

| 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 | 14.265,70 | 1.426,57 | 14.265,70 |
| | TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.426,57 | 14.265,70 | 1.426,57 | 14.265,70 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.426,57 | 14.265,70 | 1.426,57 | 14.265,70 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 1.426,57 | 14.265,70 | 1.426,57 | 14.265,70 |
| 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 | 27.053,06 | 154.342,51 | 27.053,06 | 154.342,51 |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 27.053,06 | 154.342,51 | 27.053,06 | 154.342,51 |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | |
| | 00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi | 17.031,85 | 182.351,45 | 17.031,85 | 182.351,45 |
| | TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 17.031,85 | 182.351,45 | 17.031,85 | 182.351,45 |
| 4.1.07 | CONVENIOS CONSIGNADOS | | | | |
| | 00512 apo assistenciapersonailzada odontologic | 571,33 | 5.983,19 | 571,33 | 5.983,19 |
| | 00515 financeira alfa sa cred.financ. investim | 11.434,80 | 100.901,04 | 11.434,80 | 100.901,04 |
| | 00615 banco caixa economica federal | 18.217,66 | 192.306,23 | 18.217,66 | 192.306,23 |
| | 00623 banco do brasil s.a. | 42.834,24 | 443.095,62 | 42.834,24 | 443.095,62 |
| | 00624 banco santander s.a. | 18.603,81 | 194.808,74 | 18.603,81 | 194.808,74 |
| | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS | 91.661,84 | 937.094,82 | 91.661,84 | 937.094,82 |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | | | | |
| | 00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g | 109.425,62 | 590.563,31 | 55.057,17 | 535.526,62 |
| | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 109.425,62 | 590.563,31 | 55.057,17 | 535.526,62 |

| 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 | 68.424,58 | 426.122,33 | 39.144,37 | 391.927,51 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 68.424,58 | 426.122,33 | 39.144,37 | 391.927,51 |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n | 1.747,70 | 17.927,57 | 1.747,70 | 17.927,57 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 1.747,70 | 17.927,57 | 1.747,70 | 17.927,57 |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS 00067 nextel telecomunica\200oes ltda. | 1.011,12 | 12.004,89 | 1.011,12 | 12.004,89 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 316.355,77 | 2.357.870,31 | 232.707,11 | 2.268.638,80 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f | 556.426,02 | 3.222.973,29 | 556.426,02 | 3.222.973,29 |
| | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 556.426,02 | 3.222.973,29 | 556.426,02 | 3.222.973,29 |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 556.426,02 | 3.222.973,29 | 556.426,02 | 3.222.973,29 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s | 2.848,80 | 28.055,68 | 2.353,17 | 26.174,31 |
| | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 2.848,80 | 28.055,68 | 2.353,17 | 26.174,31 |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 2.848,80 | 28.055,68 | 2.353,17 | 26.174,31 |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS | 875.630,59 | 5.608.899,28 | 791.486,30 | 5.517.786,40 |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande | 0,00 | 186.120,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS | 0,00 | 186.120,97 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DIVERSOS | 0,00 | 186.120,97 | 0,00 | 0,00 |

DATA 03/11/2016

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 3

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| 6.0.00 | TOTAL CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 186.120,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.00 | 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 | 0,00 | 75,92 |
| | 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 | 0,00 | 2.163,12 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 2.783,54 | 0,00 | 2.163,12 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.783,54 | 0,00 | 2.163,12 |
| 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 | 25.732.907,50 | 0,00 | 25.397,52 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 2.573.290,75 | 25.732.907,50 | 0,00 | 25.397,52 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 2.573.290,75 | 25.732.907,50 | 0,00 | 25.397,52 |
| TOTAL GERAL | | 3.450.347,91 | 31.544.976,99 | 792.912,87 | 5.771.281,32 |

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