

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			1.337,33	227.556,17
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.337,33	227.556,17
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	14.046,52	42.139,56	14.046,52	42.139,56
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	14.046,52	42.139,56	14.046,52	42.139,56
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	14.831,05	44.493,15	14.831,05	44.493,15
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.831,05	44.493,15	14.831,05	44.493,15
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	438,90	1.356,60	0,00	917,70
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	11.807,81	35.423,43	11.807,81	35.423,43
	00615 banco caixa economica federal	11.305,40	40.074,04	11.305,40	40.074,04
	00623 banco do brasil s.a.	13.525,34	40.082,38	13.525,34	40.082,38
	00624 banco santander s.a.	41.764,28	124.221,23	41.764,28	124.221,23
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.215,48	3.849,02	1.215,48	3.849,02
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	80.057,21	245.006,70	79.618,31	244.567,80
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	58.228,16	174.684,48	58.228,16	174.684,48
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	58.228,16	174.684,48	58.228,16	174.684,48
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	48.080,74	144.407,35	96.161,48	144.242,97
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	48.080,74	144.407,35	96.161,48	144.242,97
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.946,72	6.690,08	1.946,72	6.690,08
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.946,72	6.690,08	1.946,72	6.690,08
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	82,70	234,97	73,89	152,27

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	82,70	234,97	73,89	152,27
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	217.273,10	657.656,29	264.906,13	656.970,31
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	372.845,76	1.153.865,25	755.499,21	1.153.865,25
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	372.845,76	1.153.865,25	755.499,21	1.153.865,25
	TOTAL TESOURO NACIONAL	372.845,76	1.153.865,25	755.499,21	1.153.865,25
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	776,14	6.395,92	328,83	6.821,43
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	776,14	6.395,92	328,83	6.821,43
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	776,14	6.395,92	328,83	6.821,43
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	590.895,00	1.817.917,46	1.020.734,17	1.817.656,99
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	5.823,66	12.066,72	948,02	948,02
	TOTAL OUTROS CREDITOS	5.823,66	12.066,72	948,02	948,02
	TOTAL DIVERSOS	5.823,66	12.066,72	948,02	948,02
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.823,66	12.066,72	948,02	948,02
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.026,44	2.026,44	2.026,44	2.026,44

DATA 15/04/2019

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2019

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00258 i.s.s	784,78	784,78	784,78	784,78
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	0,00	39,90	0,00	39,90
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.811,22	2.851,12	2.811,22	2.851,12
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.811,22	2.851,12	2.811,22	2.851,12
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	3.321.000,00	9.963.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	9.963.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.321.000,00	9.963.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.920.529,88	11.795.835,30	1.025.830,74	2.049.012,30

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

FABIANO CARDOSO VINCIGUERRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CPF-260.928.138-23

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-114.366.808-16