7.370,00     | 7.370,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699     | -3.300,00     | C      | 176.783,62   | 176.783,62   | -3.300,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903917     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903950     | 0,00          | D      | 5.500,00     | 5.500,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999     | -5.986,34     | C      | 48.403,43    | 64.810,33    | -22.393,24    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905299     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 99 of 138

| Conta Contábil                                  | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | -2.822.612,45 |        | 7.090.822,52 | 7.385.911,70 | -3.117.701,63 |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630       | 0,00          | D      | 147.824,00   | 147.824,00   | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699       | -13.210,00    | C      | 277.371,15   | 277.021,15   | -12.860,00    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905299       | -1.681,00     | C      | 0,00         | 0,00         | -1.681,00     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 ES:2  | 0,00          | D      | 197.372,37   | 197.372,37   | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2  | -389.864,82   | C      | 0,00         | 61.701,87    | -451.566,69   | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903036 ES:2  | -59.186,58    | C      | 59.186,58    | 10.556,76    | -10.556,76    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2  | 0,00          | D      | 13.965,00    | 31.033,26    | -17.068,26    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2  | 0,00          | D      | 31.485,33    | 31.485,33    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909299       | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400       | 0,00          | D      | 665,00       | 665,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903001       | 0,00          | D      | 15.832,62    | 15.832,62    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903039       | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099       | 0,00          | D      | 21.569,65    | 21.569,65    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903630       | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699       | -31.200,00    | C      | 40.000,00    | 34.000,00    | -25.200,00    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903950       | 0,00          | D      | 4.535,00     | 4.535,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999       | -3.000,00     | C      | 10.952,44    | 9.452,44     | -1.500,00     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909204       | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909236       | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909237       | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905191       | -40.936,19    | C      | 40.936,19    | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905208       | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299       | 0,00          | D      | 539,90       | 539,90       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903036       | -27.382,10    | C      | 29.482,60    | 29.559,60    | -27.459,10    | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901101       | 0,00          | D      | 20.551,60    | 20.551,60    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909299       | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903039       | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 100 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | -2.822.612,45 |        | 7.090.822,52 | 7.385.911,70 | -3.117.701,63 |        |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903099      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699      | -650,00       | C      | 15.838,00    | 15.838,00    | -650,00       | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903099      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901101      | 0,00          | D      | 7.648,50     | 7.648,50     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903099      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905299      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099      | 0,00          | D      | 62.031,08    | 62.031,08    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901101      | 0,00          | D      | 935.555,49   | 935.555,49   | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399      | -779.525,21   | C      | 176.037,11   | 296.728,56   | -900.216,66   | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903039 ES:1 | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903099 ES:1 | 0,00          | D      | 7.184,50     | 7.184,50     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699      | -300,30       | C      | 217.696,95   | 217.696,95   | -300,30       | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101      | 0,00          | D      | 291.078,64   | 291.078,64   | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399      | -1.300,84     | C      | 61.621,97    | 60.321,13    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911399      | -260.566,77   | C      | 0,00         | 40.296,48    | -300.863,25   | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001      | -43.532,92    | C      | 43.532,92    | 61.263,53    | -61.263,53    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016      | 0,00          | D      | 87.990,62    | 87.990,62    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903021      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039      | 0,00          | D      | 2.313,00     | 2.313,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099      | 0,00          | D      | 53.943,86    | 85.363,91    | -31.420,05    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699      | -8.700,00     | C      | 420.715,21   | 418.205,21   | -6.190,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999      | -10.011,08    | C      | 46.094,32    | 48.861,94    | -12.778,70    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909236      | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 101 of 138

| Conta Contábil                                | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -2.822.612,45 |        | 7.090.822,52 | 7.385.911,70 | -3.117.701,63 |        |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299     | -23.364,40    | C      | 55.383,57    | 32.019,17    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903699     | -2.900,00     | C      | 2.900,00     | 2.900,00     | -2.900,00     | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901101     | 0,00          | D      | 23.921,15    | 23.921,15    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33901400     | 0,00          | D      | 150,00       | 150,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:44905299     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:44905299     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699     | 0,00          | D      | 23.845,00    | 23.845,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999     | 0,00          | D      | 6.300,00     | 6.300,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901101     | 0,00          | D      | 75.389,29    | 75.389,29    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901199     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903001     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903016     | 0,00          | D      | 9.504,84     | 9.504,84     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903021     | 0,00          | D      | 28.811,00    | 28.811,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903039     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099     | -14.250,99    | C      | 79.958,47    | 79.414,46    | -13.706,98    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903646     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699     | -92.524,10    | C      | 347.667,30   | 292.387,00   | -37.243,80    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999     | -11.602,77    | C      | 87.025,57    | 87.170,55    | -11.747,75    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199     | 0,00          | D      | 52.452,77    | 52.452,77    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299     | 0,00          | D      | 10.756,00    | 16.718,62    | -5.962,62     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901101     | 0,00          | D      | 17.893,31    | 17.893,31    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33901400     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903016     | 0,00          | D      | 13.443,06    | 13.443,06    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903021     | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099     | 0,00          | D      | 12.388,60    | 12.388,60    | 0,00          | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 102 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | -2.822.612,45 |        | 7.090.822,52 | 7.385.911,70 | -3.117.701,63 |        |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699         | -9.410,00     | C      | 68.352,00    | 58.942,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999         | -96,18        | C      | 21.139,62    | 21.147,13    | -103,69       | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905299         | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905191         | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903999         | -17.238,00    | C      | 17.238,00    | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901101         | 0,00          | D      | 9.805,77     | 9.805,77     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001         | -32.905,20    | C      | 32.905,20    | 44.914,56    | -44.914,56    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903039         | -18.423,20    | C      | 22.342,61    | 3.919,41     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099         | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699         | -2.625,00     | C      | 60.907,00    | 58.282,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903999         | 0,00          | D      | 4.730,00     | 4.730,00     | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903699         | 0,00          | D      | 11.625,00    | 11.625,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903999         | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900199 | 0,00          | D      | 655.927,57   | 655.927,57   | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900399 | 0,00          | D      | 59.433,99    | 59.433,99    | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900499 | 0,00          | D      | 6.378,38     | 6.378,38     | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901101 | 0,00          | D      | 4.019,95     | 4.019,95     | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901143 | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901399 | -1.040,95     | C      | 1.437,85     | 396,90       | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900899 | 0,00          | D      | 1.151,27     | 1.151,27     | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33901400 | 0,00          | D      | 230,00       | 230,00       | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903099 | 0,00          | D      | 3.492,83     | 3.492,83     | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903500 | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903699 | 0,00          | D      | 4.332,00     | 4.332,00     | 0,00          | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903999 | -2.657,15     | C      | 2.833,63     | 2.676,48     | -2.500,00     | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900401         | 0,00          | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900499         | 0,00          | D      | 0,00         | 2.150,00     | -2.150,00     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 103 of 138

| Conta Contábil                                       | Saldo Inicial         | Natur. | Débito              | Crédito             | Saldo Final           | Natur. |
|--|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| <b>622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b> | <b>-2.822.612,45</b>  |        | <b>7.090.822,52</b> | <b>7.385.911,70</b> | <b>-3.117.701,63</b>  |        |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901101            | 0,00                  | D      | 142.687,62          | 142.687,62          | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901699            | 0,00                  | D      | 5.250,00            | 5.250,00            | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903001            | 0,00                  | D      | 330,00              | 2.120,00            | -1.790,00             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903016            | -1.632,23             | C      | 1.964,23            | 332,00              | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903017            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903021            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903039            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903099            | -4.575,50             | C      | 4.575,50            | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903699            | -650,00               | C      | 18.322,00           | 17.672,00           | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903943            | 0,00                  | D      | 775,24              | 775,24              | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903944            | 0,00                  | D      | 115,51              | 115,51              | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903947            | 0,00                  | D      | 188,70              | 188,70              | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903999            | -450,00               | C      | 11.230,55           | 10.780,55           | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905299            | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399            | 0,00                  | D      | 30.688,00           | 30.688,00           | 0,00                  | D      |
| <b>622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>    | <b>-43.430.743,31</b> |        | <b>0,00</b>         | <b>7.080.122,52</b> | <b>-50.510.865,83</b> |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901101            | -90.299,11            | C      | 0,00                | 9.600,00            | -99.899,11            | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903699            | -21.880,72            | C      | 0,00                | 150,00              | -22.030,72            | C      |
| PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903999            | 0,00                  | D      | 0,00                | 3.548,24            | -3.548,24             | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901101            | -59.138,04            | C      | 0,00                | 10.847,27           | -69.985,31            | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903016            | -2.911,10             | C      | 0,00                | 0,00                | -2.911,10             | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903021            | -6.290,71             | C      | 0,00                | 0,00                | -6.290,71             | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099            | -16.781,64            | C      | 0,00                | 3.142,15            | -19.923,79            | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699            | -278.177,91           | C      | 0,00                | 109.408,63          | -387.586,54           | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999            | -219.890,77           | C      | 0,00                | 22.679,54           | -242.570,31           | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 104 of 138

| Conta Contábil                             | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------|--------------|----------------|--------|
| 622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -43.430.743,31 |        | 0,00   | 7.080.122,52 | -50.510.865,83 |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905299  | -67.840,10     | C      | 0,00   | 15.138,45    | -82.978,55     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901101  | -55.800,83     | C      | 0,00   | 6.508,00     | -62.308,83     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903699  | -3.220,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -3.220,00      | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903999  | -1.460,35      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.460,35      | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905299  | -40.662,25     | C      | 0,00   | 40.044,53    | -80.706,78     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901101  | -124.952,90    | C      | 0,00   | 19.372,85    | -144.325,75    | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901143  | -3.381,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -3.381,00      | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903016  | -17.798,01     | C      | 0,00   | 482,00       | -18.280,01     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903099  | -1.885,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.885,00      | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903699  | -24.479,00     | C      | 0,00   | 200,00       | -24.679,00     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999  | -99.985,04     | C      | 0,00   | 8.465,00     | -108.450,04    | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901101  | -244.152,40    | C      | 0,00   | 37.132,50    | -281.284,90    | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903021  | -7.957,99      | C      | 0,00   | 0,00         | -7.957,99      | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903099  | -7.505,10      | C      | 0,00   | 3.646,47     | -11.151,57     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903699  | -34.731,00     | C      | 0,00   | 400,00       | -35.131,00     | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903947  | -2.960,00      | C      | 0,00   | 2.960,00     | -5.920,00      | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999  | -3.481,80      | C      | 0,00   | 4.497,75     | -7.979,55      | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903699  | -1.100,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.100,00      | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901101  | -20.944,63     | C      | 0,00   | 1.738,00     | -22.682,63     | C      |
| PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903999  | 0,00           | D      | 0,00   | 240,00       | -240,00        | C      |
| PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700  | -536.902,13    | C      | 0,00   | 62.105,93    | -599.008,06    | C      |
| PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199  | -579.216,79    | C      | 0,00   | 52.295,74    | -631.512,53    | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901101  | -73.329,18     | C      | 0,00   | 10.602,54    | -83.931,72     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901142  | -2.200,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -2.200,00      | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400  | -2.030,00      | C      | 0,00   | 1.130,00     | -3.160,00      | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999  | -49.915,60     | C      | 0,00   | 2.000,00     | -51.915,60     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905299  | -86.324,80     | C      | 0,00   | 10.218,00    | -96.542,80     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 105 of 138

