

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 09 / 2024

| Orgao     | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao                                          | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes  | Detacao       | Numero |
|-----------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 21.00.00  |             |           |              | PODER LEGISLATIVO                                  |             |                  |                  |              |               |        |
| 21.01.00  |             |           |              | CAMARA MUNICIPAL                                   |             |                  |                  |              |               |        |
| 7002      |             |           |              | PROCESSO LEGISLATIVO                               |             |                  |                  |              |               |        |
| 7002.2258 |             | 01.031    | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 33.395,81        | 16.983,09        | 16.983,09    | 228.900,00    | 00040  |
|           |             |           | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil                          |             | 33.395,81        | 16.983,09        | 16.983,09    |               |        |
| 7002.2258 |             | 01.031    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 86.891,54        | 45.927,54        | 45.927,54    | 617.400,00    | 00041  |
|           |             |           | 3.1.90.03.01 | pessoal civil                                      |             | 86.891,54        | 45.927,54        | 45.927,54    |               |        |
| 7002.2258 |             | 01.031    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 1.739.114,10     | 1.739.114,10     | 1.775.428,92 | 23.670.477,00 | 00043  |
|           |             |           | 3.1.90.11.01 | vercimentos e salarios                             |             | 1.177.228,26     | 1.177.228,26     | 1.177.228,26 |               |        |
|           |             |           | 3.1.90.11.05 | incorporacoes                                      |             | 64.338,41        | 64.338,41        | 64.338,41    |               |        |
|           |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes              |             | 133.030,40       | 133.030,40       | 133.030,40   |               |        |
|           |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                  |             | 81.019,95        | 81.019,95        | 81.019,95    |               |        |
|           |             |           | 3.1.90.11.43 | 13 salario                                         |             | 0,00             | 0,00             | 36.314,82    |               |        |
|           |             |           | 3.1.90.11.45 | Ferias - abono constitucional                      |             | 27.096,20        | 27.096,20        | 27.096,20    |               |        |
|           |             |           | 3.1.90.11.75 | subsidios - agentes politicos                      |             | 262.400,88       | 262.400,88       | 262.400,88   |               |        |
| 7002.2258 |             | 01.031    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 204.773,65       | 204.773,65       | 200.410,58   | 3.105.900,00  | 00045  |
|           |             |           | 3.1.90.13.01 | Fdts                                               |             | 3.131,84         | 3.131,84         | 0,00         |               |        |
|           |             |           | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - ins                |             | 201.641,81       | 201.641,81       | 200.410,58   |               |        |
| 7002.2258 |             | 01.031    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 600.000,00    | 00046  |
|           |             |           | 3.1.91.13.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 71.681,82        | 71.681,82        | 71.681,82    | 1.036.740,00  | 00044  |
|           |             |           | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rtps-p ativo-pl previd-intra |             | 71.681,82        | 71.681,82        | 71.681,82    |               |        |
| 7002.2258 |             | 01.031    | 3.3.90.08.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 13.441,55        | 13.441,55        | 13.441,55    | 229.776,00    | 00056  |
|           |             |           | 3.3.90.08.15 | auxilio escola                                     |             | 8.907,30         | 8.907,30         | 8.907,30     |               |        |
|           |             |           | 3.3.90.08.56 | salario-Familia                                    |             | 4.534,25         | 4.534,25         | 4.534,25     |               |        |
| 7002.2258 |             | 01.031    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 5.760,26         | 21.871,87        | 21.871,87    | 341.612,51    | 00047  |
|           |             |           | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos           |             | 0,00             | 965,04           | 965,04       |               |        |
|           |             |           | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao                             |             | 0,00             | 6.121,28         | 6.121,28     |               |        |
|           |             |           | 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados                 |             | 5.760,26         | 12.571,55        | 12.571,55    |               |        |
|           |             |           | 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha                         |             | 0,00             | 2.214,00         | 2.214,00     |               |        |
| 7002.2258 |             | 01.031    | 3.3.90.35.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 00048  |
|           |             |           | 3.3.90.37.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 0,00             | 39.621,83        | 39.621,83    | 570.000,00    | 00054  |
|           |             |           | 3.3.90.37.99 | outras locacoes de mao de obra                     |             | 0,00             | 39.621,83        | 39.621,83    |               |        |
| 7002.2258 |             | 01.031    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 30.457,77        | 349.784,95       | 336.221,63   | 6.002.202,49  | 00049  |
|           |             |           | 3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades              |             | 672,00           | 0,00             | 0,00         |               |        |

