

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUINDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 11/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 1

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao  | Fonte C.Apl | No Mes       | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenios a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 21.00.00 |             |           |              | PODER LEGISLATIVO                                  |             |              |              |                      |                  |
| 21.01.00 |             |           |              | CAMARA MUNICIPAL                                   |             |              |              |                      |                  |
|          | 7002        |           |              | PROCESSO LEGISLATIVO                               |             |              |              |                      |                  |
|          | 7002.1079   | 01.031    | 4.4.90.51.00 | ampliacao e reforma das instalacoes da camara      | 01 1100000  | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.1.90.01.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 15.200,83    | 45.602,49    | 45.602,49            | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil                          |             | 15.200,83    | 45.602,49    | 45.602,49            | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 41.140,47    | 123.421,41   | 123.421,41           | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.03.01 | pessoal civil                                      |             | 41.140,47    | 123.421,41   | 123.421,41           | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 1.681.882,28 | 5.023.856,51 | 5.023.856,51         | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.01 | vincimentos e salarios                             |             | 1.018.272,81 | 3.034.895,87 | 3.034.895,87         | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.05 | incorporacoes                                      |             | 18.923,34    | 55.319,56    | 55.319,56            | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes              |             | 150.109,01   | 437.316,43   | 437.316,43           | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                  |             | 53.272,78    | 151.019,55   | 151.019,55           | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.42 | ferias indenizadas, vencidas e proporcionais       |             | 0,00         | 74.248,77    | 74.248,77            | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.43 | 13 salario   |             | 57.160,77    | 113.023,45   | 113.023,45           | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                      |             | 18.735,28    | 65.499,16    | 65.499,16            | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.47 | licenca premio                                     |             | 0,00         | 19.499,85    | 19.499,85            | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.51 | outros adic, vantagens grat e outros compl salario |             | 134.224,24   | 376.696,37   | 376.696,37           | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.11.75 | subsidios - agentes politicos                      |             | 231.184,05   | 696.337,50   | 696.337,50           | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 219.886,32   | 437.813,69   | 652.365,14           | 214.551,45       |
|          |             |           | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss               |             | 219.886,32   | 437.813,69   | 652.365,14           | 214.551,45       |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 0,00         | 59.791,46    | 59.791,46            | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.90.94.98 | ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo civil  |             | 0,00         | 59.791,46    | 59.791,46            | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.1.91.13.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 49.258,89    | 158.405,12   | 158.405,12           | 0,00             |
|          |             |           | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-ppp-p ativo-pl previd-intra  |             | 49.258,89    | 158.405,12   | 158.405,12           | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.08.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 3.475,53     | 10.361,02    | 10.361,02            | 0,00             |
|          |             |           | 3.3.90.08.56 | salario-familia                                    |             | 3.475,53     | 10.361,02    | 10.361,02            | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 1100000  | 30.396,93    | 41.134,49    | 251.744,24           | 210.609,75       |
|          |             |           | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes pelo legislativo      |             | 777,09       | 777,09       | 25.000,00            | 24.222,91        |
|          |             |           | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao                             |             | 9.429,84     | 15.764,40    | 58.900,61            | 43.136,21        |
|          |             |           | 3.3.90.30.16 | material de expediente                             |             | 0,00         | 4.403,00     | 19.903,00            | 15.500,00        |

