

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2019

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
DATA 12/08/2019						1
4.0.00	RESTOS A PAGAR			5.001,98	235.536,12	
4.1.00	Restos a Pagar 2018			5.001,98	235.536,12	
	TOTAL RESTOS A PAGAR					
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	15.474,40	104.006,35	15.474,40	104.006,35	
	00186 pensao alimenticia					
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.474,40	104.006,35	15.474,40	104.006,35	
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	15.079,00	106.876,16	0,00	91.797,16	
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.079,00	106.876,16	0,00	91.797,16	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	00512 apo assistenciapersoanailzada odontologic	438,90	3.112,20	897,75	3.112,20	
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	11.391,34	82.358,28	11.391,34	82.358,28	
	00615 banco caixa economica federal	13.757,02	90.606,22	13.757,02	90.606,22	
	00623 banco do brasil s.a.	16.535,46	96.972,20	16.535,46	96.972,20	
	00624 banco santander s.a.	22.124,95	219.675,99	22.124,95	219.675,99	
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.215,48	8.710,94	1.215,48	8.710,94	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	65.463,15	501.435,83	65.922,00	501.435,83	
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	00621 ipmng-instituto de prev municipal de p.g	70.494,01	448.785,13	70.494,01	448.785,13	
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	70.494,01	448.785,13	70.494,01	448.785,13	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	37.897,47	306.510,77	36.612,81	290.694,21	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	37.897,47	306.510,77	36.612,81	290.694,21	
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	11.587,12	31.941,67	11.587,12	31.941,67	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	11.587,12	31.941,67	11.587,12	31.941,67	

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 12/08/2019

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	109,14 1.024,17	543,57 1.024,17	0,00 1.024,17	434,43 1.024,17
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	1.133,31	1.567,74	1.024,17	1.458,60
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	217.128,46	1.501.123,65	201.114,51	1.470.118,95
4.2.01	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	357.465,92	2.635.858,72	357.465,92	2.635.858,72
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357.465,92	2.635.858,72	357.465,92	2.635.858,72
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	357.465,92	2.635.858,72	357.465,92	2.635.858,72
4.3.01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	2.574,26	14.686,94	775,27	13.314,33
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.574,26	14.686,94	775,27	13.314,33
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.574,26	14.686,94	775,27	13.314,33
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	577.168,64	4.151.669,31	559.355,70	4.119.292,00
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	10.554,71	41.702,10	0,00	948,02
	TOTAL OUTROS CREDITOS	10.554,71	41.702,10	0,00	948,02
	TOTAL DIVERSOS	10.554,71	41.702,10	0,00	948,02
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.554,71	41.702,10	0,00	948,02

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2019

DATA 12/08/2019

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	1.881,56	3.763,12
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.881,56	1.881,56	3.763,12
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	784,78	790,25	1.575,03
	00258 i.s.s	58,56	98,46	0,00	98,46
	00512 apo assistenciapersonailizada odontologic				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	58,56	4.791,24	2.671,81	7.463,05
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	58,56	4.791,24	2.671,81	7.463,05
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.321.000,00	23.247.000,00	0,00	33.525,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	23.247.000,00	0,00	33.525,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.321.000,00	23.247.000,00	0,00	33.525,56
	TOTAL GERAL	3.908.781,91	27.445.162,65	567.029,49	4.396.764,75

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

FABIANO CARDOSO VINCI GUERRA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CPF-2601928.138-23

EDNEIDES DOS SANTOS PASSOS  
PRESIDENTE  
CPF-114.366.808-16

23.ª Sessão Data 13/08/19

Encaminhamento

Plenária

Presidente