

DATA 09/09/2013

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2013

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2012 | | | 0,00 | 242.130,86 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 242.130,86 |
| 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 | 25.056,46 | 0,00 | 25.056,46 |
| | TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 0,00 | 25.056,46 | 0,00 | 25.056,46 |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | |
| | 00186 pensao alimenticia | 6.371,44 | 39.991,32 | 6.371,44 | 39.991,32 |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 6.371,44 | 39.991,32 | 6.371,44 | 39.991,32 |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | |
| | 00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi | 15.580,82 | 103.540,25 | 15.580,82 | 103.540,25 |
| | TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 15.580,82 | 103.540,25 | 15.580,82 | 103.540,25 |
| 4.1.07 | CONVENIOS | | | | |
| | 00373 hsbc bank brasil s.a. | 0,00 | 149,15 | 0,00 | 149,15 |
| | 00487 banco do brasil s.a. | 18.310,07 | 89.037,98 | 18.310,07 | 89.037,98 |
| | 00512 apo assistenciapersonailzada odontologic | 505,79 | 3.622,55 | 505,79 | 3.622,55 |
| | 00515 financeira alfa sa cred.financ. investim | 11.024,64 | 75.021,45 | 11.024,64 | 75.021,45 |
| | 00524 banco santander | 20.869,87 | 78.292,40 | 20.869,87 | 78.292,40 |
| | TOTAL CONVENIOS | 50.710,37 | 246.123,53 | 50.710,37 | 246.123,53 |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | | | | |
| | 00088 i.p.m.p.g instituto de previdencia munic | 31.680,51 | 208.544,33 | 31.680,51 | 208.544,33 |
| | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 31.680,51 | 208.544,33 | 31.680,51 | 208.544,33 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL | | | | |
| | 00087 contribui\200ao de previdencia social-i.n.s | 26.603,73 | 186.712,19 | 26.603,73 | 186.712,19 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 26.603,73 | 186.712,19 | 26.603,73 | 186.712,19 |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA | | | | |
| | 00087 contribui\200ao de previdencia social-i.n.s | 933,19 | 5.404,43 | 933,19 | 5.404,43 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA | 933,19 | 5.404,43 | 933,19 | 5.404,43 |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | |
| | 00067 nextel telecomunica\200oes ltda. | 1.240,48 | 2.937,67 | 1.240,48 | 2.937,67 |
| | 00175 pref.munic.estancia balnearia de praia g | 829,48 | 370.966,11 | 829,48 | 370.966,11 |
| | 00176 i.r.r.f | 226.635,08 | 1.029.367,68 | 226.635,08 | 1.029.367,68 |

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|-------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | 00258 i.s.s | 652,60 | 4.333,62 | 663,55 | 5.326,15 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 361.237,70 | 2.222.977,59 | 361.248,65 | 2.223.970,12 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 361.237,70 | 2.222.977,59 | 361.248,65 | 2.223.970,12 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| | 00232 prefeitura p.grande -aplicacoes financei | 11.254,78 | 39.215,36 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DIVERSOS | 11.254,78 | 39.215,36 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 11.254,78 | 39.215,36 | 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 | 4.441,90 | 0,00 | 4.441,90 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 4.441,90 | 0,00 | 4.441,90 |
| | TOTAL REALIZAVEL | 0,00 | 4.441,90 | 0,00 | 4.441,90 |
| 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 | 13.029.577,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.861.368,17 | 13.029.577,19 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES | 1.861.368,17 | 13.029.577,19 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 2.233.860,65 | 15.296.212,04 | 361.248,65 | 2.470.542,88 |

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