| Conta Contábil                             | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------|--------------|----------------|--------|
| 622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -43.430.743,31 |        | 0,00   | 7.080.122,52 | -50.510.865,83 |        |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903999  | 0,00           | D      | 0,00   | 4.850,00     | -4.850,00      | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:31900499  | -9.000,00      | C      | 0,00   | 1.500,00     | -10.500,00     | C      |
| PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300  | -45.045,00     | C      | 0,00   | 6.435,00     | -51.480,00     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901101  | -44.097,05     | C      | 0,00   | 6.212,94     | -50.309,99     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903016  | -26.101,37     | C      | 0,00   | 8.531,88     | -34.633,25     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099  | -110.085,66    | C      | 0,00   | 25.299,56    | -135.385,22    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699  | -402.689,07    | C      | 0,00   | 88.525,50    | -491.214,57    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999  | -66.966,60     | C      | 0,00   | 8.097,32     | -75.063,92     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899  | -88.251,20     | C      | 0,00   | 17.900,00    | -106.151,20    | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399  | -546.872,87    | C      | 0,00   | 27.443,52    | -574.316,39    | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901101  | -103.325,81    | C      | 0,00   | 12.164,00    | -115.489,81    | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33901400  | -630,00        | C      | 0,00   | 0,00         | -630,00        | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903036  | 0,00           | D      | 0,00   | 1.995,43     | -1.995,43      | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903999  | -1.295,07      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.295,07      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499  | -1.586.103,24  | C      | 0,00   | 257.921,52   | -1.844.024,76  | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901101  | -1.205.973,80  | C      | 0,00   | 170.826,25   | -1.376.800,05  | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399  | -60.317,10     | C      | 0,00   | 0,00         | -60.317,10     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31909299  | -4.300,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -4.300,00      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400  | -16.400,00     | C      | 0,00   | 2.450,00     | -18.850,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001  | -382.048,04    | C      | 0,00   | 52.470,21    | -434.518,25    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903010  | -45.428,52     | C      | 0,00   | 7.698,90     | -53.127,42     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016  | -22.383,23     | C      | 0,00   | 0,00         | -22.383,23     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903020  | -1.872,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.872,00      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903021  | -9.544,22      | C      | 0,00   | 0,00         | -9.544,22      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903035  | -15.913,43     | C      | 0,00   | 4.217,50     | -20.130,93     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036  | -519.908,87    | C      | 0,00   | 155.876,84   | -675.785,71    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903039  | -73.453,37     | C      | 0,00   | 12.992,00    | -86.445,37     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 106 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------|--------------|----------------|--------|
| 622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO   | -43.430.743,31 |        | 0,00   | 7.080.122,52 | -50.510.865,83 |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099      | -851.120,40    | C      | 0,00   | 147.036,96   | -998.157,36    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903630      | -22.606,60     | C      | 0,00   | 7.370,00     | -29.976,60     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699      | -875.643,68    | C      | 0,00   | 175.683,62   | -1.051.327,30  | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903917      | -5.777,50      | C      | 0,00   | 0,00         | -5.777,50      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903950      | -37.410,00     | C      | 0,00   | 5.500,00     | -42.910,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999      | -343.933,63    | C      | 0,00   | 48.403,43    | -392.337,06    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905299      | -3.003,30      | C      | 0,00   | 0,00         | -3.003,30      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630      | -757.305,00    | C      | 0,00   | 147.824,00   | -905.129,00    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699      | -1.630.749,35  | C      | 0,00   | 277.371,15   | -1.908.120,50  | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905299      | -109.323,26    | C      | 0,00   | 0,00         | -109.323,26    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 ES:2 | -1.459.716,33  | C      | 0,00   | 197.372,37   | -1.657.088,70  | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2 | -39.358,93     | C      | 0,00   | 0,00         | -39.358,93     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903036 ES:2 | -539.103,74    | C      | 0,00   | 59.186,58    | -598.290,32    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2 | -125.181,10    | C      | 0,00   | 13.965,00    | -139.146,10    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 | 0,00           | D      | 0,00   | 31.485,33    | -31.485,33     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909299      | -4.706,70      | C      | 0,00   | 0,00         | -4.706,70      | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400      | -2.240,00      | C      | 0,00   | 665,00       | -2.905,00      | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903001      | -21.363,06     | C      | 0,00   | 15.832,62    | -37.195,68     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903039      | -380,00        | C      | 0,00   | 0,00         | -380,00        | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099      | -115.854,51    | C      | 0,00   | 21.569,65    | -137.424,16    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903630      | -1.900,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.900,00      | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699      | -269.653,50    | C      | 0,00   | 40.000,00    | -309.653,50    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903950      | -840,00        | C      | 0,00   | 4.535,00     | -5.375,00      | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999      | -51.322,17     | C      | 0,00   | 10.952,44    | -62.274,61     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909204      | -30,00         | C      | 0,00   | 0,00         | -30,00         | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909236      | -6.915,70      | C      | 0,00   | 0,00         | -6.915,70      | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909237      | -925,00        | C      | 0,00   | 0,00         | -925,00        | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 107 of 138

| Conta Contábil                                 | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------|--------------|----------------|--------|
| 622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO     | -43.430.743,31 |        | 0,00   | 7.080.122,52 | -50.510.865,83 |        |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905191      | 0,00           | D      | 0,00   | 40.936,19    | -40.936,19     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905208      | -14.737,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -14.737,00     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299      | -30.117,27     | C      | 0,00   | 539,90       | -30.657,17     | C      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903036      | -64.147,82     | C      | 0,00   | 29.482,60    | -93.630,42     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901101      | -152.217,96    | C      | 0,00   | 20.551,60    | -172.769,56    | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909299      | -1.996,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.996,00      | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903039      | -4.502,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -4.502,00      | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903099      | -11.000,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -11.000,00     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699      | -44.440,00     | C      | 0,00   | 15.838,00    | -60.278,00     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999      | -5.259,52      | C      | 0,00   | 0,00         | -5.259,52      | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499      | -26.400,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -26.400,00     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903099      | -1.773,68      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.773,68      | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901101      | -50.380,09     | C      | 0,00   | 7.648,50     | -58.028,59     | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903099      | -1.669,50      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.669,50      | C      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905299      | -4.358,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -4.358,00      | C      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099      | -253.358,69    | C      | 0,00   | 62.031,08    | -315.389,77    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901101      | -6.718.524,04  | C      | 0,00   | 935.555,49   | -7.654.079,53  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399      | -1.115.189,33  | C      | 0,00   | 176.037,11   | -1.291.226,44  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903039 ES:1 | -2.120,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -2.120,00      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903099 ES:1 | -40.511,95     | C      | 0,00   | 7.184,50     | -47.696,45     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699      | -861.325,96    | C      | 0,00   | 215.561,95   | -1.076.887,91  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101      | -2.057.528,57  | C      | 0,00   | 291.078,64   | -2.348.607,21  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399      | -388.595,26    | C      | 0,00   | 61.621,97    | -450.217,23    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400      | -560,00        | C      | 0,00   | 0,00         | -560,00        | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800      | -2.900,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -2.900,00      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001      | -239.129,50    | C      | 0,00   | 43.532,92    | -282.662,42    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016      | -182.388,90    | C      | 0,00   | 87.990,62    | -270.379,52    | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 108 of 138

| Conta Contábil                             | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|--------|--------------|----------------|--------|
| 622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -43.430.743,31 |        | 0,00   | 7.080.122,52 | -50.510.865,83 |        |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903021  | -2.941,07      | C      | 0,00   | 0,00         | -2.941,07      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039  | -65.651,75     | C      | 0,00   | 2.313,00     | -67.964,75     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099  | -371.031,28    | C      | 0,00   | 53.943,86    | -424.975,14    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699  | -1.505.572,54  | C      | 0,00   | 419.615,21   | -1.925.187,75  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999  | -353.237,61    | C      | 0,00   | 46.094,32    | -399.331,93    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909236  | -4.030,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -4.030,00      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299  | -528.226,14    | C      | 0,00   | 49.783,57    | -578.009,71    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699  | -2.650,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -2.650,00      | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903699  | -176.596,04    | C      | 0,00   | 2.900,00     | -179.496,04    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901101  | -280.140,45    | C      | 0,00   | 23.921,15    | -304.061,60    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33901400  | 0,00           | D      | 0,00   | 150,00       | -150,00        | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:44905299  | -2.302,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -2.302,00      | C      |
| PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:44905299  | -1.608,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.608,00      | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699  | -68.558,50     | C      | 0,00   | 23.095,00    | -91.653,50     | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999  | -11.924,00     | C      | 0,00   | 6.300,00     | -18.224,00     | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901101  | -548.264,65    | C      | 0,00   | 75.389,29    | -623.653,94    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901199  | -1.204,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.204,00      | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903001  | -1.157,34      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.157,34      | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903016  | -5.803,16      | C      | 0,00   | 9.504,84     | -15.308,00     | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903021  | -132.145,00    | C      | 0,00   | 28.811,00    | -160.956,00    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903039  | -1.451,90      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.451,90      | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099  | -334.170,47    | C      | 0,00   | 79.958,47    | -414.128,94    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903646  | -1.129,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.129,00      | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699  | -1.819.567,00  | C      | 0,00   | 347.667,30   | -2.167.234,30  | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999  | -464.730,29    | C      | 0,00   | 87.025,57    | -551.755,86    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191  | -7.617,47      | C      | 0,00   | 0,00         | -7.617,47      | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199  | 0,00           | D      | 0,00   | 52.452,77    | -52.452,77     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 109 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial  | Natur. | Débito | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------|--------------|----------------|--------|
| 622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO      | -43.430.743,31 |        | 0,00   | 7.080.122,52 | -50.510.865,83 |        |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299         | -882.882,00    | C      | 0,00   | 10.756,00    | -893.638,00    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901101         | -129.609,35    | C      | 0,00   | 17.893,31    | -147.502,66    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33901400         | -220,00        | C      | 0,00   | 0,00         | -220,00        | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903016         | -4.102,56      | C      | 0,00   | 13.443,06    | -17.545,62     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903021         | -222,08        | C      | 0,00   | 0,00         | -222,08        | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099         | -55.841,70     | C      | 0,00   | 12.388,60    | -68.230,30     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699         | -377.817,60    | C      | 0,00   | 66.352,00    | -446.169,60    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999         | -94.427,23     | C      | 0,00   | 21.139,62    | -115.566,85    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905299         | -55.751,79     | C      | 0,00   | 0,00         | -55.751,79     | C      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905191         | -48.019,56     | C      | 0,00   | 0,00         | -48.019,56     | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903999         | -86.190,00     | C      | 0,00   | 17.238,00    | -103.428,00    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901101         | -70.289,25     | C      | 0,00   | 9.805,77     | -80.095,02     | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001         | -144.603,52    | C      | 0,00   | 32.905,20    | -177.508,72    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903039         | -39.209,82     | C      | 0,00   | 22.342,61    | -61.552,43     | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903059         | -43.044,00     | C      | 0,00   | 0,00         | -43.044,00     | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699         | -204.894,00    | C      | 0,00   | 60.907,00    | -265.801,00    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903999         | -37.518,26     | C      | 0,00   | 4.730,00     | -42.248,26     | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903699         | -30.255,50     | C      | 0,00   | 11.625,00    | -41.880,50     | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903999         | -8.000,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -8.000,00      | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900199 | -4.721.087,96  | C      | 0,00   | 655.927,57   | -5.377.015,53  | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900399 | -384.570,23    | C      | 0,00   | 59.433,99    | -444.004,22    | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900499 | -44.648,66     | C      | 0,00   | 6.378,38     | -51.027,04     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901101 | -30.867,01     | C      | 0,00   | 4.019,95     | -34.886,96     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901143 | -1.485,00      | C      | 0,00   | 0,00         | -1.485,00      | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901399 | -5.978,93      | C      | 0,00   | 1.437,85     | -7.416,78      | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900899 | -7.457,62      | C      | 0,00   | 1.151,27     | -8.608,89      | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33901400 | 0,00           | D      | 0,00   | 230,00       | -230,00        | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 110 of 138

