

DATA 03/04/2019

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			0,00	1.772,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.772,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00339 caixa economica federal	506,00	25.079,43	1.012,00	25.079,43
	00374 cooperativa credito rural da regioao mogi	3.255,10	38.573,74	3.255,10	38.573,74
	00395 cooperativa credito invest. l. a. uniao	3.687,26	33.118,95	7.859,66	33.118,95
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	7.448,36	96.772,12	12.126,76	96.772,12
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00030 instituto nacional de seguridade social	5.696,41	46.961,48	9.692,78	46.960,96
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00133 inss - contribuinte individual	314,82	629,64	314,82	629,64
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	314,82	629,64	314,82	629,64
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00135 inss - cessao de mao-de-obra	1.259,02	4.580,74	1.259,02	4.580,74
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.259,02	4.580,74	1.259,02	4.580,74
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	14.718,61	148.943,98	23.393,38	148.943,46
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00138 imposto de renda retido na fonte	1.011,36	7.534,84	1.728,93	7.534,84
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.011,36	7.534,84	1.728,93	7.534,84
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.011,36	7.534,84	1.728,93	7.534,84
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00141 prefeitura municipal santo antonio do ja	0,00	35,45	0,00	35,45
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	35,45	0,00	35,45

DATA 03/04/2019

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 12 / 2018

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOUREO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	35,45	0,00	35,45
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	15.729,97	156.514,27	25.122,31	156.513,75
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00141 prefeitura municipal santo antonio do ja	454,87	454,87	454,87	454,87
	TOTAL DIVERSOS	454,87	454,87	454,87	454,87
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	454,87	454,87	454,87	454,87
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	00257 salario maternidade	6.399,72	15.687,14	2.555,24	15.687,14
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	6.399,72	15.687,14	2.555,24	15.687,14
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00283 unimed leste paulista-coop.de trabalho m	1.771,12	17.467,81	1.771,12	17.467,81
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.771,12	17.467,81	1.771,12	17.467,81
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.170,84	33.154,95	4.326,36	33.154,95
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.170,84	33.154,95	4.326,36	33.154,95
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00141 prefeitura municipal santo antonio do ja	82.000,00	984.000,00	32.176,86	32.333,08
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	82.000,00	984.000,00	32.176,86	32.333,08
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	82.000,00	984.000,00	32.176,86	32.333,08
	TOTAL GERAL	106.355,68	1.174.124,09	62.080,40	224.229,53

RENATA RAFAEL
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP253090/O-9

ANTONIO LEMES DOS REIS
CONTADOR
CRC-SP316990/O-0

DANIEL MAZARIN
PRESIDENTE CAMARA
CPF-252.281.048-01