

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 06/04/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			7.650,00	7.650,00
4.1.00	Restos a Pagar 2018			142.586,99	994.887,58
	Restos a Pagar 2019			150.236,99	1.002.537,58
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	15.327,48	45.700,76	15.327,48	45.700,76
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.327,48	45.700,76	15.327,48	45.700,76
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	16.224,12	47.062,21	16.224,12	47.062,21
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.224,12	47.062,21	16.224,12	47.062,21
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	515,52	1.546,56	515,52	1.546,56
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	11.015,51	34.288,92	11.015,51	34.288,92
	00615 banco caixa economica federal	13.826,35	43.184,02	13.826,35	43.184,02
	00623 banco do brasil s.a.	18.912,17	52.040,64	18.912,17	52.040,64
	00624 banco santander s.a.	23.735,05	72.271,44	23.735,05	72.271,44
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.114,19	3.342,57	1.114,19	3.342,57
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	69.118,79	206.674,15	69.118,79	206.674,15
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 impmg-instituto de prev municipal de p.g	58.168,85	192.147,74	58.168,85	192.147,74
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	58.168,85	192.147,74	58.168,85	192.147,74
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	42.072,31	119.251,11	0,00	77.178,80
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	42.072,31	119.251,11	0,00	77.178,80
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	8.892,77	17.104,59	8.892,77	17.104,59
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	8.892,77	17.104,59	8.892,77	17.104,59

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2020

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00706 claro s/a 01189 deposito judicial - diversos	92,11 3.289,98	283,00 10.053,24	92,11 3.289,98	283,00 10.053,24	2
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.382,09	10.336,24	3.382,09	10.336,24	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	213.186,41	638.276,80	171.114,10	596.204,49	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	343.851,73	1.035.001,23	343.851,73	1.035.001,23	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	343.851,73	1.035.001,23	343.851,73	1.035.001,23	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	343.851,73	1.035.001,23	343.851,73	1.035.001,23	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	8.004,73	13.163,57	1.314,75	6.793,61	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.004,73	13.163,57	1.314,75	6.793,61	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.004,73	13.163,57	1.314,75	6.793,61	
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDITORES DIVERSOS	565.042,87	1.686.441,60	516.280,58	1.637.999,33	
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	2.457,71	7.557,76	0,00	1.079,38	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	2.457,71	7.557,76	0,00	1.079,38	
	TOTAL DIVERSOS	2.457,71	7.557,76	0,00	1.079,38	
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.457,71	7.557,76	0,00	1.079,38	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 06/04/2020

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	7.455,00	7.455,00	0,00	7.455,00
	00958 virtude seg. privada eireli				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.455,00	7.455,00	0,00	7.455,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.455,00	7.455,00	0,00	7.455,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.455,00	7.455,00	0,00	7.455,00
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	3.038.200,00	9.114.600,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.038.200,00	9.114.600,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.038.200,00	9.114.600,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.678.155,58	10.816.054,36	666.517,57	2.649.071,29

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

FABIANO CARDOSO VINCIGUERRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CPF 260.928.138-23

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF 114.366.808-16

16ª Sessão Data 19/05/20
Encaminhamento apresentado
em plenária
[assinatura] Presidente