| Conta Contábil                                      | Saldo Inicial         | Natur. | Débito              | Crédito             | Saldo Final           | Natur. |
|---|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| <b>622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b> | <b>-43.430.743,31</b> |        | <b>0,00</b>         | <b>7.080.122,52</b> | <b>-50.510.865,83</b> |        |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903099   | 0,00                  | D      | 0,00                | 3.492,83            | -3.492,83             | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903500   | -5.500,00             | C      | 0,00                | 0,00                | -5.500,00             | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903699   | -23.792,00            | C      | 0,00                | 4.332,00            | -28.124,00            | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903999   | -21.952,29            | C      | 0,00                | 2.833,63            | -24.785,92            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900401           | -4.200,00             | C      | 0,00                | 0,00                | -4.200,00             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900499           | -1.100,00             | C      | 0,00                | 0,00                | -1.100,00             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901101           | -999.679,73           | C      | 0,00                | 142.687,62          | -1.142.367,35         | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901699           | -36.750,00            | C      | 0,00                | 5.250,00            | -42.000,00            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400           | -14.500,00            | C      | 0,00                | 0,00                | -14.500,00            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903001           | -15.130,15            | C      | 0,00                | 330,00              | -15.460,15            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903016           | -2.382,02             | C      | 0,00                | 1.964,23            | -4.346,25             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903017           | -689,00               | C      | 0,00                | 0,00                | -689,00               | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903021           | -164,28               | C      | 0,00                | 0,00                | -164,28               | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903039           | -2.129,00             | C      | 0,00                | 0,00                | -2.129,00             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903059           | -3.115,05             | C      | 0,00                | 4.575,50            | -7.690,55             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903699           | -108.874,54           | C      | 0,00                | 18.322,00           | -127.196,54           | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903943           | -5.877,66             | C      | 0,00                | 775,24              | -6.652,90             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903944           | -2.182,63             | C      | 0,00                | 115,51              | -2.298,14             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903947           | -1.341,35             | C      | 0,00                | 188,70              | -1.530,05             | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903999           | -71.382,55            | C      | 0,00                | 11.230,55           | -82.613,10            | C      |
| PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905299           | -2.600,89             | C      | 0,00                | 0,00                | -2.600,89             | C      |
| PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399           | -177.610,96           | C      | 0,00                | 30.688,00           | -208.298,96           | C      |
| <b>622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR</b>                | <b>-28.568.355,94</b> |        | <b>7.552.644,96</b> | <b>5.887.385,34</b> | <b>-26.903.096,32</b> |        |
| PO:10131  | -27.740.022,25        | C      | 6.601.845,97        | 2.307.671,72        | -23.445.848,00        | C      |
| PO:10132  | -271.039,30           | C      | 738.039,37          | 3.527.254,83        | -3.060.254,76         | C      |
| PO:20231  | -557.294,39           | C      | 212.759,62          | 52.458,79           | -396.993,56           | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 111 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial  | Natur. | Débito       | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|--------------|--------------|----------------|--------|
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR                     | -28.568.355,94 |        | 7.552.644,96 | 5.887.385,34 | -26.903.096,32 |        |
| 622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                  | -363.555,09    |        | 63.919,55    | 110.652,81   | -410.288,35    |        |
| PO:10131  | -363.555,09    | C      | 63.919,55    | 110.652,81   | -410.288,35    | C      |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR             | -2.822.612,45  |        | 7.090.822,52 | 7.385.911,70 | -3.117.701,63  |        |
| PO:10131  | -2.811.606,62  | C      | 6.135.457,70 | 6.435.112,71 | -3.111.261,63  | C      |
| PO:10132  | -3.698,10      | C      | 739.237,47   | 738.039,37   | -2.500,00      | C      |
| PO:20231  | -7.307,73      | C      | 216.127,35   | 212.759,62   | -3.940,00      | C      |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS               | -43.430.743,31 |        | 0,00         | 7.080.122,52 | -50.510.865,83 |        |
| PO:10131  | -36.733.693,80 | C      | 0,00         | 6.124.757,70 | -42.858.451,50 | C      |
| PO:10132  | -5.247.339,70  | C      | 0,00         | 739.237,47   | -5.986.577,17  | C      |
| PO:20231  | -1.449.709,81  | C      | 0,00         | 216.127,35   | -1.665.837,16  | C      |
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR           | -3.565.070,40  |        | 150.118,33   | 0,00         | -3.414.952,07  |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | -0,05          | C      | 0,00         | 0,00         | -0,05          | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | -0,30          | C      | 0,00         | 0,00         | -0,30          | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:11900000 ND:33903999 AI:2014 | -20.282,48     | C      | 0,00         | 0,00         | -20.282,48     | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017 | -800,00        | C      | 0,00         | 0,00         | -800,00        | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | -160,00        | C      | 0,00         | 0,00         | -160,00        | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019 | -289,40        | C      | 0,00         | 0,00         | -289,40        | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018 | -7.960,65      | C      | 0,00         | 0,00         | -7.960,65      | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018 | -60,00         | C      | 0,00         | 0,00         | -60,00         | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | -8.757,00      | C      | 0,00         | 0,00         | -8.757,00      | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020 | 0,00           | D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020 | -150,00        | C      | 0,00         | 0,00         | -150,00        | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 112 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|------------|---------|---------------|--------|
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | -3.565.070,40 |        | 150.118,33 | 0,00    | -3.414.952,07 |        |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 AI:2020      | -38.528,53    | C      | 0,00       | 0,00    | -38.528,53    | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014      | -86.953,19    | C      | 0,00       | 0,00    | -86.953,19    | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020      | -18.414,90    | C      | 0,00       | 0,00    | -18.414,90    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020      | -780,30       | C      | 0,00       | 0,00    | -780,30       | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020      | -202.902,88   | C      | 0,00       | 0,00    | -202.902,88   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2018      | -45,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -45,00        | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036 AI:2020      | -0,70         | C      | 0,00       | 0,00    | -0,70         | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2017      | -1,00         | C      | 0,00       | 0,00    | -1,00         | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | -0,10         | C      | 0,00       | 0,00    | -0,10         | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2018      | -123,60       | C      | 0,00       | 0,00    | -123,60       | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | -1.030,87     | C      | 0,00       | 0,00    | -1.030,87     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017      | -2.220,63     | C      | 0,00       | 0,00    | -2.220,63     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020      | -981,00       | C      | 0,00       | 0,00    | -981,00       | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699 AI:2020      | -384,15       | C      | 0,00       | 0,00    | -384,15       | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2019      | -101.670,48   | C      | 0,00       | 0,00    | -101.670,48   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2020      | -182.196,44   | C      | 0,00       | 0,00    | -182.196,44   | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 AI:2020 | -483.660,23   | C      | 150.118,33 | 0,00    | -333.541,90   | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2018      | -0,75         | C      | 0,00       | 0,00    | -0,75         | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | -1.895,00     | C      | 0,00       | 0,00    | -1.895,00     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999 AI:2018      | -427,06       | C      | 0,00       | 0,00    | -427,06       | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299 AI:2017      | -1.667,72     | C      | 0,00       | 0,00    | -1.667,72     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020      | -6.348,15     | C      | 0,00       | 0,00    | -6.348,15     | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017      | -6.093,64     | C      | 0,00       | 0,00    | -6.093,64     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020      | -2.533,67     | C      | 0,00       | 0,00    | -2.533,67     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020      | -1.796,88     | C      | 0,00       | 0,00    | -1.796,88     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | -1.070,00     | C      | 0,00       | 0,00    | -1.070,00     | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 113 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|------------|---------|---------------|--------|
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | -3.565.070,40 |        | 150.118,33 | 0,00    | -3.414.952,07 |        |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903999 AI:2017      | -1.744,82     | C      | 0,00       | 0,00    | -1.744,82     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018      | -25.954,46    | C      | 0,00       | 0,00    | -25.954,46    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2017      | -108,34       | C      | 0,00       | 0,00    | -108,34       | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909299 AI:2020      | -1.686,00     | C      | 0,00       | 0,00    | -1.686,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039 AI:2020      | -882,32       | C      | 0,00       | 0,00    | -882,32       | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 AI:2020      | -0,50         | C      | 0,00       | 0,00    | -0,50         | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | -1.596,55     | C      | 0,00       | 0,00    | -1.596,55     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944 AI:2020      | -1,00         | C      | 0,00       | 0,00    | -1,00         | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905199 AI:2015      | -106.225,04   | C      | 0,00       | 0,00    | -106.225,04   | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699 AI:2020      | -0,50         | C      | 0,00       | 0,00    | -0,50         | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2014      | -116.963,43   | C      | 0,00       | 0,00    | -116.963,43   | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903009 AI:2017      | -3.950,00     | C      | 0,00       | 0,00    | -3.950,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903999 AI:2017      | -13.829,68    | C      | 0,00       | 0,00    | -13.829,68    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1 AI:2020 | -1.375.279,61 | C      | 0,00       | 0,00    | -1.375.279,61 | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999 AI:2018      | -131,96       | C      | 0,00       | 0,00    | -131,96       | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | -0,09         | C      | 0,00       | 0,00    | -0,09         | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | -5.071,75     | C      | 0,00       | 0,00    | -5.071,75     | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020      | -456.401,07   | C      | 0,00       | 0,00    | -456.401,07   | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2014      | -231.549,66   | C      | 0,00       | 0,00    | -231.549,66   | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2015      | -5,33         | C      | 0,00       | 0,00    | -5,33         | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2016      | -1,64         | C      | 0,00       | 0,00    | -1,64         | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | -1.332,15     | C      | 0,00       | 0,00    | -1.332,15     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017      | -178,65       | C      | 0,00       | 0,00    | -178,65       | C      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 114 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial        | Natur. | Débito            | Crédito           | Saldo Final          | Natur. |
