

DATA 13/09/2013

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2013

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2012			1.645,05	242.130,86
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.645,05	242.130,86
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	5.188,76	10.377,52	5.188,76	10.377,52
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.188,76	10.377,52	5.188,76	10.377,52
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	14.720,61	28.322,06	0,00	13.601,45
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.720,61	28.322,06	0,00	13.601,45
4.1.07	CONVENIOS				
	00373 hsbc bank brasil s.a.	0,00	149,15	0,00	149,15
	00487 banco do brasil s.a.	4.896,31	9.970,12	4.896,31	9.970,12
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	574,14	1.148,28	574,14	1.148,28
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	10.803,20	21.903,67	10.803,20	21.903,67
	00524 banco santander	3.660,11	10.742,15	3.660,11	10.742,15
	TOTAL CONVENIOS	19.933,76	43.913,37	19.933,76	43.913,37
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS				
	00088 i.p.m.p.g instituto de previdencia munic	28.936,75	55.842,19	28.936,75	55.842,19
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	28.936,75	55.842,19	28.936,75	55.842,19
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00087 contribui\200ao de previdencia social-i.n.s	26.614,17	53.425,14	26.614,17	53.425,14
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	26.614,17	53.425,14	26.614,17	53.425,14
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA				
	00087 contribui\200ao de previdencia social-i.n.s	560,44	1.088,17	560,44	1.088,17
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	560,44	1.088,17	560,44	1.088,17
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	742,75	0,00	742,75
	00175 pref.munic.estancia balnearia de praia g	185.825,11	366.818,71	185.825,11	366.818,71
	00176 i.r.r.f	141,10	296,80	141,10	296,80
	00258 i.s.s	554,52	1.066,38	639,21	2.267,94
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	282.475,22	561.893,09	267.839,30	548.374,04
	TOTAL CONSIGNACOES	282.475,22	561.893,09	267.839,30	548.374,04
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				

DATA 13/09/2013

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2013

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00232 prefeitura p.grande -aplicacoes financei	2.369,56	4.354,29	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	2.369,56	4.354,29	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	2.369,56	4.354,29	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00175 pref.munic.estancia balnearia de praia g	1.861.368,17	3.722.736,34	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.861.368,17	3.722.736,34	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	1.861.368,17	3.722.736,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.146.212,95	4.288.983,72	269.484,35	790.504,90

PAULO SERGIO DA SILVA VANNI  
CONTADOR  
CRC-1SP115090/O-0

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

SERGIO LUIZ SCHIANO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF-108.298.098-64