

DATA 05/07/2019

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2019

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2018			2.275,57	230.534,14
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.275,57	230.534,14
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	16.027,70	88.531,95	16.027,70	88.531,95
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	16.027,70	88.531,95	16.027,70	88.531,95
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	17.337,53	91.797,16	17.337,53	91.797,16
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.337,53	91.797,16	17.337,53	91.797,16
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	438,90	2.673,30	438,90	2.214,45
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	11.927,89	70.966,94	11.927,89	70.966,94
	00615 banco caixa economica federal	13.757,02	76.849,20	13.757,02	76.849,20
	00623 banco do brasil s.a.	13.303,68	80.436,74	13.303,68	80.436,74
	00624 banco santander s.a.	23.754,01	197.551,04	23.754,01	197.551,04
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.215,48	7.495,46	1.215,48	7.495,46
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	64.396,98	435.972,68	64.396,98	435.513,83
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	66.247,67	378.291,12	66.247,67	378.291,12
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	66.247,67	378.291,12	66.247,67	378.291,12
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	37.255,14	268.613,30	36.612,81	254.081,40
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	37.255,14	268.613,30	36.612,81	254.081,40
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.467,12	20.354,55	1.467,12	20.354,55
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.467,12	20.354,55	1.467,12	20.354,55
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	66,40	434,43	66,40	434,43

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande

DATA 05/07/2019

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2019

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	66,40	434,43	66,40	434,43
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	202.798,54	1.283.995,19	202.156,21	1.269.004,44
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	341.678,98	2.278.392,80	341.678,98	2.278.392,80
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	341.678,98	2.278.392,80	341.678,98	2.278.392,80
	TOTAL TESOURO NACIONAL	341.678,98	2.278.392,80	341.678,98	2.278.392,80
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	775,27	12.112,68	2.331,64	12.539,06
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	775,27	12.112,68	2.331,64	12.539,06
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	775,27	12.112,68	2.331,64	12.539,06
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	545.252,79	3.574.500,67	546.166,83	3.559.936,30
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	7.493,76	31.147,39	0,00	948,02
	TOTAL OUTROS CREDITOS	7.493,76	31.147,39	0,00	948,02
	TOTAL DIVERSOS	7.493,76	31.147,39	0,00	948,02
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	7.493,76	31.147,39	0,00	948,02
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	2.026,44	0,00	2.026,44
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	2.026,44	0,00	2.026,44

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande
 Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 06 / 2019

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESEPSA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	1.881,56	0,00	1.881,56
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.881,56	0,00	1.881,56
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER 00258 i.s.s 00512 apo assistenciapersonailizada odontologic	0,00 0,00	784,78 39,90	0,00 58,56	784,78 98,46
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.732,68	58,56	4.791,24
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.732,68	58,56	4.791,24
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	3.321.000,00	19.926.000,00	33.525,56	33.525,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	19.926.000,00	33.525,56	33.525,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.321.000,00	19.926.000,00	33.525,56	33.525,56
	TOTAL GERAL	3.873.746,55	23.536.380,74	582.026,52	3.829.735,26

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/14.366.808-16