

DATA 25/04/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2018

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			328.384,68	1.018.792,51
	TOTAL RESTOS A PAGAR			328.384,68	1.018.792,51
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	16.074,24	48.169,54	16.074,24	48.169,54
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	16.074,24	48.169,54	16.074,24	48.169,54
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	15.750,95	48.664,57	15.750,95	48.664,57
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.750,95	48.664,57	15.750,95	48.664,57
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	516,04	1.548,12	516,04	1.548,12
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	13.518,98	40.701,18	13.518,98	40.701,18
	00615 banco caixa economica federal	16.723,63	52.015,43	16.723,63	52.015,43
	00623 banco do brasil s.a.	6.078,01	23.353,13	6.078,01	23.353,13
	00624 banco santander s.a.	25.533,22	80.189,73	25.533,22	80.189,73
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	62.369,88	197.807,59	62.369,88	197.807,59
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	54.942,09	163.066,52	54.942,09	163.018,68
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	54.942,09	163.066,52	54.942,09	163.018,68
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	48.040,65	141.158,21	47.619,55	139.922,78
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	48.040,65	141.158,21	47.619,55	139.922,78
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	12.335,91	24.278,74	13.843,06	24.278,74
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	12.335,91	24.278,74	13.843,06	24.278,74
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	129,65	314,55	184,90	184,90

DATA 25/04/2018

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2018

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	129,65	314,55	184,90	184,90
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	209.643,37	623.459,72	210.784,67	622.046,80
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	385.206,04	1.176.534,98	385.206,04	1.176.401,25
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	385.206,04	1.176.534,98	385.206,04	1.176.401,25
	TOTAL TESOURO NACIONAL	385.206,04	1.176.534,98	385.206,04	1.176.401,25
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	12.154,24	18.007,91	7.572,74	19.232,48
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	12.154,24	18.007,91	7.572,74	19.232,48
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.154,24	18.007,91	7.572,74	19.232,48
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	607.003,65	1.818.002,61	603.563,45	1.817.680,53
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.566,82	9.719,01	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	3.566,82	9.719,01	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	3.566,82	9.719,01	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.566,82	9.719,01	0,00	0,00
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	12,59	931,66	0,00	931,66
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	12,59	931,66	0,00	931,66

DATA 25/04/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2018

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	4,00	4,00	0,00	4,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16,59	935,66	0,00	935,66
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16,59	935,66	0,00	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	8.726.229,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.908.743,00	8.726.229,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.908.743,00	8.726.229,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.519.330,06	10.554.886,28	931.948,13	2.837.408,70

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