34.ª Sessão Data 25/10/24  
 Encerramento Aprovado  
  
 Presidente

BALANÇATE ANÁLITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA  
Mes 09 / 2024

DATA: 17/10/2024

Página 2

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica | Descricao                                          | Fonte C.apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes  | Dotacao | Numero        |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------|---------------|
| 21.00.00 |             |           |           | PODER LEGISLATIVO                                  |             |                  |                  |              |         |               |
| 21.01.00 |             |           |           | CAMARA MUNICIPAL                                   |             |                  |                  |              |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.16     | manutencao e conservacao de bens imoveis           |             | 1.350,00         | 490,00           | 490,00       |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.17     | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos |             | 0,00             | 2.080,00         | 0,00         |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.22     | exposicoes, congressos e conferencias              |             | -660,00          | 0,00             | 0,00         |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.43     | servicos de energia eletrica                       |             | 0,00             | 10.121,80        | 10.275,11    |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.44     | servicos de agua e esgoto                          |             | 0,00             | -19,00           | 4.244,37     |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.58     | servicos de telecomunicacoes                       |             | 0,00             | 3.415,06         | 3.415,06     |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.69     | seguros em geral                                   |             | 0,00             | 4.500,00         | 4.500,00     |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.88     | servicos de publicidade e propaganda               |             | 0,00             | 188.950,72       | 188.950,72   |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.95     | manutencao e conserv equipamentos de process dados |             | 0,00             | 4.294,68         | 4.294,68     |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 39.99     | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 29.095,77        | 135.951,69       | 120.051,69   |         |               |
|          |             | 7002.2258 |           | publicidade legal                                  | 01          | 0,00             | 1.843,81         | 1.401,29     |         | 00051         |
|          |             | 3.3.90.   | 39.00     | servicos de publicidade legal                      |             | 0,00             | 1.843,81         | 1.401,29     |         |               |
|          |             | 7002.2343 |           | despesas sob o regime de adiantamento              | 01          | 10.612,18        | 10.612,18        | 10.612,18    |         | 00052         |
|          |             | 3.3.90.   | 39.00     | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 10.612,18        | 10.612,18        | 10.612,18    |         |               |
|          |             | 7002.2404 |           | publicidade institucional                          | 01          | 0,00             | 0,00             | 0,00         |         | 00059         |
|          |             | 3.3.90.   | 39.00     | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01          | 150,00           | 100.203,10       | 84.582,04    |         | 00055         |
|          |             | 3.3.90.   | 40.16     | locacao de software                                |             | 0,00             | 44.327,05        | 29.545,78    |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 40.24     | telefonia fixa e movel - pote de comunicacao dados |             | 0,00             | 2.519,37         | 1.679,58     |         |               |
|          |             | 3.3.90.   | 40.99     | outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj |             | 150,00           | 53.356,68        | 53.356,68    |         |               |
|          |             | 7002.2258 |           | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01          | 360.510,00       | 360.510,00       | 360.510,00   |         | 00060         |
|          |             | 3.3.90.   | 46.01     | indenizacao auxilio alimentacao                    |             | 360.510,00       | 360.510,00       | 360.510,00   |         |               |
|          |             | 7002.2258 |           | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01          | 0,00             | 0,00             | 0,00         |         | 00062         |
|          |             | 3.3.90.   | 47.00     | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01          | 30.131,57        | 30.131,57        | 30.131,57    |         | 00061         |
|          |             | 3.3.90.   | 49.01     | indenizacao auxilio transporte                     |             | 30.131,57        | 30.131,57        | 30.131,57    |         |               |
|          |             | 7002.2258 |           | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01          | 0,00             | 0,00             | 0,00         |         | 00058         |
|          |             | 3.3.91.   | 97.00     | aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps  |             | -278.135,28      | 0,00             | 0,00         |         |               |
|          |             | 7002.1079 |           | ampliacao e reforma das instalacoes da camara      | 01          | 0,00             | 0,00             | 0,00         |         | 00053         |
|          |             | 4.4.90.   | 51.00     | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01          | 10.424,87        | 0,00             | 0,00         |         |               |
|          |             | 4.4.90.   | 52.00     | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo |             | 10.424,87        | 0,00             | 0,00         |         |               |
|          |             | 4.4.90.   | 52.32     | maquinas e equipamentos graficos                   |             | 10.424,87        | 0,00             | 0,00         |         |               |
|          | TOTAL       |           |           | CAMARA MUNICIPAL                                   |             | 2.319.209,84     | 3.006.501,06     | 3.008.825,91 |         | 47.220.000,00 |
|          | TOTAL       |           |           | PODER LEGISLATIVO                                  |             | 2.319.209,84     | 3.006.501,06     | 3.008.825,91 |         | 47.220.000,00 |


BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 09 / 2024

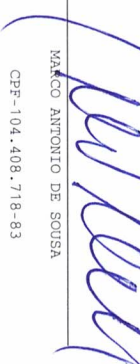
DATA 17/10/2024

Página 3

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica | Descricao                           | Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidade no Mes | Pago no Mes  | Dotacao       | Numero |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 21.00.00 |             |           |           | PODER LEGISLATIVO                   |             |                  |                  |              |               |        |
| 21.01.00 |             |           |           | CAMARA MUNICIPAL                    |             |                  |                  |              |               |        |
|          |             |           |           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA |             | 2.319.209,84     | 3.006.501,00     | 3.008.825,91 | 47.220.000,00 |        |

  
 GILBERTO EUGÊDIDES GUERRA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF- 21.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                    | RECEITA   |            | DESPESA   |              |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|        |                                                  | No Mes    | No Ano     | No Mes    | No Ano       |
| 2.0.00 | RESTOS A PAGAR                                   |           |            |           |              |
|        | Restos a pagar 2023                              |           |            | 0,00      | 1.262.782,21 |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                             |           |            | 0,00      | 1.262.782,21 |
| 2.2.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO                          |           |            |           |              |
|        | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO                   |           |            |           |              |
| 2.2.01 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                           |           |            |           |              |
|        | 00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim   | 5.311,22  | 21.680,90  | 0,00      | 0,00         |
|        | TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO             | 5.311,22  | 21.680,90  | 0,00      | 0,00         |
| 4.0.00 | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                    |           |            |           |              |
|        | CONSIGNACOES                                     |           |            |           |              |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                          |           |            |           |              |
|        | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO                    | 5.311,22  | 21.680,90  | 0,00      | 0,00         |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA                               |           |            |           |              |
|        | 00186 pensao alimenticia                         | 11.191,95 | 85.790,71  | 11.191,95 | 85.790,71    |
|        | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA                         | 11.191,95 | 85.790,71  | 11.191,95 | 85.790,71    |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       |           |            |           |              |
|        | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande   | 69.723,67 | 590.875,98 | 69.723,67 | 591.803,77   |
|        | TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 69.723,67 | 590.875,98 | 69.723,67 | 591.803,77   |
| 4.1.06 | CONTRIBUICOES A SOCIEDADES                       |           |            |           |              |
|        | 00608 uniao dos vereadores do brasil             | 506,45    | 2.025,80   | 506,45    | 2.025,80     |
|        | TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES                 | 506,45    | 2.025,80   | 506,45    | 2.025,80     |
| 4.1.07 | CONVENIOS CONSIGNADOS                            |           |            |           |              |
|        | 00515 financeira alfa sa cred.financ. investim   | 0,00      | 4.693,85   | 0,00      | 4.693,85     |
|        | 00615 caixa economica federal s/a                | 0,00      | 7.679,20   | 0,00      | 7.679,20     |
|        | 00623 banco do brasil s.a.                       | 0,00      | 254.874,37 | 0,00      | 254.874,37   |
|        | 00624 banco santander s.a.                       | 0,00      | 80.085,11  | 0,00      | 80.085,11    |
|        | 01034 uniao dos vereadores d baixada santista    | 0,00      | 2.937,41   | 0,00      | 2.937,41     |
|        | 01615 havida                                     | 261,17    | 2.880,24   | 261,17    | 2.880,24     |
|        | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS                      | 261,17    | 353.150,18 | 261,17    | 353.150,18   |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS             |           |            |           |              |

