

DATA 25/04/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2017

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			0,00	109.477,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	109.477,15
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	45.551,75	0,00	45.551,75
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	15.850,45	216.215,49	15.850,45	216.215,49
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.850,45	216.215,49	15.850,45	216.215,49
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	17.164,77	215.777,15	36.392,09	215.777,15
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.164,77	215.777,15	36.392,09	215.777,15
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	571,33	6.321,49	571,33	6.321,49
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	13.442,92	160.518,77	13.442,92	160.518,77
	00615 banco caixa economica federal	18.773,78	232.147,50	18.773,78	232.147,50
	00623 banco do brasil s.a.	9.030,23	147.585,18	9.030,23	147.585,18
	00624 banco santander s.a.	26.854,88	180.628,35	26.854,88	180.628,35
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	68.673,14	727.201,29	68.673,14	727.201,29
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	57.021,74	766.603,54	57.021,74	766.603,54
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	57.021,74	766.603,54	57.021,74	766.603,54
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	46.427,49	584.541,43	83.628,12	584.541,43
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	46.427,49	584.541,43	83.628,12	584.541,43
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	10.643,49	49.401,33	10.643,49	49.401,33
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	10.643,49	49.401,33	10.643,49	49.401,33

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	4.051,70	115,11	4.238,43
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	215.781,08	2.609.343,68	272.324,14	2.609.530,41
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	503.420,06	4.858.751,59	503.420,06	4.858.751,59
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	503.420,06	4.858.751,59	503.420,06	4.858.751,59
	TOTAL TESOURO NACIONAL	503.420,06	4.858.751,59	503.420,06	4.858.751,59
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	7.331,11	35.179,45	9.813,98	43.817,50
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.331,11	35.179,45	9.813,98	43.817,50
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.331,11	35.179,45	9.813,98	43.817,50
	TOTAL CONSIGNACOES	726.532,25	7.503.274,72	785.558,18	7.512.099,50
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	8.515,79	195.353,90	195.353,90	195.353,90
	TOTAL OUTROS CREDITOS	8.515,79	195.353,90	195.353,90	195.353,90
	TOTAL DIVERSOS	8.515,79	195.353,90	195.353,90	195.353,90
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	8.515,79	195.353,90	195.353,90	195.353,90
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	3.320,92	0,00	3.320,92
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	3.320,92	0,00	3.320,92

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	69,11	0,00	69,11
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	921,44	0,00	0,00
	00176 i.r.r.f	0,00	47,25	0,00	47,25
	00258 i.s.s	0,00	15.184,09	0,00	15.184,09
	00624 banco santander s.a.	0,00	40,00	0,00	40,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	16.261,89	0,00	15.340,45
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	19.582,81	0,00	18.661,37
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	19.582,81	0,00	18.661,37
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	3.042.000,00	36.504.000,00	1.873.396,42	2.224.045,04
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.042.000,00	36.504.000,00	1.873.396,42	2.224.045,04
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.042.000,00	36.504.000,00	1.873.396,42	2.224.045,04
TOTAL GERAL		3.777.048,04	44.222.211,43	2.854.308,50	10.059.636,96

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