

DATA 05/01/2017

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	0,00	15.692,27	0,00	15.692,27
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	15.692,27	0,00	15.692,27
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	15.692,27	0,00	15.692,27
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.692,27	0,00	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	18.353,73	189.302,77	18.353,73	189.302,77
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	18.353,73	189.302,77	18.353,73	189.302,77
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	19.105,83	217.959,47	35.608,02	217.959,47
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.105,83	217.959,47	35.608,02	217.959,47
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	571,33	7.125,85	571,33	7.125,85
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	11.832,18	124.565,40	11.832,18	124.565,40
	00615 banco caixa economica federal	17.527,53	228.051,42	17.527,53	228.051,42
	00623 banco do brasil s.a.	34.179,85	516.563,64	34.179,85	516.563,64
	00624 banco santander s.a.	18.603,81	232.016,36	18.603,81	232.016,36
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	82.714,70	1.108.322,67	82.714,70	1.108.322,67
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	55.118,53	700.807,66	110.155,22	700.807,66
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	55.118,53	700.807,66	110.155,22	700.807,66

DATA 05/01/2017

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	39.312,78	504.579,48	73.507,60	504.579,48
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	39.312,78	504.579,48	73.507,60	504.579,48
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	7.092,81	29.440,36	7.092,81	29.440,36
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	7.092,81	29.440,36	7.092,81	29.440,36
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.289,45	14.602,00	1.102,72	14.415,27
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	222.987,83	2.802.477,84	328.534,80	2.802.291,11
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	311.111,23	3.835.296,15	311.111,23	3.835.296,15
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.111,23	3.835.296,15	311.111,23	3.835.296,15
	TOTAL TESOURO NACIONAL	311.111,23	3.835.296,15	311.111,23	3.835.296,15
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	21.555,45	61.709,53	11.922,74	47.248,59
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	21.555,45	61.709,53	11.922,74	47.248,59
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.555,45	61.709,53	11.922,74	47.248,59
	TOTAL CONSIGNACOES	555.654,51	6.699.483,52	651.568,77	6.684.835,85
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	23.735,62	263.327,87	263.327,87	263.327,87
	TOTAL OUTROS CREDITOS	23.735,62	263.327,87	263.327,87	263.327,87
	TOTAL DIVERSOS	23.735,62	263.327,87	263.327,87	263.327,87

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	23.735,62	263.327,87	263.327,87	263.327,87
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.	120,99	1.738,77	0,00	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	120,99	2.904,53	0,00	2.284,11
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	120,99	2.904,53	0,00	2.284,11
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	120,99	2.904,53	0,00	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	30.879.489,00	1.349.000,10	1.374.397,62
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.573.290,75	30.879.489,00	1.349.000,10	1.374.397,62
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.573.290,75	30.879.489,00	1.349.000,10	1.374.397,62
	TOTAL GERAL	3.152.801,87	37.860.897,19	2.263.896,74	8.552.206,30

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