

DATA 08/09/2015

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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	5.597,01	1.426,57	5.597,01
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.426,57	5.597,01	1.426,57	5.597,01
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.426,57	5.597,01	1.426,57	5.597,01
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.426,57	5.597,01	1.426,57	5.597,01
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	9.105,30	61.080,54	9.105,30	61.080,54
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.105,30	61.080,54	9.105,30	61.080,54
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	17.662,85	123.325,59	17.662,85	123.325,59
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.662,85	123.325,59	17.662,85	123.325,59
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	590,90	3.980,80	590,90	3.980,80
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	8.060,32	53.893,22	8.060,32	53.893,22
	00615 banco caixa economica federal	18.490,23	137.095,88	18.490,23	137.095,88
	00623 banco do brasil s.a.	46.680,18	286.696,76	46.680,18	286.696,76
	00624 banco santander s.a.	20.910,13	146.370,91	20.910,13	146.370,91
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	94.731,76	628.037,57	94.731,76	628.037,57
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	51.141,83	335.490,91	51.141,83	335.490,91

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	51.141,83	335.490,91	51.141,83	335.490,91
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	35.247,43	251.347,06	35.247,43	247.893,28
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	35.247,43	251.347,06	35.247,43	247.893,28
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.042,80	8.059,15	1.042,80	8.059,15
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.042,80	8.059,15	1.042,80	8.059,15
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.596,94	2.764,91	1.596,94	2.764,91
	00176 i.r.r.f	288.149,43	1.899.501,15	288.149,43	1.899.501,15
	00258 i.s.s	847,32	6.608,44	972,46	6.503,51
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	3.319,92	0,00	3.319,92
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	290.593,69	1.912.194,42	290.718,83	1.912.089,49
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	499.525,66	3.354.415,30	499.650,80	3.350.856,59
	TOTAL CONSIGNACOES	499.525,66	3.354.415,30	499.650,80	3.350.856,59
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	38.951,33	139.287,91	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	38.951,33	139.287,91	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	38.951,33	139.287,91	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	38.951,33	139.287,91	0,00	0,00
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.428,20	9.134,86	0,00	7.640,38
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.428,20	9.134,86	0,00	7.640,38

DATA 08/09/2015

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2015

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.428,20	9.134,86	0,00	7.640,38
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	18.013.035,25	0,00	26.105,55
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.573.290,75	18.013.035,25	0,00	26.105,55
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.573.290,75	18.013.035,25	0,00	26.105,55
	TOTAL GERAL	3.114.622,51	21.521.470,33	501.077,37	3.500.162,88