|--|----------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|
| <b>631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>-3.565.070,40</b> |        | <b>150.118,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>-3.414.952,07</b> |        |
| PO:10131 FS:20605 FR:11900000 ND:44905199 AI:2015      | -894,31              | C      | 0,00              | 0,00              | -894,31              | C      |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | -31,50               | C      | 0,00              | 0,00              | -31,50               | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | -3.275,00            | C      | 0,00              | 0,00              | -3.275,00            | C      |
| PO:10131 FS:27812 FR:11900000 ND:44905199 AI:2014      | -37.788,29           | C      | 0,00              | 0,00              | -37.788,29           | C      |
| <b>631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>-1.046.059,96</b> |        | <b>25.716,40</b>  | <b>150.118,33</b> | <b>-1.170.461,89</b> |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2020      | -25.716,40           | C      | 25.716,40         | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 AI:2020 | -141.343,56          | C      | 0,00              | 150.118,33        | -291.461,89          | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299 AI:2020      | -879.000,00          | C      | 0,00              | 0,00              | -879.000,00          | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1 AI:2020 | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00                 | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | D      |
| <b>631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>-763.582,35</b>   |        | <b>0,00</b>       | <b>25.716,40</b>  | <b>-789.298,75</b>   |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | -4.945,00            | C      | 0,00              | 0,00              | -4.945,00            | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | -1.000,00            | C      | 0,00              | 0,00              | -1.000,00            | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 115 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial      | Natur. | Débito      | Crédito          | Saldo Final        | Natur. |
|---|--------------------|--------|-------------|------------------|--------------------|--------|
| <b>631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                               | <b>-763.582,35</b> |        | <b>0,00</b> | <b>25.716,40</b> | <b>-789.298,75</b> |        |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020                       | -109,91            | C      | 0,00        | 0,00             | -109,91            | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020                       | -350,00            | C      | 0,00        | 0,00             | -350,00            | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020                       | -4.560,00          | C      | 0,00        | 0,00             | -4.560,00          | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020                       | -1.666,60          | C      | 0,00        | 0,00             | -1.666,60          | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2020                       | -222.249,84        | C      | 0,00        | 25.716,40        | -247.966,24        | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 AI:2020                  | -89.058,65         | C      | 0,00        | 0,00             | -89.058,65         | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020                       | -31,13             | C      | 0,00        | 0,00             | -31,13             | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1 AI:2020                  | -29.721,02         | C      | 0,00        | 0,00             | -29.721,02         | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020                       | -2.125,00          | C      | 0,00        | 0,00             | -2.125,00          | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191 AI:2020                       | -2.334,23          | C      | 0,00        | 0,00             | -2.334,23          | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020                       | -237.290,06        | C      | 0,00        | 0,00             | -237.290,06        | C      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020                       | -160.580,91        | C      | 0,00        | 0,00             | -160.580,91        | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020                       | -7.560,00          | C      | 0,00        | 0,00             | -7.560,00          | C      |
| <b>631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>0,00</b>        |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020                       | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00             | 0,00               | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 116 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| 631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00          |        | 0,00   | 0,00    | 0,00        |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 AI:2020           | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909299 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1 AI:2020           | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905199 AI:2020                | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 117 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial         | Natur. | Débito            | Crédito     | Saldo Final           | Natur. |
|---|-----------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------------|--------|
| <b>631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>0,00</b>           |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |        |
| PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020                       | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020                       | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020                       | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | D      |
| <b>632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                                 | <b>-15.657.332,41</b> |        | <b>317.388,10</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.339.944,31</b> |        |
| PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:31901199 AI:2019                       | -5.400,00             | C      | 0,00              | 0,00        | -5.400,00             | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020                       | -693,00               | C      | 0,00              | 0,00        | -693,00               | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020                       | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020                       | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017                       | -3.538,00             | C      | 0,00              | 0,00        | -3.538,00             | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020                       | -382,40               | C      | 0,00              | 0,00        | -382,40               | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020                       | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017                       | -588,78               | C      | 0,00              | 0,00        | -588,78               | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020                       | -1.580,00             | C      | 0,00              | 0,00        | -1.580,00             | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909299 AI:2014                       | -87.056,91            | C      | 0,00              | 0,00        | -87.056,91            | C      |
| PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019                       | -200,00               | C      | 0,00              | 0,00        | -200,00               | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400 AI:2017                       | -110,00               | C      | 0,00              | 0,00        | -110,00               | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903016 AI:2020                       | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020                       | -841,14               | C      | 0,00              | 0,00        | -841,14               | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019                       | -9,00                 | C      | 0,00              | 0,00        | -9,00                 | C      |
| PO:10131 FS:04128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019                       | -264,50               | C      | 0,00              | 0,00        | -264,50               | C      |
| PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700 AI:2020                       | -393,39               | C      | 0,00              | 0,00        | -393,39               | C      |
| PO:10131 FS:04271 FR:11900000 ND:33904700 AI:2017                       | -213,37               | C      | 0,00              | 0,00        | -213,37               | C      |
| PO:10131 FS:04271 FR:20010000 ND:33904700 AI:2019                       | -227,41               | C      | 0,00              | 0,00        | -227,41               | C      |
| PO:10131 FS:04843 FR:11900000 ND:46907199 AI:2016                       | -197.434,39           | C      | 0,00              | 0,00        | -197.434,39           | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943 AI:2020                       | -56,88                | C      | 0,00              | 0,00        | -56,88                | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020                       | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 118 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial  | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|------------|---------|----------------|--------|
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR                  | -15.657.332,41 |        | 317.388,10 | 0,00    | -15.339.944,31 |        |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017 | -159,80        | C      | 0,00       | 0,00    | -159,80        | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2018 | -71,98         | C      | 0,00       | 0,00    | -71,98         | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019 | -509,28        | C      | 0,00       | 0,00    | -509,28        | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018 | -986,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -986,00        | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | -700,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -700,00        | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2016 | -10.024,35     | C      | 0,00       | 0,00    | -10.024,35     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018 | -10.213,34     | C      | 0,00       | 0,00    | -10.213,34     | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | -1.273,36      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.273,36      | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | -2.002,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.002,00      | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2017 | -300,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -300,00        | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019 | -1.204,46      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.204,46      | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019 | -800,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -800,00        | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901302 AI:2018 | -30.469,96     | C      | 0,00       | 0,00    | -30.469,96     | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308 AI:2020 | -182.660,14    | C      | 0,00       | 0,00    | -182.660,14    | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 AI:2020 | -148.895,98    | C      | 0,00       | 0,00    | -148.895,98    | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014 | -295.133,46    | C      | 0,00       | 0,00    | -295.133,46    | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2015 | -167.738,72    | C      | 0,00       | 0,00    | -167.738,72    | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2016 | -382.340,62    | C      | 0,00       | 0,00    | -382.340,62    | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2017 | -74.294,46     | C      | 0,00       | 0,00    | -74.294,46     | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019 | -159.298,47    | C      | 0,00       | 0,00    | -159.298,47    | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2017 | -4.050,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -4.050,00      | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

**BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC**

Período: Agosto/2021

Page 119 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial  | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|------------|---------|----------------|--------|
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR                  | -15.657.332,41 |        | 317.388,10 | 0,00    | -15.339.944,31 |        |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31900499 AI-2020 | -4.687,72      | C      | 0,00       | 0,00    | -4.687,72      | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901308 AI-2013 | -59.832,00     | C      | 0,00       | 0,00    | -59.832,00     | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901308 AI-2014 | -374.545,79    | C      | 0,00       | 0,00    | -374.545,79    | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901308 AI-2015 | -263.576,67    | C      | 0,00       | 0,00    | -263.576,67    | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901308 AI-2016 | -298.140,58    | C      | 0,00       | 0,00    | -298.140,58    | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901308 AI-2020 | -293.376,21    | C      | 0,00       | 0,00    | -293.376,21    | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901399 AI-2014 | -298.132,45    | C      | 0,00       | 0,00    | -298.132,45    | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901399 AI-2015 | -325.277,52    | C      | 0,00       | 0,00    | -325.277,52    | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901399 AI-2016 | -100.788,71    | C      | 0,00       | 0,00    | -100.788,71    | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901399 AI-2018 | -86.222,57     | C      | 0,00       | 0,00    | -86.222,57     | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31901399 AI-2020 | -6.596,09      | C      | 0,00       | 0,00    | -6.596,09      | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31902999 AI-2017 | -10,00         | C      | 0,00       | 0,00    | -10,00         | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-31911399 AI-2020 | -55.927,16     | C      | 0,00       | 0,00    | -55.927,16     | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33901400 AI-2017 | -140,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -140,00        | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903001 AI-2018 | -2.584,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.584,00      | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903001 AI-2020 | -1,00          | C      | 0,00       | 0,00    | -1,00          | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903009 AI-2016 | -98.067,80     | C      | 0,00       | 0,00    | -98.067,80     | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903016 AI-2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903099 AI-2018 | -1.928,10      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.928,10      | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903099 AI-2020 | -4.382,42      | C      | 0,00       | 0,00    | -4.382,42      | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903699 AI-2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903944 AI-2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903999 AI-2017 | -11.678,13     | C      | 0,00       | 0,00    | -11.678,13     | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903999 AI-2018 | -28,10         | C      | 0,00       | 0,00    | -28,10         | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12140000 ND-33903999 AI-2020 | -2.658,53      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.658,53      | C      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12900000 ND-33903630 AI-2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO-10131 FS-10301 FR-12900000 ND-33903699 AI-2020 | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 120 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|------------|---------|----------------|--------|
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR                       | -15.657.332,41 |        | 317.388,10 | 0,00    | -15.339.944,31 |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31900499 AI:2019      | -6.331,25      | C      | 0,00       | 0,00    | -6.331,25      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019      | -200.262,13    | C      | 0,00       | 0,00    | -200.262,13    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901399 AI:2019      | -227.419,93    | C      | 0,00       | 0,00    | -227.419,93    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019      | -2.208,50      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.208,50      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019      | -383,85        | C      | 0,00       | 0,00    | -383,85        | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019      | -2.108,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.108,00      | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019      | -58,72         | C      | 0,00       | 0,00    | -58,72         | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:22140000 ND:31901399 AI:2018      | -16.878,96     | C      | 0,00       | 0,00    | -16.878,96     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:22140000 ND:33903999 AI:2018      | -3.437,87      | C      | 0,00       | 0,00    | -3.437,87      | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 AI:2016      | -16.791,49     | C      | 0,00       | 0,00    | -16.791,49     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911308 ES:2 AI:2020 | -270.652,77    | C      | 0,00       | 0,00    | -270.652,77    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2 AI:2020 | -432.200,87    | C      | 0,00       | 0,00    | -432.200,87    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2 AI:2020 | -10.258,85     | C      | 0,00       | 0,00    | -10.258,85     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 AI:2020 | -88.602,47     | C      | 0,00       | 0,00    | -88.602,47     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901302 AI:2018      | -235.030,13    | C      | 0,00       | 0,00    | -235.030,13    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901302 AI:2019      | -37.257,24     | C      | 0,00       | 0,00    | -37.257,24     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014      | -170.250,01    | C      | 0,00       | 0,00    | -170.250,01    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2015      | -192.706,36    | C      | 0,00       | 0,00    | -192.706,36    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016      | -611.667,73    | C      | 0,00       | 0,00    | -611.667,73    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2017      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909213 AI:2014      | -165.051,12    | C      | 0,00       | 0,00    | -165.051,12    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2016      | -4.025,38      | C      | 0,00       | 0,00    | -4.025,38      | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2018      | -11.921,08     | C      | 0,00       | 0,00    | -11.921,08     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099 AI:2016      | -19.065,71     | C      | 0,00       | 0,00    | -19.065,71     | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | -300,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -300,00        | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019      | -119.227,81    | C      | 0,00       | 0,00    | -119.227,81    | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 121 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|------------|---------|----------------|--------|
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR                       | -15.657.332,41 |        | 317.388,10 | 0,00    | -15.339.944,31 |        |
| PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019      | -300,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -300,00        | C      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903009 AI:2016      | -8.862,95      | C      | 0,00       | 0,00    | -8.862,95      | C      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903009 AI:2017      | -2.825,46      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.825,46      | C      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | -1.533,60      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.533,60      | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014      | -9.769,92      | C      | 0,00       | 0,00    | -9.769,92      | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016      | -856,32        | C      | 0,00       | 0,00    | -856,32        | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399 AI:2016      | -209,68        | C      | 0,00       | 0,00    | -209,68        | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31902113 AI:2014      | -999,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -999,00        | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019 | -21.531,05     | C      | 0,00       | 0,00    | -21.531,05     | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12122 FR:21160000 ND:31901399 AI:2016      | -1.466.522,48  | C      | 0,00       | 0,00    | -1.466.522,48  | C      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018      | -1.939,65      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.939,65      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2015      | -1.334.235,05  | C      | 0,00       | 0,00    | -1.334.235,05  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2016      | -1.115.935,02  | C      | 0,00       | 0,00    | -1.115.935,02  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901399 AI:2018      | -214.490,27    | C      | 0,00       | 0,00    | -214.490,27    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911311 AI:2020      | -1.447.066,97  | C      | 0,00       | 0,00    | -1.447.066,97  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399 AI:2020      | -372.161,69    | C      | 0,00       | 0,00    | -372.161,69    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2019      | -998,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -998,00        | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901308 AI:2015      | -366.140,85    | C      | 0,00       | 0,00    | -366.140,85    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901308 AI:2016      | -198.793,96    | C      | 0,00       | 0,00    | -198.793,96    | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

**BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC**

Período: Agosto/2021

Page 122 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito     | Crédito | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|------------|---------|----------------|--------|
| 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR                       | -15.657.332,41 |        | 317.388,10 | 0,00    | -15.339.944,31 |        |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399 AI:2020      | -362.015,15    | C      | 0,00       | 0,00    | -362.015,15    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800 AI:2020      | -1.550,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.550,00      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001 AI:2020      | -18.170,44     | C      | 0,00       | 0,00    | -18.170,44     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 AI:2020      | -17.155,75     | C      | 0,00       | 0,00    | -17.155,75     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2019      | -11.625,00     | C      | 0,00       | 0,00    | -11.625,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | -1.045,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.045,00      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999 AI:2020      | -104,13        | C      | 0,00       | 0,00    | -104,13        | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903099 AI:2018      | -6.473,80      | C      | 0,00       | 0,00    | -6.473,80      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019      | -2.134,86      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.134,86      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019      | -2.828,16      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.828,16      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019      | -34,13         | C      | 0,00       | 0,00    | -34,13         | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2014      | -1.164.892,82  | C      | 0,00       | 0,00    | -1.164.892,82  | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2018      | -1.166,27      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.166,27      | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903009 AI:2017      | -10.450,50     | C      | 0,00       | 0,00    | -10.450,50     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903699 AI:2017      | -137,00        | C      | 0,00       | 0,00    | -137,00        | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901308 AI:2020      | -165.765,64    | C      | 0,00       | 0,00    | -165.765,64    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901399 AI:2019      | -194.026,44    | C      | 194.026,44 | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019 | -122.037,94    | C      | 122.037,94 | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:33903699 ES:1 AI:2019 | -1.200,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.200,00      | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018      | -1.000,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -1.000,00      | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | -2.838,02      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.838,02      | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2017      | -2.807,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.807,00      | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018      | -2.580,00      | C      | 0,00       | 0,00    | -2.580,00      | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00           | D      | 0,00       | 0,00    | 0,00           | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 123 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial         | Natur. | Débito            | Crédito           | Saldo Final           | Natur. |
|---|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| <b>632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR</b>           | <b>-15.657.332,41</b> |        | <b>317.388,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>-15.339.944,31</b> |        |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020 | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | D      |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | -61.710,74            | C      | 0,00              | 0,00              | -61.710,74            | C      |
| PO-10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299 AI:2017 | -6.639,60             | C      | 0,00              | 0,00              | -6.639,60             | C      |
| PO-10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019 | -8.553,97             | C      | 0,00              | 0,00              | -8.553,97             | C      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2017 | -918,05               | C      | 0,00              | 0,00              | -918,05               | C      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | D      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | D      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020 | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | D      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017 | -2.425,58             | C      | 0,00              | 0,00              | -2.425,58             | C      |
| PO-10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | D      |
| PO-10131 FS:20608 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019 | -300,00               | C      | 0,00              | 0,00              | -300,00               | C      |
| PO-10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 AI:2018 | -4.917,14             | C      | 0,00              | 0,00              | -4.917,14             | C      |
| PO-10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 AI:2020 | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | D      |
| PO-10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | -5.108,66             | C      | 0,00              | 0,00              | -5.108,66             | C      |
| PO-10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | -300,00               | C      | 0,00              | 0,00              | -300,00               | C      |
| PO-10131 FS:26782 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019 | -774,00               | C      | 0,00              | 0,00              | -774,00               | C      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:31900101 AI:2020 | -1.323,72             | C      | 1.323,72          | 0,00              | 0,00                  | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33900899 AI:2018 | -2.047,93             | C      | 0,00              | 0,00              | -2.047,93             | C      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903943 AI:2020 | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903944 AI:2020 | -116,10               | C      | 0,00              | 0,00              | -116,10               | C      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903999 AI:2018 | -163,58               | C      | 0,00              | 0,00              | -163,58               | C      |
| PO-10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903999 AI:2020 | 0,00                  | D      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | D      |
| PO-10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019 | -28,04                | C      | 0,00              | 0,00              | -28,04                | C      |
| <b>632200000 RP PROCESSADOS PAGOS</b>             | <b>-3.666.573,71</b>  |        | <b>0,00</b>       | <b>317.388,10</b> | <b>-3.983.961,81</b>  |        |
| PO-10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | -2.431,83             | C      | 0,00              | 0,00              | -2.431,83             | C      |
| PO-10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | -1.060,00             | C      | 0,00              | 0,00              | -1.060,00             | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 124 of 138

