

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/03/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			700.995,86	852.300,59
	TOTAL RESTOS A PAGAR			700.995,86	852.300,59
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATIVOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	14.898,88	30.373,28	14.898,88	30.373,28
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	14.898,88	30.373,28	14.898,88	30.373,28
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.999,62	30.838,09	14.999,62	30.838,09
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi				
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.999,62	30.838,09	14.999,62	30.838,09
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS	515,52	1.031,04	515,52	1.031,04
	00512 apo assistenciapersoanailzada odontologic	11.122,18	23.273,41	11.122,18	23.273,41
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	14.176,68	29.357,67	14.176,68	29.357,67
	00615 banco caixa economica federal	16.507,10	33.128,47	16.507,10	33.128,47
	00623 banco do Brasil S.a.	24.224,44	48.536,39	24.224,44	48.536,39
	00624 banco santander s.a.	1.114,19	2.228,38	1.114,19	2.228,38
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista				
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	67.660,11	137.555,36	67.660,11	137.555,36
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	62.085,62	133.978,89	62.085,62	133.978,89
	00621 impyg-instituto de prev municipal de p.g				
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	62.085,62	133.978,89	62.085,62	133.978,89
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	38.924,96	77.178,80	38.924,96	77.178,80
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	38.924,96	77.178,80	38.924,96	77.178,80
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.995,19	8.211,82	2.995,19	8.211,82
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.995,19	8.211,82	2.995,19	8.211,82

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/03/2020

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	92,19	190,89	92,19	190,89
	01189 deposito judicial - diversos	3.381,63	6.763,26	3.381,63	6.763,26
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.473,82	6.954,15	3.473,82	6.954,15
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	205.038,20	425.090,39	205.038,20	425.090,39
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335.286,18	691.149,50	335.286,18	691.149,50
	00176 i.r.r.f	335.286,18	691.149,50	335.286,18	691.149,50
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335.286,18	691.149,50	335.286,18	691.149,50
	TOTAL TESOURO NACIONAL	335.286,18	691.149,50	335.286,18	691.149,50
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.261,37	5.158,84	3.897,47	5.478,86
	00258 i.s.s	1.261,37	5.158,84	3.897,47	5.478,86
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.261,37	5.158,84	3.897,47	5.478,86
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.261,37	5.158,84	3.897,47	5.478,86
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	541.585,75	1.121.398,73	544.221,85	1.121.718,75
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	2.870,17	5.100,05	1.079,38	1.079,38
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	2.870,17	5.100,05	1.079,38	1.079,38
	TOTAL OUTROS CREDITOS	2.870,17	5.100,05	1.079,38	1.079,38
	TOTAL DIVERSOS	2.870,17	5.100,05	1.079,38	1.079,38
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	2.870,17	5.100,05	1.079,38	1.079,38
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.870,17	5.100,05	1.079,38	1.079,38

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 04/03/2020

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	4.455,00	7.455,00
	00958 virtude seg. privada eirell			4.455,00	7.455,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	4.455,00	7.455,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	4.455,00	7.455,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.455,00	7.455,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.038.200,00	6.076.400,00	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL			0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande			0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.038.200,00	6.076.400,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.038.200,00	6.076.400,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.582.655,92	7.202.898,78	1.250.752,00	1.982.553,72

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

FAHIANO CARDOSO VINCIQUERRA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CPF-280.928.138-23

EDNARDO DOS SANTOS PASSOS  
PRESIDENTE  
CPF-114.366.808-16

1

06ª Sessão Data 19/03/2020  
Encaminhamento apresentado  
ao Plenário

Presidente