

DATA 14/05/2019

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2019

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| 4.0.00 | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2018 | | | 0,00 | 227.556,17 |
| 4.1.00 | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 227.556,17 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| | PENSAO ALIMENTICIA | | | | |
| | 00186 pensao alimenticia | 15.070,33 | 57.209,89 | 15.070,33 | 57.209,89 |
| 4.1.03 | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 15.070,33 | 57.209,89 | 15.070,33 | 57.209,89 |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | |
| | 00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi | 14.970,76 | 59.463,91 | 14.970,76 | 59.463,91 |
| | TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 14.970,76 | 59.463,91 | 14.970,76 | 59.463,91 |
| 4.1.07 | CONVENTOS CONSIGNADOS | | | | |
| | 00512 apo assistenciapersonalizada odontologic | 438,90 | 1.795,50 | 438,90 | 1.356,60 |
| | 00515 financeira alfa sa cred.financ. investim | 11.807,81 | 47.231,24 | 11.807,81 | 47.231,24 |
| | 00615 banco caixa economica federal | 11.305,40 | 51.379,44 | 11.305,40 | 51.379,44 |
| | 00623 banco do Brasil s.a. | 13.525,34 | 53.607,72 | 13.525,34 | 53.607,72 |
| | 00624 banco santander s.a. | 25.821,79 | 150.043,02 | 25.821,79 | 150.043,02 |
| | 01034 uniao dos vereadores d baixada santista | 1.215,48 | 5.064,50 | 1.215,48 | 5.064,50 |
| | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS | 64.114,72 | 309.121,42 | 64.114,72 | 308.682,52 |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | | | | |
| | 00621 ipmg-instituto de prev municipal de p.g | 66.851,33 | 241.535,81 | 66.851,33 | 241.535,81 |
| | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 66.851,33 | 241.535,81 | 66.851,33 | 241.535,81 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL | | | | |
| | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n | 49.695,67 | 194.103,02 | 36.612,81 | 180.855,78 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 49.695,67 | 194.103,02 | 36.612,81 | 180.855,78 |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | | | | |
| | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n | 8.848,68 | 15.538,76 | 8.848,68 | 15.538,76 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 8.848,68 | 15.538,76 | 8.848,68 | 15.538,76 |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | |
| | 00706 claro s/a | 45,51 | 280,48 | 82,70 | 234,97 |

DATA 14/05/2019

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2019

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS | 45,51 | 280,48 | 82,70 | 234,97 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 219.597,00 | 877.253,29 | 206.551,33 | 863.521,64 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |
| | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS | 45,51 | 280,48 | 82,70 | 234,97 |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 375.915,57 | 1.529.780,82 | 375.915,57 | 1.529.780,82 |
| | 00176 I.R.R.F | 375.915,57 | 1.529.780,82 | 375.915,57 | 1.529.780,82 |
| | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 375.915,57 | 1.529.780,82 | 375.915,57 | 1.529.780,82 |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 375.915,57 | 1.529.780,82 | 375.915,57 | 1.529.780,82 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 2.568,38 | 8.964,30 | 1.521,92 | 8.343,35 |
| | 00258 I.S.S | 2.568,38 | 8.964,30 | 1.521,92 | 8.343,35 |
| | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 2.568,38 | 8.964,30 | 1.521,92 | 8.343,35 |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 2.568,38 | 8.964,30 | 1.521,92 | 8.343,35 |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES | 598.080,95 | 2.415.998,41 | 583.988,82 | 2.401.645,81 |
| 5.1.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 598.080,95 | 2.415.998,41 | 583.988,82 | 2.401.645,81 |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 12.066,72 | 0,00 | 948,02 |
| | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande | 0,00 | 12.066,72 | 0,00 | 948,02 |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS | 0,00 | 12.066,72 | 0,00 | 948,02 |
| | TOTAL DIVERSOS | 0,00 | 12.066,72 | 0,00 | 948,02 |
| 6.0.00 | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 12.066,72 | 0,00 | 948,02 |
| 6.1.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| | CREDDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 2.026,44 | 0,00 | 2.026,44 |
| | INSS - ATIVO CIVIL | 0,00 | 2.026,44 | 0,00 | 2.026,44 |
| | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n | 0,00 | 2.026,44 | 0,00 | 2.026,44 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 0,00 | 2.026,44 | 0,00 | 2.026,44 |

DATA 14/05/2019

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 04 / 2019

Pagina 3

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | | No Ano |
|--------|---|--------------|---------------|------------|--------------|--------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano | |
| 6.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 784,78 | 0,00 | 784,78 | |
| | 00258 I.S.S | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | |
| | 00512 apo assistencialpersonalizada odontologic | | | | | |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 2.851,12 | 0,00 | 2.851,12 | |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.851,12 | 0,00 | 2.851,12 | |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 9.1.06 | PREFEITURA MUNICIPAL | 3.321.000,00 | 13.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande | 3.321.000,00 | 13.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 3.321.000,00 | 13.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 3.321.000,00 | 13.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL GERAL | 3.919.080,95 | 15.714.916,25 | 583.988,82 | 2.633.001,12 | |

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CRC-SF207479/0-3

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

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-114.366.808-16