| Conta Contábil                                    | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito    | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|--------|------------|---------------|--------|
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS                    | -3.666.573,71 |        | 0,00   | 317.388,10 | -3.983.961,81 |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020 | -282,23       | C      | 0,00   | 0,00       | -282,23       | C      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | -3.530,14     | C      | 0,00   | 0,00       | -3.530,14     | C      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | -455,35       | C      | 0,00   | 0,00       | -455,35       | C      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903016 AI:2020 | -1.110,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -1.110,00     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943 AI:2020 | -693,38       | C      | 0,00   | 0,00       | -693,38       | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020 | -1.159,17     | C      | 0,00   | 0,00       | -1.159,17     | C      |
| PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | -264,77       | C      | 0,00   | 0,00       | -264,77       | C      |
| PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | -16.320,50    | C      | 0,00   | 0,00       | -16.320,50    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020 | -152.685,40   | C      | 0,00   | 0,00       | -152.685,40   | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020 | -24.999,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -24.999,00    | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020 | -450,29       | C      | 0,00   | 0,00       | -450,29       | C      |
| PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020 | -350,00       | C      | 0,00   | 0,00       | -350,00       | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901302 AI:2018 | -139.155,09   | C      | 0,00   | 0,00       | -139.155,09   | C      |
| PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 AI:2020 | -72.890,63    | C      | 0,00   | 0,00       | -72.890,63    | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020 | -1.188,37     | C      | 0,00   | 0,00       | -1.188,37     | C      |
| PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020 | -1.300,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -1.300,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020 | -18.324,49    | C      | 0,00   | 0,00       | -18.324,49    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2018 | -146.940,21   | C      | 0,00   | 0,00       | -146.940,21   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020 | -6.871,68     | C      | 0,00   | 0,00       | -6.871,68     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399 AI:2020 | -85.487,06    | C      | 0,00   | 0,00       | -85.487,06    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2020 | -139.649,72   | C      | 0,00   | 0,00       | -139.649,72   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016 AI:2020 | -13.008,91    | C      | 0,00   | 0,00       | -13.008,91    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020 | -236.221,62   | C      | 0,00   | 0,00       | -236.221,62   | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020 | -1.178,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -1.178,00     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944 AI:2020 | -4.269,37     | C      | 0,00   | 0,00       | -4.269,37     | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020 | -34.475,80    | C      | 0,00   | 0,00       | -34.475,80    | C      |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630 AI:2020 | -32.920,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -32.920,00    | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 125 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito    | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|------------|---------------|--------|
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS                         | -3.666.573,71 |        | 0,00   | 317.388,10 | -3.983.961,81 |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699 AI:2020      | -26.553,20    | C      | 0,00   | 0,00       | -26.553,20    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2 AI:2020 | -124.611,40   | C      | 0,00   | 0,00       | -124.611,40   | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2 AI:2020 | -180.962,16   | C      | 0,00   | 0,00       | -180.962,16   | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901302 AI:2018      | -43.469,05    | C      | 0,00   | 0,00       | -43.469,05    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2017      | -918,90       | C      | 0,00   | 0,00       | -918,90       | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | -24.482,60    | C      | 0,00   | 0,00       | -24.482,60    | C      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | -1.195,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -1.195,00     | C      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | -157.073,04   | C      | 0,00   | 0,00       | -157.073,04   | C      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | -11.648,66    | C      | 0,00   | 0,00       | -11.648,66    | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020      | -850,00       | C      | 0,00   | 0,00       | -850,00       | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020      | -53.185,71    | C      | 0,00   | 0,00       | -53.185,71    | C      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | -550,00       | C      | 0,00   | 0,00       | -550,00       | C      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | -850,00       | C      | 0,00   | 0,00       | -850,00       | C      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099 AI:2020      | -75.028,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -75.028,00    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901399 AI:2018      | -451.058,00   | C      | 0,00   | 0,00       | -451.058,00   | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399 AI:2020      | -175.043,89   | C      | 0,00   | 0,00       | -175.043,89   | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2020      | -190,40       | C      | 0,00   | 0,00       | -190,40       | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101 AI:2020      | -1.189,76     | C      | 0,00   | 0,00       | -1.189,76     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399 AI:2020      | -60.373,92    | C      | 0,00   | 0,00       | -60.373,92    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800 AI:2020      | -500,00       | C      | 0,00   | 0,00       | -500,00       | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001 AI:2020      | -24.276,62    | C      | 0,00   | 0,00       | -24.276,62    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016 AI:2020      | -9.903,36     | C      | 0,00   | 0,00       | -9.903,36     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 AI:2020      | -36.413,89    | C      | 0,00   | 0,00       | -36.413,89    | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | -1.345,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -1.345,00     | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944 AI:2020      | -554,46       | C      | 0,00   | 0,00       | -554,46       | C      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999 AI:2020      | -18.895,71    | C      | 0,00   | 0,00       | -18.895,71    | C      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901399 AI:2019      | -98.404,00    | C      | 0,00   | 194.026,44 | -292.430,44   | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 126 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito    | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|------------|---------------|--------|
| 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS                         | -3.666.573,71 |        | 0,00   | 317.388,10 | -3.983.961,81 |        |
| PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019 | -685.398,43   | C      | 0,00   | 122.037,94 | -807.436,37   | C      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | -4.927,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -4.927,00     | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | -40.888,85    | C      | 0,00   | 0,00       | -40.888,85    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | -10.735,00    | C      | 0,00   | 0,00       | -10.735,00    | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020      | -3.876,29     | C      | 0,00   | 0,00       | -3.876,29     | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020      | -57.475,82    | C      | 0,00   | 0,00       | -57.475,82    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | -20.403,80    | C      | 0,00   | 0,00       | -20.403,80    | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | -1.407,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -1.407,00     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020      | -3.820,80     | C      | 0,00   | 0,00       | -3.820,80     | C      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020      | -7.048,07     | C      | 0,00   | 0,00       | -7.048,07     | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 AI:2020      | -26.656,32    | C      | 0,00   | 0,00       | -26.656,32    | C      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | -82.452,77    | C      | 0,00   | 0,00       | -82.452,77    | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:31900101 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 1.323,72   | -1.323,72     | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903943 AI:2020      | -59,38        | C      | 0,00   | 0,00       | -59,38        | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903944 AI:2020      | -224,44       | C      | 0,00   | 0,00       | -224,44       | C      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903999 AI:2020      | -2.000,00     | C      | 0,00   | 0,00       | -2.000,00     | C      |
| <hr/>  |               |        |        |            |               |        |
| 632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 0,00          |        | 0,00   | 0,00       | 0,00          |        |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903016 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | D      |
| PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00       | 0,00          | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 127 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| 632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 0,00          |        | 0,00   | 0,00    | 0,00        |        |
| PO-10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911308 ES:2 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO-10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 128 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito | Crédito | Saldo Final | Natur. |
|--|---------------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| 632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 0,00          |        | 0,00   | 0,00    | 0,00        |        |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2 AI:2020 | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903028 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911311 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901308 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020      | 0,00          | D      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 129 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial      | Natur. | Débito      | Crédito     | Saldo Final        | Natur. |
|--|--------------------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------|
| <b>632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>0,00</b>        |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |        |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:31900101 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903943 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903944 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903999 AI:2020        | 0,00               | D      | 0,00        | 0,00        | 0,00               | D      |
| <b>632990000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>              | <b>-2.080,82</b>   |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.080,82</b>   |        |
| PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944 AI:2020        | -1.971,27          | C      | 0,00        | 0,00        | -1.971,27          | C      |
| PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944 AI:2020        | -109,55            | C      | 0,00        | 0,00        | -109,55            | C      |
| <b>712210100 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>                  | <b>-122.010,00</b> |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-122.010,00</b> |        |
| PO:10131   | -122.010,00        | C      | 0,00        | 0,00        | -122.010,00        | C      |
| <b>712310100 CONTRATOS DE SEGUROS</b>                    | <b>13.650,00</b>   |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.650,00</b>   |        |
| PO:20231   | 13.650,00          | D      | 0,00        | 0,00        | 13.650,00          | D      |
| <b>712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                   | <b>89.496,32</b>   |        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89.496,32</b>   |        |
| PO:10131   | -35.366,68         | C      | 0,00        | 0,00        | -35.366,68         | C      |
| PO:20231   | 124.863,00         | D      | 0,00        | 0,00        | 124.863,00         | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 130 of 138

| Conta Contábil                                      | Saldo Inicial  | Natur. | Débito        | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|---|----------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------|
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS                     | 89.496,32      |        | 0,00          | 0,00         | 89.496,32      |        |
| 712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS                     | -3.433,34      |        | 0,00          | 0,00         | -3.433,34      |        |
| PO:20231  | -3.433,34      | C      | 0,00          | 0,00         | -3.433,34      | C      |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS         | -49.003,71     |        | 0,00          | 0,00         | -49.003,71     |        |
| PO:20231  | -49.003,71     | C      | 0,00          | 0,00         | -49.003,71     | C      |
| 712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20.224.761,12  |        | 0,00          | 0,00         | 20.224.761,12  |        |
| PO:10131  | 20.224.761,12  | D      | 0,00          | 0,00         | 20.224.761,12  | D      |
| 712319900 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS             | 68.400,00      |        | 0,00          | 0,00         | 68.400,00      |        |
| PO:10131  | 68.400,00      | D      | 0,00          | 0,00         | 68.400,00      | D      |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS                       | 4.977.632,69   |        | 0,00          | 0,00         | 4.977.632,69   |        |
| PO:10131 FR:10010000                                | 4.968.504,87   | D      | 0,00          | 0,00         | 4.968.504,87   | D      |
| PO:10131 FR:11220000                                | 0,00           | D      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | D      |
| PO:10132 FR:10010000                                | 8.929,92       | D      | 0,00          | 0,00         | 8.929,92       | D      |
| PO:20231 FR:10010000                                | 197,90         | D      | 0,00          | 0,00         | 197,90         | D      |
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS                       | 81.664.239,67  |        | 15.671.851,53 | 5.222.489,10 | 92.113.602,10  |        |
| PO:10131 FR:10010000                                | 69.135.680,16  | D      | 6.014.627,18  | 2.037.957,27 | 73.112.350,07  | D      |
| PO:10131 FR:10900000                                | 1.672,92       | D      | 0,00          | 0,00         | 1.672,92       | D      |
| PO:10131 FR:11120000                                | 8.370.159,91   | D      | 1.539.345,73  | 0,00         | 9.909.505,64   | D      |
| PO:10131 FR:11130000                                | -19.040.763,73 | C      | 1.000,35      | 8.237,56     | -19.048.000,94 | C      |
| PO:10131 FR:11140000                                | 155.675,20     | D      | 0,00          | 0,00         | 155.675,20     | D      |
| PO:10131 FR:11160000                                | -23.847.142,10 | C      | 2.691.079,80  | 2.312.242,88 | -23.468.305,18 | C      |
| PO:10131 FR:11200000                                | 514.876,33     | D      | 69.217,84     | 0,00         | 584.094,17     | D      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 131 of 138

