

DATA 01/04/2014

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2014

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2013			36.435,29	206.278,56
	TOTAL RESTOS A PAGAR			36.435,29	206.278,56
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	7.083,67	13.672,41	7.083,67	13.672,41
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.083,67	13.672,41	7.083,67	13.672,41
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	16.697,91	33.062,07	16.697,91	33.062,07
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.697,91	33.062,07	16.697,91	33.062,07
4.1.07	CONVENIOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	494,02	988,04	494,02	988,04
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	11.024,64	22.049,28	11.024,64	22.049,28
	00615 banco caixa economica federal	8.937,93	18.219,18	8.937,93	18.219,18
	00623 banco do brasil s.a.	29.199,24	57.032,44	29.199,24	57.032,44
	00624 banco santander s.a.	20.574,76	42.113,13	20.574,76	42.113,13
	TOTAL CONVENIOS	70.230,59	140.402,07	70.230,59	140.402,07
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	38.854,55	76.293,43	38.854,55	76.293,43
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	38.854,55	76.293,43	38.854,55	76.293,43
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	33.954,65	67.687,13	33.954,65	67.687,13
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	33.954,65	67.687,13	33.954,65	67.687,13
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	933,19	1.866,38	933,19	1.866,38
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	933,19	1.866,38	933,19	1.866,38
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00176 i.r.r.f	247.545,83	483.927,59	247.545,83	483.927,59
	00258 i.s.s	1.658,12	2.480,54	822,22	1.188,73
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	829,48	3.148,96	829,48	3.148,96
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	250.033,43	489.557,09	249.197,53	488.265,28
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	417.787,99	822.540,58	416.952,09	821.248,77
	TOTAL CONSIGNACOES	417.787,99	822.540,58	416.952,09	821.248,77
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	6.080,99	10.724,40	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	6.080,99	10.724,40	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	6.080,99	10.724,40	0,00	0,00
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	6.080,99	10.724,40	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.	962,19	2.304,88	1.518,65	2.480,84
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	889,83	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	962,19	3.194,71	1.518,65	2.480,84
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	962,19	3.194,71	1.518,65	2.480,84
	TOTAL REALIZAVEL	962,19	3.194,71	1.518,65	2.480,84
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	2.161.903,41	4.323.806,82	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.161.903,41	4.323.806,82	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	2.161.903,41	4.323.806,82	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.586.734,58	5.160.266,51	454.906,03	1.030.008,17

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