

DATA 17/03/2015

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2015

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2014			0,00	87.163,35
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	87.163,35
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	8.468,77	16.957,70	8.468,77	16.957,70
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.468,77	16.957,70	8.468,77	16.957,70
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	17.591,06	35.188,09	0,00	17.597,03
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.591,06	35.188,09	0,00	17.597,03
4.1.07	CONVENIOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	559,80	1.119,60	559,80	1.119,60
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	7.300,86	14.601,72	7.300,86	14.601,72
	00615 banco caixa economica federal	20.342,76	41.073,57	20.342,76	41.073,57
	00623 banco do brasil s.a.	41.459,97	79.474,76	41.459,97	79.474,76
	00624 banco santander s.a.	20.910,13	41.820,26	20.910,13	41.820,26
	TOTAL CONVENIOS	90.573,52	178.089,91	90.573,52	178.089,91
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	45.991,31	89.621,72	45.991,31	89.621,72
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	45.991,31	89.621,72	45.991,31	89.621,72
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	35.658,96	71.317,92	35.658,96	71.317,92
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	35.658,96	71.317,92	35.658,96	71.317,92
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.194,71	2.389,42	1.194,71	2.389,42
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	1.194,71	2.389,42	1.194,71	2.389,42
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.		1.167,97	0,00	1.167,97
	00176 i.r.r.f	268.780,06	526.726,73	268.780,06	526.726,73
	00258 i.s.s	701,32	1.344,63	643,31	1.385,70
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	1.106,64	2.213,28	1.106,64	2.213,28
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	270.588,02	531.452,61	270.530,01	531.493,68
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	470.066,35	925.017,37	452.417,28	907.467,38

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONSIGNACOES	470.066,35	925.017,37	452.417,28	907.467,38
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	7.220,70	12.656,38	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	7.220,70	12.656,38	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	7.220,70	12.656,38	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	7.220,70	12.656,38	0,00	0,00
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	1.494,48	1.844,97	1.844,97
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.494,48	1.844,97	1.844,97
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	1.494,48	1.844,97	1.844,97
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	2.573.290,75	5.146.581,50	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.573.290,75	5.146.581,50	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	2.573.290,75	5.146.581,50	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.050.577,80	6.085.749,73	454.262,25	996.475,70

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

LIVIA BUSCARIOLLI MARTINS DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-884.778.008-04

ROBERTO ANDRADE E SILVA
PRESIDENTE
CPF-248.760.578-26