

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2019

DATA 25/11/2019

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			0,00	235.536,12
	Restos a Pagar 2018			0,00	235.536,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	24.960,80	159.915,95	24.960,80	159.915,95
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	24.960,80	159.915,95	24.960,80	159.915,95
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	15.428,40	153.534,10	15.428,40	153.534,10
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.428,40	153.534,10	15.428,40	153.534,10
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	532,70	4.590,02	532,70	4.590,02
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	12.285,87	119.215,89	12.285,87	119.215,89
	00615 banco caixa economica federal	15.181,45	132.570,41	15.181,45	132.570,41
	00623 banco do brasil s.a.	16.621,37	148.950,53	16.621,37	148.950,53
	00624 banco santander s.a.	22.545,79	287.327,84	22.545,79	287.327,84
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.114,19	12.154,80	1.114,19	12.154,80
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	68.281,37	704.809,49	68.281,37	704.809,49
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmng-instituto de prev municipal de p.g	143.817,44	736.054,20	143.817,44	736.054,20
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	143.817,44	736.054,20	143.817,44	736.054,20
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	62.303,69	443.239,50	78.762,58	443.239,50
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	62.303,69	443.239,50	78.762,58	443.239,50
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	8.533,99	45.360,31	8.533,99	45.360,31
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	8.533,99	45.360,31	8.533,99	45.360,31

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2019

DATA 25/11/2019

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00706 claro s/a 01189 deposito judicial - diversos	77,58 3.395,23	752,93 6.467,74	77,58 3.395,23	752,93 6.467,74
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.472,81	7.220,67	3.472,81	7.220,67
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	326.798,50	2.250.134,22	343.257,39	2.250.134,22
4.2.01	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.f.f	638.436,85	3.970.642,86	638.436,85	3.970.642,86
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	638.436,85	3.970.642,86	638.436,85	3.970.642,86
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	638.436,85	3.970.642,86	638.436,85	3.970.642,86
4.3.01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	7.152,21	23.544,76	957,99	17.265,37
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.152,21	23.544,76	957,99	17.265,37
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.152,21	23.544,76	957,99	17.265,37
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	972.387,56	6.244.321,84	982.652,23	6.238.042,45
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS	12.521,18	238.100,25	162.361,44	164.724,11
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	12.521,18	238.100,25	162.361,44	164.724,11
	TOTAL OUTROS CREDITOS	12.521,18	238.100,25	162.361,44	164.724,11
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.521,18	238.100,25	162.361,44	164.724,11

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL	0,00	2.026,44	0,00	2.026,44
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	2.026,44	0,00	2.026,44
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.881,56	0,00	7.526,24
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.881,56	0,00	7.526,24
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	784,78	0,00	3.177,78
	00258 i.s.s	0,00	98,46	0,00	98,46
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	0,00	0,00	0,00	16.090,00
	00958 virtude seg. privada eireli	0,00	883,24	0,00	19.366,24
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	883,24	0,00	19.366,24
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.791,24	0,00	28.918,92
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.791,24	0,00	28.918,92
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	33.210.000,00	3.500.000,00	3.605.625,33
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00564 prefeitura da est. bain. de praia grande	3.321.000,00	33.210.000,00	3.500.000,00	3.605.625,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	33.210.000,00	3.500.000,00	3.605.625,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.321.000,00	33.210.000,00	3.500.000,00	3.605.625,33
	TOTAL GERAL	4.305.908,74	39.697.213,33	4.645.013,67	10.272.846,93

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC-SP207479/O-3

FABIANO CARDOSO VINCI GERRA
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
 CPF-260.928.738-23

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
 PRESIDENTE
 CPF-11413661808-16

38ª Sessão Data 26/11/19
 Encaminhamento *[assinatura]* em
 Plenário *[assinatura]*
 Presidente