

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 06/10/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			0,00	7.650,00
	Restos a Pagar 2019			0,00	1.062.308,68
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.069.958,68
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	15.363,53	141.788,85	15.363,53	141.788,85
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.363,53	141.788,85	15.363,53	141.788,85
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	15.491,24	145.415,33	15.491,24	145.415,33
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.491,24	145.415,33	15.491,24	145.415,33
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	530,38	4.692,46	530,38	4.692,46
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	6.561,88	76.516,64	6.561,88	76.516,64
	00615 banco caixa economica federal	14.406,57	129.431,81	14.406,57	129.431,81
	00623 banco do brasil s.a.	15.699,76	152.718,84	15.699,76	152.718,84
	00624 banco santander s.a.	21.114,92	217.218,16	21.114,92	217.218,16
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.114,19	10.027,71	1.114,19	10.027,71
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	59.427,70	590.605,62	59.427,70	590.605,62
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	65.382,99	547.845,30	65.382,99	547.845,30
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	65.382,99	547.845,30	65.382,99	547.845,30
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	44.210,96	378.977,94	44.210,96	378.977,94
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	44.210,96	378.977,94	44.210,96	378.977,94
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.998,87	36.812,73	2.998,87	36.812,73
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.998,87	36.812,73	2.998,87	36.812,73

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 06/10/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	109,63	854,46	109,63	854,46
	01189 deposito judicial - diversos	3.280,00	29.576,68	3.280,00	29.576,68
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.389,63	30.431,14	3.389,63	30.431,14
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	206.264,92	1.871.876,91	206.264,92	1.871.876,91
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	347.666,93	3.120.550,81	347.666,93	3.120.550,81
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	347.666,93	3.120.550,81	347.666,93	3.120.550,81
	TOTAL TESOURO NACIONAL	347.666,93	3.120.550,81	347.666,93	3.120.550,81
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 i.s.s	1.604,53	25.025,50	1.706,23	25.349,68
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.604,53	25.025,50	1.706,23	25.349,68
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.604,53	25.025,50	1.706,23	25.349,68
	TOTAL CONSIGNACOES	555.536,38	5.017.453,22	555.638,08	5.017.777,40
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	453,32	14.830,03	0,00	1.093,67
	TOTAL OUTROS CREDITOS	453,32	14.830,03	0,00	1.093,67
	TOTAL DIVERSOS	453,32	14.830,03	0,00	1.093,67
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	453,32	14.830,03	0,00	1.093,67
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 06/10/2020

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				
	00176 i.r.r.f	0,00	11,08	0,00	11,08
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	0,00	919,10	0,00	919,10
	00958 virtude seg. privada eireli	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	8.385,18	0,00	8.385,18
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	8.385,18	0,00	8.385,18
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	8.385,18	0,00	8.385,18
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	3.038.200,00	27.343.800,00	0,00	1.034.307,52
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.038.200,00	27.343.800,00	0,00	1.034.307,52
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.038.200,00	27.343.800,00	0,00	1.034.307,52
	TOTAL GERAL	3.594.189,70	32.384.468,43	555.638,08	7.131.522,45

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