| Conta Contábil                        | Saldo Inicial | Natur. | Débito        | Crédito      | Saldo Final   | Natur. |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 721120000 RECURSOS VINCULADOS         | 81.664.239,67 |        | 15.671.851,53 | 5.222.489,10 | 92.113.602,10 |        |
| PO:10131JFR:11210000                  | 1.721,08      | D      | 0,00          | 0,00         | 1.721,08      | D      |
| PO:10131JFR:11220000                  | 508.154,03    | D      | 43.199,00     | 0,00         | 551.353,03    | D      |
| PO:10131JFR:11230000                  | 511.279,73    | D      | 0,00          | 0,00         | 511.279,73    | D      |
| PO:10131JFR:11240000                  | 49.455,55     | D      | 0,00          | 0,00         | 49.455,55     | D      |
| PO:10131JFR:11900000                  | 14.090,36     | D      | 0,00          | 0,00         | 14.090,36     | D      |
| PO:10131JFR:12110000                  | 2.087.570,00  | D      | 0,00          | 0,00         | 2.087.570,00  | D      |
| PO:10131JFR:12120000                  | 11.401.561,10 | D      | 1.549.243,71  | 437.390,44   | 12.513.414,37 | D      |
| PO:10131JFR:12200000                  | 2.894.122,64  | D      | 704.393,42    | 512,70       | 3.598.003,36  | D      |
| PO:10131JFR:12900000                  | 33.382,57     | D      | 0,00          | 0,00         | 33.382,57     | D      |
| PO:10131JFR:13110000                  | 956.680,93    | D      | 156.045,78    | 102,54       | 1.112.624,17  | D      |
| PO:10131JFR:13120000                  | 27.352,92     | D      | 0,00          | 0,00         | 27.352,92     | D      |
| PO:10131JFR:16100000                  | 10.453,10     | D      | 0,00          | 0,00         | 10.453,10     | D      |
| PO:10131JFR:19790000                  | 19.122.697,32 | D      | 1.790.247,80  | 401.123,21   | 20.511.821,91 | D      |
| PO:10131JFR:19900000                  | 14.836,94     | D      | 0,00          | 0,00         | 14.836,94     | D      |
| PO:10132JFR:10010000                  | 383.775,70    | D      | 0,00          | 0,00         | 383.775,70    | D      |
| PO:10132JFR:14100000                  | 4.699.139,24  | D      | 787.969,24    | 24.922,50    | 5.462.185,98  | D      |
| PO:10132JFR:19790000                  | 2.120.465,98  | D      | 105.539,50    | 0,00         | 2.226.005,48  | D      |
| PO:20231JFR:10010000                  | 1.537.341,79  | D      | 219.942,18    | 0,00         | 1.757.283,97  | D      |
| 721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | -9.375.810,62 |        | 392.982,32    | 541.930,93   | -9.524.759,23 |        |
| PO:10131JFR:10010000                  | 2.073.656,92  | D      | 0,00          | 0,00         | 2.073.656,92  | D      |
| PO:10131JFR:11120000                  | -3.919.670,53 | C      | 0,00          | 0,00         | -3.919.670,53 | C      |
| PO:10131JFR:11130000                  | -1.265.844,62 | C      | 0,00          | 0,00         | -1.265.844,62 | C      |
| PO:10131JFR:11200000                  | 0,00          | D      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | D      |
| PO:10131JFR:11220000                  | -202,00       | C      | 0,00          | 0,00         | -202,00       | C      |
| PO:10131JFR:12120000                  | -1.021.716,37 | C      | 0,00          | 0,00         | -1.021.716,37 | C      |
| PO:10131JFR:12200000                  | -346.768,66   | C      | 0,00          | 0,00         | -346.768,66   | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 132 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Natur. | Débito     | Crédito    | Saldo Final   | Natur. |
|--|---------------|--------|------------|------------|---------------|--------|
| 721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | -9.375.810,62 |        | 392.982,32 | 541.930,93 | -9.524.759,23 |        |
| PO:10131 FR:13110000   | -465,06       | C      | 0,00       | 0,00       | -465,06       | C      |
| PO:10131 FR:19790000   | -2.012.216,25 | C      | 285.392,55 | 436.391,43 | -2.163.215,13 | C      |
| PO:10132 FR:10010000   | 0,00          | D      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | D      |
| PO:10132 FR:14100000   | -1.901.376,06 | C      | 0,00       | 0,00       | -1.901.376,06 | C      |
| PO:10132 FR:19790000   | -1.415.975,39 | C      | 38.846,85  | 105.539,50 | -1.482.668,04 | C      |
| PO:20231 FR:10010000   | 434.767,40    | D      | 68.742,92  | 0,00       | 503.510,32    | D      |
| 732110000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA       | 4.533.611,17  |        | 0,00       | 0,00       | 4.533.611,17  |        |
| PO:10131   | -41.636,90    | C      | 0,00       | 0,00       | -41.636,90    | C      |
| PO:10132   | 4.575.248,07  | D      | 0,00       | 0,00       | 4.575.248,07  | D      |
| 791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEI | 2.500,00      |        | 0,00       | 0,00       | 2.500,00      |        |
| PO:10131   | 2.500,00      | D      | 0,00       | 0,00       | 2.500,00      | D      |
| 812210101 CONVÊNIOS A LIBERAR                                    | 167.055,00    |        | 6.435,00   | 0,00       | 173.490,00    |        |
| PO:10131   | 167.055,00    | D      | 6.435,00   | 0,00       | 173.490,00    | D      |
| 812210104 CONVÊNIOS APROVADOS                                    | -45.045,00    |        | 0,00       | 6.435,00   | -51.480,00    |        |
| PO:10131   | -45.045,00    | C      | 0,00       | 6.435,00   | -51.480,00    | C      |
| 812310101 A EXECUTAR   | -9.450,00     |        | 0,00       | 0,00       | -9.450,00     |        |
| PO:20231   | -9.450,00     | C      | 0,00       | 0,00       | -9.450,00     | C      |
| 812310102 EXECUTADOS   | -4.200,00     |        | 0,00       | 0,00       | -4.200,00     |        |
| PO:20231   | -4.200,00     | C      | 0,00       | 0,00       | -4.200,00     | C      |
| 812310201 A EXECUTAR   | 48.884,32     |        | 20.255,00  | 0,00       | 69.139,32     |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 133 of 138

| Conta Contábil                                       | Saldo Inicial  | Natur. | Débito        | Crédito       | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 812310201 A EXECUTAR                                 | 48.884,32      |        | 20.255,00     | 0,00          | 69.139,32      |        |
| PO:10131   | 35.366,68      | D      | 0,00          | 0,00          | 35.366,68      | D      |
| PO:20231   | 13.517,64      | D      | 20.255,00     | 0,00          | 33.772,64      | D      |
| 812310202 EXECUTADOS                                 | -138.380,64    |        | 0,00          | 20.255,00     | -158.635,64    |        |
| PO:20231   | -138.380,64    | C      | 0,00          | 20.255,00     | -158.635,64    | C      |
| 812310301 A EXECUTAR                                 | 18.433,34      |        | 0,00          | 0,00          | 18.433,34      |        |
| PO:20231   | 18.433,34      | D      | 0,00          | 0,00          | 18.433,34      | D      |
| 812310302 EXECUTADOS                                 | -15.000,00     |        | 0,00          | 0,00          | -15.000,00     |        |
| PO:20231   | -15.000,00     | C      | 0,00          | 0,00          | -15.000,00     | C      |
| 812310401 A EXECUTAR                                 | 49.003,71      |        | 0,00          | 0,00          | 49.003,71      |        |
| PO:20231   | 49.003,71      | D      | 0,00          | 0,00          | 49.003,71      | D      |
| 812310501 A EXECUTAR                                 | -20.224.761,12 |        | 0,00          | 0,00          | -20.224.761,12 |        |
| PO:10131   | -20.224.761,12 | C      | 0,00          | 0,00          | -20.224.761,12 | C      |
| 812319901 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | -68.400,00     |        | 0,00          | 0,00          | -68.400,00     |        |
| PO:10131   | -68.400,00     | C      | 0,00          | 0,00          | -68.400,00     | C      |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO      | 37.055.287,90  |        | 20.225.566,55 | 22.957.388,40 | 34.323.466,05  |        |
| PO:10131 FR:10010000                                 | -41.255.017,16 | C      | 5.449.796,54  | 7.966.616,18  | -43.771.836,80 | C      |
| PO:10131 FR:10900000                                 | -1.672,92      | C      | 0,00          | 0,00          | -1.672,92      | C      |
| PO:10131 FR:11120000                                 | 11.051.660,51  | D      | 1.308.949,31  | 2.650.938,33  | 9.709.671,49   | D      |
| PO:10131 FR:11130000                                 | 22.197.663,05  | D      | 1.232.583,49  | 223.746,80    | 23.206.499,74  | D      |
| PO:10131 FR:11140000                                 | -155.675,20    | C      | 0,00          | 0,00          | -155.675,20    | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 134 of 138

