

DATA 25/04/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			12.583,32	690.407,83
	TOTAL RESTOS A PAGAR			12.583,32	690.407,83
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	16.047,65	32.095,30	16.047,65	32.095,30
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	16.047,65	32.095,30	16.047,65	32.095,30
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	16.348,62	32.913,62	16.348,62	32.913,62
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.348,62	32.913,62	16.348,62	32.913,62
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	516,04	1.032,08	516,04	1.032,08
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	14.209,98	27.182,20	14.209,98	27.182,20
	00615 banco caixa economica federal	17.645,90	35.291,80	17.645,90	35.291,80
	00623 banco do brasil s.a.	8.244,89	17.275,12	8.244,89	17.275,12
	00624 banco santander s.a.	25.533,22	54.656,51	25.533,22	54.656,51
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	66.150,03	135.437,71	66.150,03	135.437,71
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	53.976,77	108.124,43	53.928,93	108.076,59
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	53.976,77	108.124,43	53.928,93	108.076,59
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	47.126,45	93.117,56	92.303,23	92.303,23
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	47.126,45	93.117,56	92.303,23	92.303,23
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.316,26	11.942,83	1.809,11	10.435,68
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.316,26	11.942,83	1.809,11	10.435,68
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	113,08	184,90	0,00	0,00

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	113,08	184,90	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	203.078,86	413.816,35	246.587,57	411.262,13
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	374.683,34	791.328,94	374.683,34	791.195,21
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	374.683,34	791.328,94	374.683,34	791.195,21
	TOTAL TESOURO NACIONAL	374.683,34	791.328,94	374.683,34	791.195,21
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	975,80	5.853,67	5.113,70	11.659,74
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	975,80	5.853,67	5.113,70	11.659,74
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	975,80	5.853,67	5.113,70	11.659,74
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDITORES DIVERSOS	578.738,00	1.210.998,96	626.384,61	1.214.117,08
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	2.864,13	6.152,19	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	2.864,13	6.152,19	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	2.864,13	6.152,19	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.864,13	6.152,19	0,00	0,00
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	919,07	919,07	931,66	931,66
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	919,07	919,07	931,66	931,66

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00258 i.s.s	0,00	0,00	4,00	4,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	919,07	919,07	935,66	935,66
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	919,07	919,07	935,66	935,66
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	2.908.743,00	5.817.486,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.908.743,00	5.817.486,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.908.743,00	5.817.486,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.491.264,20	7.035.556,22	639.903,59	1.905.460,57

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