

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			199.910,16	199.910,16
	TOTAL RESTOS A PAGAR			199.910,16	199.910,16
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	1.426,57	1.426,57	1.426,57
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.426,57	1.426,57	1.426,57	1.426,57
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.426,57	1.426,57	1.426,57	1.426,57
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.426,57	1.426,57	1.426,57	1.426,57
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	10.968,94	10.968,94	10.968,94	10.968,94
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	10.968,94	10.968,94	10.968,94	10.968,94
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	18.815,88	18.815,88	18.815,88	18.815,88
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.815,88	18.815,88	18.815,88	18.815,88
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	623,96	623,96	623,96	623,96
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	8.880,46	8.880,46	8.880,46	8.880,46
	00615 banco caixa economica federal	21.178,86	21.178,86	21.178,86	21.178,86
	00623 banco do brasil s.a.	46.316,91	46.316,91	46.316,91	46.316,91
	00624 banco santander s.a.	20.475,71	20.475,71	20.475,71	20.475,71
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	97.475,90	97.475,90	97.475,90	97.475,90
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	47.730,37	47.730,37	47.730,37	47.730,37
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	47.730,37	47.730,37	47.730,37	47.730,37
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	39.611,09	39.611,09	0,00	0,00

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	39.611,09	39.611,09	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.245,80	1.245,80	1.245,80	1.245,80
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.245,80	1.245,80	1.245,80	1.245,80
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.440,25	1.440,25	1.440,25	1.440,25
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	217.288,23	217.288,23	177.677,14	177.677,14
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	278.279,91	278.279,91	278.279,91	278.279,91
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	278.279,91	278.279,91	278.279,91	278.279,91
	TOTAL TESOURO NACIONAL	278.279,91	278.279,91	278.279,91	278.279,91
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	331,80	331,80	723,15	723,15
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	331,80	331,80	723,15	723,15
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	331,80	331,80	723,15	723,15
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	495.899,94	495.899,94	456.680,20	456.680,20
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	8.039,19	8.039,19	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	8.039,19	8.039,19	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	8.039,19	8.039,19	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.039,19	8.039,19	0,00	0,00

DATA 15/02/2016

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.541,86	1.541,86	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.541,86	1.541,86	0,00	0,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.541,86	1.541,86	0,00	0,00
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	2.573.290,75	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.573.290,75	2.573.290,75	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.573.290,75	2.573.290,75	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.080.198,31	3.080.198,31	658.016,93	658.016,93