

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 12/12/2019

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2018			0,00	235.536,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	235.536,12
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	15.474,40	175.390,35	15.474,40	175.390,35
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.474,40	175.390,35	15.474,40	175.390,35
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	16.095,35	169.629,45	16.095,35	169.629,45
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.095,35	169.629,45	16.095,35	169.629,45
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	515,52	5.105,54	515,52	5.105,54
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	12.285,87	131.501,76	12.285,87	131.501,76
	00615 banco caixa economica federal	15.181,06	147.751,47	15.181,06	147.751,47
	00623 banco do brasil s.a.	16.621,37	165.571,90	16.621,37	165.571,90
	00624 banco santander s.a.	22.545,79	309.873,63	22.545,79	309.873,63
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.114,19	13.268,99	1.114,19	13.268,99
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	68.263,80	773.073,29	68.263,80	773.073,29
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	72.746,52	808.800,72	72.746,52	808.800,72
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	72.746,52	808.800,72	72.746,52	808.800,72
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	37.682,59	480.922,09	0,00	443.239,50
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	37.682,59	480.922,09	0,00	443.239,50
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.275,54	48.635,85	3.275,54	48.635,85
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.275,54	48.635,85	3.275,54	48.635,85

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 12/12/2019

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	136,26 3.395,23	889,19 9.862,97	136,26 3.395,23	889,19 9.862,97
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.531,49	10.752,16	3.531,49	10.752,16
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	217.069,69	2.467.203,91	179.387,10	2.429.521,32
4.2.01	TESOURO NACIONAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	351.450,51	4.322.093,37	349.835,72	4.320.478,58
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	351.450,51	4.322.093,37	349.835,72	4.320.478,58
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	351.450,51	4.322.093,37	349.835,72	4.320.478,58
4.3.01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	1.690,31	25.235,07	7.481,04	24.746,41
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.690,31	25.235,07	7.481,04	24.746,41
5.0.00	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.690,31	25.235,07	7.481,04	24.746,41
5.1.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	570.210,51	6.814.532,35	536.703,86	6.774.746,31
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	5.552,32	243.652,57	6,58	164.730,69
	TOTAL OUTROS CREDITOS	5.552,32	243.652,57	6,58	164.730,69
6.0.00	TOTAL DIVERSOS	5.552,32	243.652,57	6,58	164.730,69
	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.552,32	243.652,57	6,58	164.730,69

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2019

DATA 12/12/2019

Pagina 3

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				
	0258 i.s.s	0,00	784,78	0,00	3.177,78
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	0,00	98,46	0,00	98,46
	00958 virtude seg. privada eireli	0,00	0,00	18.784,17	34.874,17
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	883,24	18.784,17	38.150,41
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.791,24	18.784,17	47.703,09
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.791,24	18.784,17	47.703,09
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	36.531.000,00	0,00	3.605.625,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	36.531.000,00	0,00	3.605.625,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.321.000,00	36.531.000,00	0,00	3.605.625,33
	TOTAL GERAL	3.896.762,83	43.593.976,16	18.784,17	10.828.341,54

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CRC-SP207479/0-3

FABIANO CARDOSO VINCIGUERRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CPF-260.928.138-23

EDIVALDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-114.366.808-16