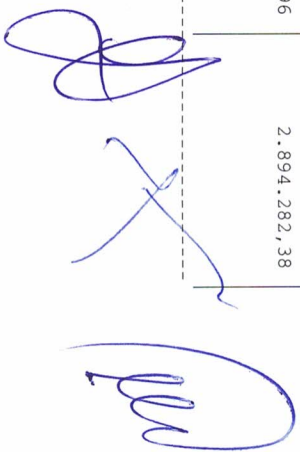


## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

Pagina 2

| Codigo | Especificacao                                      | RECEITA    |              | DESPESA    |              |
|--------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|        |                                                    | No Mes     | No Ano       | No Mes     | No Ano       |
|        | 01620 fundo previdenciario dos serv. publicos      | 68.268,55  | 586.056,77   | 68.268,55  | 586.816,64   |
|        | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS         | 68.268,55  | 586.056,77   | 68.268,55  | 586.816,64   |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS           |            |              |            |              |
|        | 00515 financeira alfa sa cred.financ. investim     | 513,53     | 1.935,01     | 513,53     | 1.935,01     |
|        | 00615 caixa economica federal s/a                  | 1.535,84   | 6.143,36     | 1.535,84   | 6.143,36     |
|        | 00623 banco do brasil s.a.                         | 53.591,17  | 211.017,91   | 53.591,17  | 211.017,91   |
|        | 00624 banco santander s.a.                         | 14.478,48  | 57.372,92    | 14.478,48  | 57.372,92    |
|        | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS     | 70.119,02  | 276.469,20   | 70.119,02  | 276.469,20   |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL                                 |            |              |            |              |
|        | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n     | 76.343,40  | 689.375,76   | 76.343,40  | 686.813,38   |
|        | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                           | 76.343,40  | 689.375,76   | 76.343,40  | 686.813,38   |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                       |            |              |            |              |
|        | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n     | 3.499,57   | 43.705,05    | 3.499,57   | 48.007,04    |
|        | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                 | 3.499,57   | 43.705,05    | 3.499,57   | 48.007,04    |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                              |            |              |            |              |
|        | 00070 telefonica brasil sa                         | 0,00       | 0,66         | 0,00       | 0,66         |
|        | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande     | 58,12      | 1.773,73     | 58,12      | 741,98       |
|        | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                      | 299.971,90 | 2.629.223,84 | 299.971,90 | 2.631.619,36 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL                                   |            |              |            |              |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       |            |              |            |              |
|        | 00176 i.r.r.f                                      | 299.405,12 | 2.898.377,91 | 300.392,96 | 2.894.282,38 |
|        | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 299.405,12 | 2.898.377,91 | 300.392,96 | 2.894.282,38 |
|        | TOTAL TESOURO NACIONAL                             | 299.405,12 | 2.898.377,91 | 300.392,96 | 2.894.282,38 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                       |            |              |            |              |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN   |            |              |            |              |



