

DATA 15/07/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2018

Pagina 1

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2017 | | | 0,00 | 1.020.959,16 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 1.020.959,16 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.03 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | |
| | 00186 pensao alimenticia | 17.894,54 | 99.132,37 | 17.894,54 | 99.132,37 |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 17.894,54 | 99.132,37 | 17.894,54 | 99.132,37 |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | |
| | 00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi | 15.161,90 | 93.608,28 | 15.161,90 | 93.608,28 |
| | TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 15.161,90 | 93.608,28 | 15.161,90 | 93.608,28 |
| 4.1.07 | CONVENIOS CONSIGNADOS | | | | |
| | 00512 apo assistenciapersonailzada odontologic | 423,89 | 2.819,79 | 423,89 | 2.819,79 |
| | 00515 financeira alfa sa cred.financ. investim | 13.007,71 | 79.724,85 | 13.007,71 | 79.724,85 |
| | 00615 banco caixa economica federal | 16.568,10 | 100.873,89 | 16.568,10 | 100.873,89 |
| | 00623 banco do brasil s.a. | 10.534,50 | 45.609,33 | 10.534,50 | 45.609,33 |
| | 00624 banco santander s.a. | 29.745,92 | 161.798,79 | 29.745,92 | 161.798,79 |
| | 01034 uniao dos vereadores d baixada santista | 1.418,06 | 2.836,12 | 1.418,06 | 2.836,12 |
| | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS | 71.698,18 | 393.662,77 | 71.698,18 | 393.662,77 |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | | | | |
| | 00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g | 58.964,63 | 335.412,61 | 58.964,63 | 335.364,77 |
| | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 58.964,63 | 335.412,61 | 58.964,63 | 335.364,77 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL | | | | |
| | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n | 46.504,54 | 282.354,29 | 46.504,54 | 279.537,25 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 46.504,54 | 282.354,29 | 46.504,54 | 279.537,25 |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | | | | |
| | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n | 3.289,02 | 33.813,91 | 3.289,02 | 33.813,91 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 3.289,02 | 33.813,91 | 3.289,02 | 33.813,91 |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | |
| | 00706 claro s/a | 83,54 | 622,08 | 223,99 | 538,54 |

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS | 83,54 | 622,08 | 223,99 | 538,54 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 213.596,35 | 1.238.606,31 | 213.736,80 | 1.235.657,89 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f | 385.729,91 | 2.315.544,88 | 385.902,76 | 2.315.544,88 |
| | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 385.729,91 | 2.315.544,88 | 385.902,76 | 2.315.544,88 |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 385.729,91 | 2.315.544,88 | 385.902,76 | 2.315.544,88 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s | 1.069,15 | 21.159,85 | 1.030,50 | 26.666,86 |
| | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 1.069,15 | 21.159,85 | 1.030,50 | 26.666,86 |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 1.069,15 | 21.159,85 | 1.030,50 | 26.666,86 |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS | 600.395,41 | 3.575.311,04 | 600.670,06 | 3.577.869,63 |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande | 3.687,63 | 18.866,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS | 3.687,63 | 18.866,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DIVERSOS | 3.687,63 | 18.866,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.00 | TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.687,63 | 18.866,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.01 | INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n | 0,00 | 931,66 | 0,00 | 931,66 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 0,00 | 931,66 | 0,00 | 931,66 |

DATA 15/07/2018

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 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 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | 00704 a. l. r. outsourcing ltda. | 30,18 | 1.505,49 | 0,00 | 1.505,49 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 30,18 | 2.441,15 | 0,00 | 2.441,15 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 30,18 | 2.441,15 | 0,00 | 2.441,15 |
| 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 | 3.096.243,00 | 17.827.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 3.096.243,00 | 17.827.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 3.096.243,00 | 17.827.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 3.700.356,22 | 21.424.076,28 | 600.670,06 | 4.601.269,94 |

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