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 11/04/2023

Mes : 03 / 2023

Pagina 2

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao  | Fonte C.Apl | No Mes     | No Ano     | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| 21.00.00 |             |           |              | PODER LEGISLATIVO                                    |             |            |            |                      |                  |
| 21.01.00 |             |           |              | CAMARA MUNICIPAL                                     |             |            |            |                      |                  |
|          |             |           | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao       |             | 0,00       | 0,00       | 117.300,63           | 117.300,63       |
|          |             |           | 3.3.90.30.25 | material para manutencao de bens moveis              |             | 4.820,50   | 4.820,50   | 5.810,50             | 990,00           |
|          |             |           | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo                          |             | 15.369,50  | 15.369,50  | 24.829,50            | 9.460,00         |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.35.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo   | 01          | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.37.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo   | 01          | 25.254,67  | 50.218,70  | 246.182,94           | 195.964,24       |
|          |             |           | 3.3.90.37.02 | limpeza e conservacao                                |             | 18.716,01  | 37.432,02  | 187.160,10           | 149.728,08       |
|          |             |           | 3.3.90.37.05 | servicos de copa e cozinha                           |             | 6.538,66   | 12.786,68  | 59.022,84            | 46.236,16        |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo   | 01          | 146.180,48 | 333.374,74 | 1.884.111,07         | 1.550.736,33     |
|          |             |           | 3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades                |             | 310,26     | 620,52     | 4.008,40             | 3.387,88         |
|          |             |           | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais                      |             | 1.565,30   | 2.965,30   | 7.700,00             | 4.734,70         |
|          |             |           | 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos   |             | 5.302,02   | 14.027,42  | 44.418,00            | 30.390,58        |
|          |             |           | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos                 |             | 225,00     | 225,00     | 3.150,00             | 2.925,00         |
|          |             |           | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica                         |             | 13.990,88  | 13.990,88  | 160.083,33           | 146.092,45       |
|          |             |           | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto                            |             | 3.337,93   | 3.337,93   | 33.711,11            | 30.373,18        |
|          |             |           | 3.3.90.39.56 | servicos de telecomunicacoes                         |             | 1.691,16   | 3.382,32   | 26.613,08            | 23.230,76        |
|          |             |           | 3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais                       |             | 2.171,10   | 2.171,10   | 2.171,10             | 0,00             |
|          |             |           | 3.3.90.39.81 | servicos bancarios                                   |             | 474,70     | 1.240,90   | 10.480,63            | 3.759,10         |
|          |             |           | 3.3.90.39.95 | manutencao e conserv. equipamentos de process. dados |             | 7.960,00   | 15.920,00  | 15.920,00            | 5.439,37         |
|          |             |           | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica       |             | 109.152,13 | 280.932,74 | 1.581.336,05         | 1.300.403,31     |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo   | 01          | 32.363,00  | 59.008,49  | 270.576,14           | 211.567,65       |
|          |             |           | 3.3.90.40.01 | loc eq tecnologia info comunicacao-lic-ativo rede    |             | 3.780,00   | 7.560,00   | 39.422,63            | 31.862,63        |
|          |             |           | 3.3.90.40.16 | locacao de software                                  |             | 23.526,81  | 44.847,10  | 183.120,23           | 138.273,13       |
|          |             |           | 3.3.90.40.22 | manut. cons equip tec informacao e comunicacao-lic   |             | 1.110,00   | 1.665,00   | 5.866,56             | 0,00             |
|          |             |           | 3.3.90.40.24 | telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados    |             | 459,34     | 459,34     | 5.866,56             | 5.407,22         |
|          |             |           | 3.3.90.40.99 | outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj   |             | 3.486,85   | 4.477,05   | 40.501,72            | 36.024,67        |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.46.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo   | 01          | 127.600,00 | 376.713,33 | 376.713,33           | 0,00             |
|          |             |           | 3.3.90.46.01 | indenizacao auxilio alimentacao                      |             | 127.600,00 | 376.713,33 | 376.713,33           | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.49.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo   | 01          | 22.812,90  | 64.114,82  | 64.114,82            | 0,00             |
|          |             |           | 3.3.90.49.01 | indenizacao auxilio transporte                       |             | 22.812,90  | 64.114,82  | 64.114,82            | 0,00             |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo   | 01          | 0,00       | 1.903,73   | 1.903,73             | 0,00             |

