

DATA 09/12/2015

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2014			0,00	109.963,35
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	109.963,35
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	00686 tribunal de justica do estado 1 vara civ	1.426,57	11.303,29	1.426,57	11.303,29
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.426,57	11.303,29	1.426,57	11.303,29
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.426,57	11.303,29	1.426,57	11.303,29
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.426,57	11.303,29	1.426,57	11.303,29
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00689 federacao dos sind de serv e func pub ca	0,00	34.880,06	0,00	34.880,06
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	34.880,06	0,00	34.880,06
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	9.328,08	106.932,94	9.328,08	106.932,94
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.328,08	106.932,94	9.328,08	106.932,94
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	18.841,69	195.328,77	18.841,69	195.328,77
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.841,69	195.328,77	18.841,69	195.328,77
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	623,96	6.476,64	623,96	6.476,64
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	8.880,46	88.147,72	8.880,46	88.147,72
	00615 banco caixa economica federal	20.925,32	215.214,01	20.925,32	215.214,01
	00623 banco do brasil s.a.	45.321,36	461.941,39	45.321,36	461.941,39
	00624 banco santander s.a.	20.475,71	227.622,15	20.475,71	227.622,15
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	96.226,81	999.401,91	96.226,81	999.401,91
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	48.410,84	589.308,29	48.410,84	589.308,29

DATA 09/12/2015

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	48.410,84	589.308,29	48.410,84	589.308,29
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	35.247,43	421.398,59	35.247,43	421.398,59
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	35.247,43	421.398,59	35.247,43	421.398,59
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	11.187,55	0,00	11.187,55
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	11.187,55	0,00	11.187,55
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.188,89	7.905,39	1.188,89	7.905,39
	00176 i.r.r.f	0,00	1.899.601,65	0,00	1.899.601,65
	00258 i.s.s	0,00	6.684,66	0,00	7.427,05
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	3.319,92	0,00	3.319,92
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	1.188,89	1.917.511,62	1.188,89	1.918.254,01
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	209.243,74	4.275.949,73	209.243,74	4.276.692,12
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	272.470,11	1.341.346,22	279.092,13	1.341.346,22
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.470,11	1.341.346,22	279.092,13	1.341.346,22
	TOTAL TESOURO NACIONAL	272.470,11	1.341.346,22	279.092,13	1.341.346,22
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 i.s.s	967,33	3.181,54	814,76	2.583,07
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	967,33	3.181,54	814,76	2.583,07
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	967,33	3.181,54	814,76	2.583,07
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDITORES DIVERSOS	482.681,18	5.620.477,49	489.150,63	5.620.621,41

DATA 09/12/2015

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2015

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	41.374,08	317.497,75	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	41.374,08	317.497,75	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	41.374,08	317.497,75	0,00	0,00
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	41.374,08	317.497,75	0,00	0,00
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.042,80	1.042,80	1.042,80	1.042,80
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.042,80	1.042,80	1.042,80	1.042,80
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.671,91	10.806,77	0,00	9.312,29
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	881,17	838,45	1.719,62
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.714,71	12.730,74	1.881,25	12.074,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.714,71	12.730,74	1.881,25	12.074,71
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	2.573.290,75	28.306.198,25	0,00	26.105,55
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.573.290,75	28.306.198,25	0,00	26.105,55
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.573.290,75	28.306.198,25	0,00	26.105,55
	TOTAL GERAL	3.101.487,29	34.268.207,52	492.458,45	5.780.068,31

