

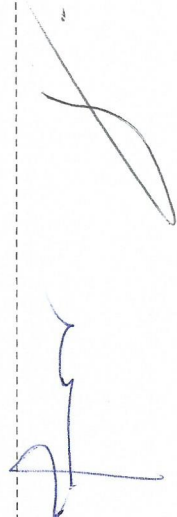
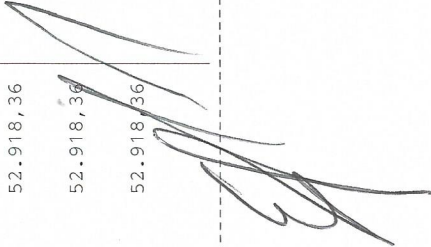
## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2019

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a pagar 2018			0,00	0,00	235.536,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	235.536,12
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA					
	00186 pensao alimenticia	15.474,40	119.480,75	15.474,40	15.474,40	119.480,75
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.474,40	119.480,75	15.474,40	15.474,40	119.480,75
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	15.888,56	122.764,72	30.967,56	30.967,56	122.764,72
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.888,56	122.764,72	30.967,56	30.967,56	122.764,72
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	472,56	3.584,76	472,56	472,56	3.584,76
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	12.285,87	94.644,15	12.285,87	12.285,87	94.644,15
	00615 banco caixa economica federal	13.391,37	103.997,59	13.391,37	13.391,37	103.997,59
	00623 banco do brasil s.a.	17.108,91	114.081,11	17.108,91	17.108,91	114.081,11
	00624 banco santander s.a.	22.553,03	242.229,02	22.553,03	22.553,03	242.229,02
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.215,48	9.926,42	1.215,48	1.215,48	9.926,42
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	67.027,22	568.463,05	67.027,22	67.027,22	568.463,05
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	00621 ipm-pg-instituto de prev municipal de p.g	71.860,06	520.645,19	71.860,06	71.860,06	520.645,19
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	71.860,06	520.645,19	71.860,06	71.860,06	520.645,19
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	37.255,14	343.765,91	36.612,81	36.612,81	327.307,02
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	37.255,14	343.765,91	36.612,81	36.612,81	327.307,02
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.467,12	33.408,79	1.467,12	1.467,12	33.408,79
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.467,12	33.408,79	1.467,12	1.467,12	33.408,79

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 10/09/2019

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	72,22 1.024,17	615,79 2.048,34	181,36 1.024,17	615,79 2.048,34
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	1.096,39	2.664,13	1.205,53	2.664,13
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	210.068,89	1.711.192,54	224.614,70	1.694.733,65
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.f.i	346.727,35	2.982.586,07	346.727,35	2.982.586,07
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	346.727,35	2.982.586,07	346.727,35	2.982.586,07
	TOTAL TESOURO NACIONAL	346.727,35	2.982.586,07	346.727,35	2.982.586,07
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	418,79	15.105,73	2.574,26	15.888,59
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	418,79	15.105,73	2.574,26	15.888,59
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	418,79	15.105,73	2.574,26	15.888,59
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	557.215,03	4.708.884,34	573.916,31	4.693.208,31
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	11.216,26	52.918,36	1.409,70	2.357,72
	TOTAL OUTROS CREDITOS	11.216,26	52.918,36	1.409,70	2.357,72
	TOTAL DIVERSOS	11.216,26	52.918,36	1.409,70	2.357,72
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.216,26	52.918,36	1.409,70	2.357,72

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2019

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	5.644,68
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.881,56	1.881,56	5.644,68
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	784,78	798,81	2.373,84
	00258 i.s.s	0,00	98,46	0,00	98,46
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	0,00	0,00	16.090,00	16.090,00
	00958 virtude seg. privada eirel				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	883,24	16.888,81	18.562,30
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.791,24	18.770,37	26.233,42
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.791,24	18.770,37	26.233,42
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	26.568.000,00	72.099,77	105.625,33
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	26.568.000,00	72.099,77	105.625,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.321.000,00	26.568.000,00	72.099,77	105.625,33
	TOTAL GERAL	3.889.431,29	31.334.593,94	588.196,15	5.062.960,90

GILBERTO EUCHIDES GUELLIA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC-SP207479/O-3

FABIANO CARDOSO VINCI GUERRA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CPF/260.928.138-23

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS  
PRESIDENTE  
CPF/114.366.808-16

29. Sessao Data 24/09/19  
Encaminhamento Lides em  
Pleiteado  
Presidente