*f*

*mb*

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 11/04/2023

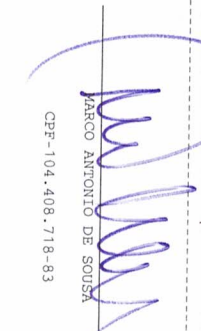
Mes : 03 / 2023

pagina 3

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica    | Descricao  | Fonte C.Apl | No Mes       | No Ano       | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 21.00.00 |             |           |              | PODER LEGISLATIVO                                  |             |              |              |                      |                  |
| 21.01.00 |             |           |              | CAMARA MUNICIPAL                                   |             |              |              |                      |                  |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 3.3.90.92.99 | outras despesas de exercicios anteriores           |             | 0,00         | 1.903,73     | 1.903,73             | 0,00             |
|          |             |           |              | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 1100000     | 138.966,18   | 208.449,27   | 834.000,00           | 625.550,73       |
|          |             |           |              | aporte para cobertura do deficit atuarial do tpps  |             | 138.966,18   | 208.449,27   | 834.000,00           | 625.550,73       |
|          | 7002.2258   | 01.031    | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo |             | 0,00         | 0,00         | 142.768,00           | 142.768,00       |
|          |             |           |              | equipamento de protecao, seguranca e socorro       | 1100000     | 0,00         | 0,00         | 73.168,00            | 73.168,00        |
|          |             |           |              | equipamentos de processamento de dados             |             | 0,00         | 0,00         | 69.600,00            | 69.600,00        |
|          | 7002.2298   | 01.031    | 3.3.90.39.00 | publicidade legal                                  |             | 4.373,97     | 8.572,51     | 24.254,76            | 15.682,25        |
|          |             |           |              | servicos de publicidade legal                      | 1100000     | 4.361,61     | 8.560,15     | 24.242,40            | 15.682,25        |
|          |             |           |              | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 12,36        | 12,36        | 12,36                | 0,00             |
|          | 7002.2343   | 01.031    | 3.3.90.39.00 | despesas sob o regime de adiantamento              |             | 2.744,84     | 8.319,30     | 8.319,30             | 0,00             |
|          |             |           |              | servicos de publicidade legal                      | 1100000     | 0,00         | 60,00        | 60,00                | 0,00             |
|          |             |           |              | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |             | 2.744,84     | 8.259,30     | 8.259,30             | 0,00             |
|          | 7002.2404   | 01.031    | 3.3.90.39.00 | publicidade institucional                          |             | 110.833,33   | 221.666,66   | 2.679.166,64         | 2.457.499,98     |
|          |             |           |              | servicos de publicidade e propaganda               | 1100000     | 110.833,33   | 221.666,66   | 554.166,65           | 332.499,99       |
|          |             |           |              | servicos de publicidade legal                      |             | 0,00         | 0,00         | 2.124.999,99         | 2.124.999,99     |
|          |             | TOTAL     |              | CAMARA MUNICIPAL                                   |             | 2.652.370,62 | 7.232.727,74 | 12.857.658,12        | 5.624.930,38     |
|          |             | TOTAL     |              | PODER LEGISLATIVO                                  |             | 2.652.370,62 | 7.232.727,74 | 12.857.658,12        | 5.624.930,38     |
|          |             | TOTAL     |              | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA                |             | 2.652.370,62 | 7.232.727,74 | 12.857.658,12        | 5.624.930,38     |

  
 GILBERTO ERCILIDES GUEILA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 LUIZ BRAGA DA SOBRINHO  
 CPF-300.664.158-29

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

11 Sessão Data 18/04/23  
 Encaminhamento ARRELEVANTE  
 ao Conselho  
  
 Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 03 / 2023

DATA 11/04/2023

Pagina 1

| Codigo | Especificacao                                    | RECEITA   |            | DESPESA   |            |
|--------|--|-----------|------------|-----------|------------|
|        |  | No Mes    | No Ano     | No Mes    | No Ano     |
| 4.0.00 | RESTOS A PAGAR                                   |           |            |           |            |
| 4.1.00 | Restos a Pagar 2022                              |           |            |           |            |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                             |           |            | 21.499,80 | 139.874,29 |
|        | TOTAL RESTOS A PAGAR                             |           |            | 21.499,80 | 139.874,29 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES                                     |           |            |           |            |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                          |           |            |           |            |
|        | PENSAO ALIMENTICIA                               |           |            |           |            |
| 4.1.03 | 00186 pensao alimenticia                         | 2.493,54  | 7.480,62   | 2.493,54  | 7.480,62   |
|        | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA                         | 2.493,54  | 7.480,62   | 2.493,54  | 7.480,62   |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       |           |            |           |            |
|        | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande   | 52.863,75 | 151.950,99 | 52.863,75 | 151.950,99 |
|        | TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 52.863,75 | 151.950,99 | 52.863,75 | 151.950,99 |
| 4.1.07 | CONVENIOS CONSIGNADOS                            |           |            |           |            |
|        | 00515 financeira alfa sa cred.financ. investim   | 1.666,53  | 4.999,59   | 1.666,53  | 4.999,59   |
|        | 00615 banco caixa economica federal              | 2.756,27  | 8.268,81   | 2.756,27  | 8.268,81   |
|        | 00623 banco do brasil s.a.                       | 47.206,52 | 147.322,85 | 47.206,52 | 147.322,85 |
|        | 00624 banco santander s.a.                       | 11.087,41 | 33.262,23  | 11.087,41 | 33.262,23  |
|        | 01034 uniao dos vereadores d baixada santista    | 607,74    | 1.823,22   | 607,74    | 1.823,22   |
|        | 01615 hapvida                                    | 475,49    | 1.426,47   | 475,49    | 1.426,47   |
|        | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS                      | 63.799,96 | 197.103,17 | 63.799,96 | 197.103,17 |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS             |           |            |           |            |
|        | 01620 fundo previdenciario dos serv. publicos    | 46.913,18 | 150.848,92 | 46.913,18 | 150.848,92 |
|        | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS       | 46.913,18 | 150.848,92 | 46.913,18 | 150.848,92 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL                               |           |            |           |            |
|        | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n   | 58.773,74 | 178.403,36 | 59.007,92 | 119.629,62 |
|        | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL                         | 58.773,74 | 178.403,36 | 59.007,92 | 119.629,62 |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA                     |           |            |           |            |
|        | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n   | 2.854,86  | 8.192,18   | 2.822,89  | 9.121,91   |
|        | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA               | 2.854,86  | 8.192,18   | 2.822,89  | 9.121,91   |

