

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2020

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
DATA 05/05/2020						1
	RESTOS A PAGAR			0,00	7.650,00	
	Restos a Pagar 2018			16.212,00	1.011.099,58	
	Restos a Pagar 2019			16.212,00	1.018.749,58	
	TOTAL RESTOS A PAGAR					
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	15.360,94	61.061,70	15.360,94	61.061,70	
	00186 pensao alimenticia					
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.360,94	61.061,70	15.360,94	61.061,70	
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	15.372,74	62.434,95	15.372,74	62.434,95	
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.372,74	62.434,95	15.372,74	62.434,95	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	00512 apo assistencia personalizada odontologic	515,52	2.062,08	515,52	2.062,08	
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	8.519,86	42.808,78	8.519,86	42.808,78	
	00615 banco caixa economica federal	14.188,30	57.372,32	14.188,30	57.372,32	
	00623 banco do brasil s.a.	18.912,17	70.952,81	18.912,17	70.952,81	
	00624 banco santander s.a.	23.863,18	96.134,62	23.863,18	96.134,62	
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.114,19	4.456,76	1.114,19	4.456,76	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	67.113,22	273.787,37	67.113,22	273.787,37	
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	56.803,84	248.951,58	56.803,84	248.951,58	
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	56.803,84	248.951,58	56.803,84	248.951,58	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	43.460,37	162.711,48	43.460,37	162.711,48	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	43.460,37	162.711,48	43.460,37	162.711,48	
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.995,19	20.099,78	2.995,19	20.099,78	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.995,19	20.099,78	2.995,19	20.099,78	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 05/05/2020

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	111,26 3.289,98	394,26 13.343,22	111,26 3.289,98	394,26 13.343,22
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.401,24	13.737,48	3.401,24	13.737,48
4.3.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	204.507,54	842.784,34	246.579,85	842.784,34
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	336.960,05	1.371.961,28	336.960,05	1.371.961,28
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	336.960,05	1.371.961,28	336.960,05	1.371.961,28
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	336.960,05	1.371.961,28	336.960,05	1.371.961,28
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	1.738,86	14.902,43	8.049,50	14.843,11
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.738,86	14.902,43	8.049,50	14.843,11
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.738,86	14.902,43	8.049,50	14.843,11
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	543.206,45	2.229.648,05	591.589,40	2.229.588,73
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	1.276,58	8.834,34	0,00	1.079,38
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.276,58	8.834,34	0,00	1.079,38
	TOTAL DIVERSOS	1.276,58	8.834,34	0,00	1.079,38
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.276,58	8.834,34	0,00	1.079,38

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2020

DATA 05/05/2020

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	7.455,00	0,00	7.455,00
	00958 virtude seg. privada.eireli				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	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	12.152.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.038.200,00	12.152.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.038.200,00	12.152.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL GERAL	3.582.683,03	14.398.737,39	1.607.801,40	4.256.872,69

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

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

EDNAIR DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF/114.366.808-16

15.ª Sessão Data 05/05/2020
Encaminhamento APRESENTADO
EM PLENARIO
Presidente