

DATA 05/12/2016

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			0,00	211.668,58
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	211.668,58
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	00686 tribunal de justica do estado 1 vara civ	1.426,57	15.692,27	1.426,57	15.692,27
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.426,57	15.692,27	1.426,57	15.692,27
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.426,57	15.692,27	1.426,57	15.692,27
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.426,57	15.692,27	1.426,57	15.692,27
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00141 sind.trab. munic. da est. baln. praia gr	0,00	37.463,43	0,00	37.463,43
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	16.606,53	170.949,04	16.606,53	170.949,04
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	16.606,53	170.949,04	16.606,53	170.949,04
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	16.502,19	198.853,64	0,00	182.351,45
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.502,19	198.853,64	0,00	182.351,45
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	571,33	6.554,52	571,33	6.554,52
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	11.832,18	112.733,22	11.832,18	112.733,22
	00615 banco caixa economica federal	18.217,66	210.523,89	18.217,66	210.523,89
	00623 banco do brasil s.a.	39.288,17	482.383,79	39.288,17	482.383,79
	00624 banco santander s.a.	18.603,81	213.412,55	18.603,81	213.412,55
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	88.513,15	1.025.607,97	88.513,15	1.025.607,97
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	55.125,82	645.689,13	55.125,82	590.652,44
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	55.125,82	645.689,13	55.125,82	590.652,44

DATA 05/12/2016

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	39.144,37	465.266,70	39.144,37	431.071,88
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	39.144,37	465.266,70	39.144,37	431.071,88
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	4.419,98	22.347,55	4.419,98	22.347,55
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.419,98	22.347,55	4.419,98	22.347,55
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.307,66	13.312,55	1.307,66	13.312,55
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	221.619,70	2.579.490,01	205.117,51	2.473.756,31
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	301.211,63	3.524.184,92	301.211,63	3.524.184,92
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	301.211,63	3.524.184,92	301.211,63	3.524.184,92
	TOTAL TESOURO NACIONAL	301.211,63	3.524.184,92	301.211,63	3.524.184,92
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	12.098,40	40.154,08	9.151,54	35.325,85
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	12.098,40	40.154,08	9.151,54	35.325,85
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.098,40	40.154,08	9.151,54	35.325,85
	TOTAL CONSIGNACOES	534.929,73	6.143.829,01	515.480,68	6.033.267,08
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	27.442,02	239.592,25	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	27.442,02	239.592,25	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	27.442,02	239.592,25	0,00	0,00

DATA 05/12/2016

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2016

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	27.442,02	239.592,25	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	1.617,78	120,99	196,91
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	921,48	0,00	1.842,92
	00258 i.s.s	0,00	244,28	0,00	244,28
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	2.783,54	120,99	2.284,11
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.783,54	120,99	2.284,11
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.783,54	120,99	2.284,11
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	2.573.290,75	28.306.198,25	0,00	25.397,52
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.573.290,75	28.306.198,25	0,00	25.397,52
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.573.290,75	28.306.198,25	0,00	25.397,52
	TOTAL GERAL	3.137.089,07	34.708.095,32	517.028,24	6.288.309,56

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CRC-SP207479/O-3

KATIA GOMES CRESPO
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP253435/O-9

ROBERTO ANDRADE E SILVA
PRESIDENTE
CPF-248.760.578-26