| Conta Contábil                                  | Saldo Inicial | Natur. | Débito        | Crédito       | Saldo Final   | Natur. |
|---|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 37.055.287,90 |        | 20.225.566,55 | 22.957.388,40 | 34.323.466,05 |        |
| PO:10131JFR:11160000                            | 35.119.908,22 | D      | 2.854.645,98  | 3.878.773,56  | 34.095.780,64 | D      |
| PO:10131JFR:11200000                            | -86.703,44    | C      | 74.286,35     | 69.217,84     | -81.634,93    | C      |
| PO:10131JFR:11210000                            | -1.721,08     | C      | 0,00          | 0,00          | -1.721,08     | C      |
| PO:10131JFR:11220000                            | 489.854,04    | D      | 62.031,08     | 105.230,08    | 446.655,04    | D      |
| PO:10131JFR:11230000                            | -512.598,49   | C      | 0,00          | 0,00          | -512.598,49   | C      |
| PO:10131JFR:11240000                            | -316.989,63   | C      | 0,00          | 0,00          | -316.989,63   | C      |
| PO:10131JFR:11900000                            | 2.005.235,10  | D      | 0,00          | 0,00          | 2.005.235,10  | D      |
| PO:10131JFR:12110000                            | -2.087.570,00 | C      | 0,00          | 0,00          | -2.087.570,00 | C      |
| PO:10131JFR:12120000                            | -6.570.123,76 | C      | 1.394.513,15  | 1.549.243,71  | -6.724.854,32 | C      |
| PO:10131JFR:12140000                            | 9.158.319,51  | D      | 423.747,11    | 1.283.509,66  | 8.298.556,96  | D      |
| PO:10131JFR:12200000                            | 9.017.748,95  | D      | 1.034.104,08  | 704.393,42    | 9.347.459,61  | D      |
| PO:10131JFR:12900000                            | 1.271.170,92  | D      | 40.365,40     | 425.195,15    | 886.341,17    | D      |
| PO:10131JFR:13110000                            | -377.855,86   | C      | 183.470,28    | 156.045,78    | -350.431,36   | C      |
| PO:10131JFR:13120000                            | -27.352,92    | C      | 0,00          | 0,00          | -27.352,92    | C      |
| PO:10131JFR:16100000                            | -10.355,44    | C      | 0,00          | 0,00          | -10.355,44    | C      |
| PO:10131JFR:19790000                            | -7.091.474,85 | C      | 1.501.533,34  | 1.850.739,65  | -7.440.681,16 | C      |
| PO:10131JFR:19900000                            | -14.836,94    | C      | 0,00          | 0,00          | -14.836,94    | C      |
| PO:10131JFR:20010000                            | -499,00       | C      | 0,00          | 0,00          | -499,00       | C      |
| PO:10131JFR:21160000                            | 3.728.943,90  | D      | 0,00          | 0,00          | 3.728.943,90  | D      |
| PO:10132JFR:10010000                            | -383.775,70   | C      | 0,00          | 0,00          | -383.775,70   | C      |
| PO:10132JFR:14100000                            | 828.901,05    | D      | 4.291.414,80  | 1.527.206,71  | 3.593.109,14  | D      |
| PO:10132JFR:19790000                            | 562.407,78    | D      | 105.539,50    | 130.462,00    | 537.485,28    | D      |
| PO:20231JFR:10010000                            | 517.697,26    | D      | 268.586,14    | 436.069,53    | 350.213,87    | D      |
| 821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | -174.498,33   |        | 0,00          | 0,00          | -174.498,33   |        |
| PO:10131JFR:10010000                            | -174.498,33   | C      | 0,00          | 0,00          | -174.498,33   | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 135 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial         | Natur. | Débito              | Crédito             | Saldo Final           | Natur. |
|--|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| <b>821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA</b> | <b>-32.243.276,16</b> |        | <b>7.702.763,29</b> | <b>5.887.385,34</b> | <b>-30.427.898,21</b> |        |
| PO:10131JFR:10010000   | -11.748.902,16        | C      | 2.138.916,53        | 899.667,14          | -10.509.652,77        | C      |
| PO:10131JFR:11120000   | -6.157.623,36         | C      | 1.232.284,05        | 3.153,97            | -4.928.493,28         | C      |
| PO:10131JFR:11130000   | -173.153,95           | C      | 224.881,45          | 390.535,00          | -338.807,50           | C      |
| PO:10131JFR:11160000   | -5.556.946,86         | C      | 1.259.433,28        | 549.103,10          | -4.846.616,68         | C      |
| PO:10131JFR:11220000   | -659.668,27           | C      | 62.031,08           | 0,00                | -597.637,19           | C      |
| PO:10131JFR:11230000   | -0,50                 | C      | 0,00                | 0,00                | -0,50                 | C      |
| PO:10131JFR:11900000   | -377.474,90           | C      | 0,00                | 0,00                | -377.474,90           | C      |
| PO:10131JFR:12140000   | -5.881.706,30         | C      | 1.409.572,76        | 424.847,11          | -4.896.980,65         | C      |
| PO:10131JFR:12900000   | -728.341,76           | C      | 424.845,15          | 40.365,40           | -343.862,01           | C      |
| PO:10131JFR:20010000   | 1.824,70              | D      | 0,00                | 0,00                | 1.824,70              | D      |
| PO:10131JFR:21160000   | -134.743,11           | C      | 0,00                | 0,00                | -134.743,11           | C      |
| PO:10131JFR:21900000   | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131JFR:22140000   | 1.794,00              | D      | 0,00                | 0,00                | 1.794,00              | D      |
| PO:10132JFR:14100000   | -271.039,30           | C      | 738.039,37          | 3.527.254,83        | -3.060.254,76         | C      |
| PO:20231JFR:10010000   | -557.294,39           | C      | 212.759,62          | 52.458,79           | -396.993,56           | C      |
| <b>821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA</b> | <b>-412.176,04</b>    |        | <b>63.919,55</b>    | <b>110.652,81</b>   | <b>-458.909,30</b>    |        |
| PO:10131JFR:10010000   | -412.176,04           | C      | 63.919,55           | 110.652,81          | -458.909,30           | C      |
| <b>821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                             | <b>-22.971.895,95</b> |        | <b>7.433.927,02</b> | <b>7.536.030,03</b> | <b>-23.073.998,96</b> |        |
| PO:10131JFR:10010000   | -11.386.084,80        | C      | 1.952.754,00        | 2.092.183,27        | -11.525.514,07        | C      |
| PO:10131JFR:11120000   | -5.263.414,21         | C      | 1.111.592,60        | 1.232.284,05        | -5.384.105,66         | C      |
| PO:10131JFR:11130000   | -27.685,10            | C      | 224.881,45          | 224.881,45          | -27.685,10            | C      |
| PO:10131JFR:11160000   | -4.293.778,32         | C      | 1.288.420,20        | 1.159.433,28        | -4.164.791,40         | C      |
| PO:10131JFR:11220000   | 0,00                  | D      | 62.031,08           | 62.031,08           | 0,00                  | D      |
| PO:10131JFR:11230000   | -66.352,48            | C      | 0,00                | 0,00                | -66.352,48            | C      |
| PO:10131JFR:11900000   | -1.123.628,82         | C      | 0,00                | 0,00                | -1.123.628,82         | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 136 of 138

| Conta Contábil  | Saldo Inicial         | Natur. | Débito              | Crédito             | Saldo Final           | Natur. |
|---|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| <b>821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                          | <b>-22.971.895,95</b> |        | <b>7.433.927,02</b> | <b>7.536.030,03</b> | <b>-23.073.998,96</b> |        |
| PO:10131JFR:12140000  | -1.354.610,62         | C      | 1.264.609,66        | 1.389.572,76        | -1.479.573,72         | C      |
| PO:10131JFR:12900000  | -41.312,65            | C      | 450.911,55          | 424.845,15          | -15.246,25            | C      |
| PO:10131JFR:20010000  | 3.028.718,29          | D      | 122.037,94          | 0,00                | 3.150.756,23          | D      |
| PO:10131JFR:21160000  | -2.643.169,07         | C      | 0,00                | 0,00                | -2.643.169,07         | C      |
| PO:10131JFR:21220000  | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131JFR:21900000  | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10131JFR:22140000  | 214.107,03            | D      | 0,00                | 0,00                | 214.107,03            | D      |
| PO:10132JFR:10010000  | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10132JFR:14100000  | -7.748,97             | C      | 740.561,19          | 738.039,37          | -5.227,15             | C      |
| PO:10132JFR:20010000  | 371,50                | D      | 0,00                | 0,00                | 371,50                | D      |
| PO:10132JFR:24100000  | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:20231JFR:10010000  | -7.307,73             | C      | 216.127,35          | 212.759,62          | -3.940,00             | C      |
| <b>821130200 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>            | <b>1.536.693,76</b>   |        | <b>656.870,26</b>   | <b>307.567,97</b>   | <b>1.885.996,05</b>   |        |
| PO:10131JFR:10010000  | -3.526.848,34         | C      | 0,00                | 0,00                | -3.526.848,34         | C      |
| PO:10131JFR:12200000  | 190.357,88            | D      | 0,00                | 0,00                | 190.357,88            | D      |
| PO:10131JFR:19790000  | 3.767.090,29          | D      | 508.678,57          | 224.900,70          | 4.050.868,16          | D      |
| PO:10132JFR:10010000  | 0,00                  | D      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | D      |
| PO:10132JFR:19790000  | 1.165.736,86          | D      | 79.416,14           | 13.924,35           | 1.231.228,65          | D      |
| PO:20231JFR:10010000  | -59.642,93            | C      | 68.775,55           | 68.742,92           | -59.610,30            | C      |
| <b>821130300 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>               | <b>-133.741,49</b>    |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-133.741,49</b>    |        |
| PO:10131JFR:10010000  | -93.121,87            | C      | 0,00                | 0,00                | -93.121,87            | C      |
| PO:20231JFR:10010000  | -40.619,62            | C      | 0,00                | 0,00                | -40.619,62            | C      |
| <b>821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b> | <b>-59.922.455,43</b> |        | <b>0,00</b>         | <b>9.584.435,94</b> | <b>-69.506.891,37</b> |        |
| PO:10131JFR:10010000  | -18.467.647,46        | C      | 0,00                | 2.566.880,94        | -21.034.328,40        | C      |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**  
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC  
Período: Agosto/2021

Page 137 of 138

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Natur. | Débito   | Crédito      | Saldo Final    | Natur. |
|--|----------------|--------|----------|--------------|----------------|--------|
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | -59.922.455,43 |        | 0,00     | 9.584.435,94 | -69.506.891,37 |        |
| PO:10131JFR:11120000   | -11.408.879,81 | C      | 0,00     | 1.885.112,14 | -13.293.991,95 | C      |
| PO:10131JFR:11130000   | -5.107.103,14  | C      | 0,00     | 928.772,05   | -6.035.875,19  | C      |
| PO:10131JFR:11200000   | -494.924,52    | C      | 0,00     | 74.286,35    | -569.210,87    | C      |
| PO:10131JFR:11220000   | -349.290,59    | C      | 0,00     | 62.031,08    | -411.321,67    | C      |
| PO:10131JFR:12120000   | -7.354.789,63  | C      | 0,00     | 1.014.046,91 | -8.368.836,54  | C      |
| PO:10131JFR:12200000   | -6.130.761,03  | C      | 0,00     | 1.115.061,80 | -7.245.822,83  | C      |
| PO:10131JFR:12900000   | -280.790,75    | C      | 0,00     | 0,00         | -280.790,75    | C      |
| PO:10131JFR:13110000   | -1.117.196,99  | C      | 0,00     | 183.367,74   | -1.300.564,73  | C      |
| PO:10131JFR:16100000   | -97,66         | C      | 0,00     | 0,00         | -97,66         | C      |
| PO:10131JFR:19790000   | -1.596.021,56  | C      | 0,00     | 650.196,70   | -2.246.218,26  | C      |
| PO:10132JFR:14100000   | -5.789.812,61  | C      | 0,00     | 819.977,33   | -6.609.789,94  | C      |
| PO:20231JFR:10010000   | -1.825.139,68  | C      | 0,00     | 284.902,90   | -2.110.042,58  | C      |
| 832310100 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C | -4.517.156,95  |        | 1.408,38 | 0,00         | -4.515.748,57  |        |
| PO:10131   | 58.091,12      | D      | 1.408,38 | 0,00         | 59.499,50      | D      |
| PO:10132   | -4.575.248,07  | C      | 0,00     | 0,00         | -4.575.248,07  | C      |
| 832410100 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR   | -16.454,22     |        | 0,00     | 1.408,38     | -17.862,60     |        |
| PO:10131   | -16.454,22     | C      | 0,00     | 1.408,38     | -17.862,60     | C      |
| 891210100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                         | -1.600,00      |        | 0,00     | 0,00         | -1.600,00      |        |
| PO:10131   | -1.600,00      | C      | 0,00     | 0,00         | -1.600,00      | C      |
| 891210200 ADIANTAMENTOS A APROVAR                                      | -900,00        |        | 0,00     | 0,00         | -900,00        |        |
| PO:10131   | -900,00        | C      | 0,00     | 0,00         | -900,00        | C      |
| 892200000 SALDOS NÃO RECOLHIDOS  | 549.952,88     |        | 0,00     | 0,00         | 549.952,88     |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59**

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2021

Page 138 of 138

| Conta Contábil                  | Saldo Inicial | Natur. | Débito                | Crédito               | Saldo Final | Natur. |
|---------------------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|
| 892200000 SALDOS NÃO RECOLHIDOS | 549.952,88    |        | 0,00                  | 0,00                  | 549.952,88  |        |
| PO:10131                        | 549.952,88    | D      | 0,00                  | 0,00                  | 549.952,88  | D      |
| 892700000 CRÉDITOS ANTECIPADOS  | -549.952,88   |        | 0,00                  | 0,00                  | -549.952,88 |        |
| PO:10131                        | -549.952,88   | C      | 0,00                  | 0,00                  | -549.952,88 | C      |
| <b>Total Geral:</b>             | <b>0,00</b>   |        | <b>154.419.456,66</b> | <b>154.419.456,66</b> | <b>0,00</b> |        |

Data/Hora Geração: 27/09/2021 13:07:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.