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 03 / 2023

DATA 11/04/2023

Página 2

| Codigo | Especificacao   | RECEITA                  |                           | DESPESA                  |                           |
|--------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|        |   | No Mes                   | No Ano                    | No Mes                   | No Ano                    |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS<br>00070 telefonica brasil sa<br>00564 prefeitura da est. baln. de praia grande<br>01189 deposito judicial - diversos | 1,31<br>0,00<br>2.216,74 | 2,30<br>23,97<br>6.650,22 | 2,30<br>0,00<br>2.216,74 | 2,30<br>23,97<br>6.650,22 |
|        | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS   | 2.218,05                 | 6.676,49                  | 2.219,04                 | 6.676,49                  |
| 4.2.00 | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS   | 229.917,08               | 700.655,73                | 230.120,28               | 642.811,72                |
|        | TESOURO NACIONAL  |                          |                           |                          |                           |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF<br>00176 I.R.R.f   | 299.593,78               | 882.707,30                | 299.864,62               | 882.707,30                |
|        | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 299.593,78               | 882.707,30                | 299.864,62               | 882.707,30                |
| 4.3.00 | TOTAL TESOURO NACIONAL  | 299.593,78               | 882.707,30                | 299.864,62               | 882.707,30                |
|        | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL  |                          |                           |                          |                           |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN<br>00258 I.S.S   | 1.838,67                 | 4.390,64                  | 1.337,84                 | 4.378,01                  |
|        | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN  | 1.838,67                 | 4.390,64                  | 1.337,84                 | 4.378,01                  |
|        | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL  | 1.838,67                 | 4.390,64                  | 1.337,84                 | 4.378,01                  |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES  | 531.349,53               | 1.587.753,67              | 531.322,74               | 1.529.897,03              |
| 5.1.00 | CREDORES DIVERSOS   |                          |                           |                          |                           |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS<br>00564 prefeitura da est. baln. de praia grande<br>00564 prefeitura da est. baln. de praia grande                         | 66.605,06<br>423,35      | 147.942,02<br>2.199,12    | 154,16<br>423,35         | 154,16<br>2.199,12        |
|        | TOTAL OUTROS CREDITOS   | 67.028,41                | 150.141,14                | 577,51                   | 2.353,28                  |
|        | TOTAL DIVERSOS  | 67.028,41                | 150.141,14                | 577,51                   | 2.353,28                  |
|        | TOTAL CREDORES DIVERSOS   | 67.028,41                | 150.141,14                | 577,51                   | 2.353,28                  |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 11/04/2023

Pagina 3

| Codigo | Especificacao                                  | RECEITA      |               | DESPESA       |              | No Ano |
|--------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|        |  | No Mes       | No Ano        | No Mes        | No Ano       |        |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                       |              |               |               |              |        |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                    |              |               |               |              |        |
| 6.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER                      |              |               |               |              |        |
|        | 00258 I.S.S                                    | 13,00        | 13,00         | 13,00         | 13,00        | 13,00  |
|        | 01615 hapvida                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 83,91  |
|        | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER                | 13,00        | 13,00         | 13,00         | 13,00        | 96,91  |
|        | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 13,00        | 13,00         | 13,00         | 13,00        | 96,91  |
|        | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | 13,00        | 13,00         | 13,00         | 13,00        | 96,91  |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS          |              |               |               |              |        |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                     |              |               |               |              |        |
| 9.1.06 | PREFEITURA MUNICIPAL                           |              |               |               |              |        |
|        | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande | 3.942.000,00 | 11.826.000,00 | 11.826.000,00 | 0,00         | 0,00   |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS               | 3.942.000,00 | 11.826.000,00 | 11.826.000,00 | 0,00         | 0,00   |
|        | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS    | 3.942.000,00 | 11.826.000,00 | 11.826.000,00 | 0,00         | 0,00   |
|        | TOTAL GERAL                                    | 4.540.390,94 | 13.563.907,81 | 553.413,05    | 1.672.221,51 |        |

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR  
CONTADOR  
CPF-121.421.928-40

LUIZ BRAGA SOBRINHO  
CPF-300.664.158-29

MARCO ANTONIO DE SOUSA  
CPF-104.408.718-83

11 sessao Data 18.04.23

Encaminhamento APRESENTADO

AO PLANEJAMENTO

Presidente