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

Pagina 3

| Codigo | Especificacao                                          | RECEITA    |              | DESPESA    |              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|        |                                                        | No Mes     | No Ano       | No Mes     | No Ano       |
| 00258  | i.s.s                                                  | 1.208,75   | 25.739,36    | 1.520,97   | 27.626,75    |
|        | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 1.208,75   | 25.739,36    | 1.520,97   | 27.626,75    |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                     | 1.208,75   | 25.739,36    | 1.520,97   | 27.626,75    |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES                                     | 600.585,77 | 5.553.341,11 | 601.885,83 | 5.553.528,49 |
| 5.1.00 | CREDORES DIVERSOS                                      |            |              |            |              |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS                                        | 38.477,59  | 216.340,29   | 0,00       | 0,00         |
|        | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande         | 0,00       | 9.073,49     | 0,00       | 9.229,66     |
|        | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande         | 38.477,59  | 225.413,78   | 0,00       | 9.229,66     |
|        | TOTAL OUTROS CREDITOS                                  | 38.477,59  | 225.413,78   | 0,00       | 9.229,66     |
|        | TOTAL DIVERSOS                                         | 38.477,59  | 225.413,78   | 0,00       | 9.229,66     |
| 6.0.00 | TOTAL CREDORES DIVERSOS                                | 38.477,59  | 225.413,78   | 0,00       | 9.229,66     |
| 6.1.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                               |            |              |            |              |
|        | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                            |            |              |            |              |
| 6.1.01 | INSS - ATIVO CIVIL                                     | 0,00       | 0,01         | 0,00       | 0,01         |
|        | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n         | 0,00       | 0,01         | 0,00       | 0,01         |
|        | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                               | 0,00       | 0,01         | 0,00       | 0,01         |
| 6.1.03 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                           | 0,00       | 1.529,60     | 0,00       | 1.529,60     |
|        | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n         | 0,00       | 1.529,60     | 0,00       | 1.529,60     |
|        | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                     | 0,00       | 1.529,60     | 0,00       | 1.529,60     |
| 6.1.07 | CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO         | 0,00       | 1.635,08     | 0,00       | 1.635,08     |
|        | 00288 camara municipal da est. bal. praia gran         | 0,00       | 1.635,08     | 0,00       | 1.635,08     |
|        | TOTAL CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO   | 0,00       | 1.635,08     | 0,00       | 1.635,08     |
| 6.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER                              |            |              |            |              |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 09 / 2024

DATA 17/10/2024

Pagina 4

| Codigo | Especificacao                                  | RECEITA      |               | DESPESA    |              |
|--------|------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|        |                                                | No Mes       | No Ano        | No Mes     | No Ano       |
| 00176  | i.r.r.f                                        | 0,00         | 38,40         | 0,00       | 38,40        |
| 00258  | i.s.s                                          | 0,00         | 514,66        | 0,00       | 514,66       |
| 00623  | banco do brasil s.a.                           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2,00         |
| 01506  | claro nxt telecomunicacoes s/a                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 24,55        |
| 01620  | fundo previdenciario dos serv. publicos        | 0,00         | 69.483,09     | 0,00       | 69.483,09    |
|        | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER                | 0,00         | 70.036,15     | 0,00       | 70.062,70    |
|        | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 0,00         | 73.200,84     | 0,00       | 73.227,39    |
|        | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | 0,00         | 73.200,84     | 0,00       | 73.227,39    |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS          |              |               |            |              |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                     |              |               |            |              |
| 9.1.06 | PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO  | 3.935.000,00 | 35.415.000,00 | 0,00       | 0,00         |
|        | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande | 3.935.000,00 | 35.415.000,00 | 0,00       | 0,00         |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS               | 3.935.000,00 | 35.415.000,00 | 0,00       | 0,00         |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS    | 3.935.000,00 | 35.415.000,00 | 0,00       | 0,00         |
|        | TOTAL GERAL                                    | 4.579.374,58 | 41.288.636,63 | 601.885,83 | 6.898.767,75 |

GILBERTO EUCLEDES GUELLA JUNIOR  
CONTADOR  
CPF-171.421.928-40

SAO VINICIUS ALVES FIRMO  
CRC-SP-342200-07

MARCO ANTONIO DE SOUSA  
CPF-104.408.718-83