

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			656.077,51	820.684,91
	TOTAL RESTOS A PAGAR			656.077,51	820.684,91
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	16.551,53	33.103,06	16.551,53	33.103,06
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	16.551,53	33.103,06	16.551,53	33.103,06
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	16.374,71	34.095,10	16.374,71	34.095,10
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.374,71	34.095,10	16.374,71	34.095,10
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	576,50	1.153,00	576,50	1.153,00
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	5.687,53	11.848,25	5.687,53	11.848,25
	00615 banco caixa economica federal	2.120,61	4.241,22	2.120,61	4.241,22
	00623 banco do brasil s.a.	9.412,87	19.835,78	9.412,87	19.835,78
	00624 banco santander s.a.	15.461,69	30.923,38	15.461,69	30.923,38
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	1.215,48	607,74	1.215,48
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	33.866,94	69.217,11	33.866,94	69.217,11
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	65.240,78	134.577,55	65.240,78	134.577,55
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	65.240,78	134.577,55	65.240,78	134.577,55
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	46.622,14	91.740,34	45.118,20	45.118,20
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	46.622,14	91.740,34	45.118,20	45.118,20
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.153,08	6.314,92	3.153,08	6.314,92
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.153,08	6.314,92	3.153,08	6.314,92

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	18,06	24,98	18,06	24,98
	01189 deposito judicial - diversos	2.895,19	5.790,38	2.895,19	5.790,38
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.913,25	5.815,36	2.913,25	5.815,36
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	184.722,43	374.863,44	183.218,49	328.241,30
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	337.175,27	670.997,19	337.175,27	670.997,19
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	337.175,27	670.997,19	337.175,27	670.997,19
	TOTAL TESOURO NACIONAL	337.175,27	670.997,19	337.175,27	670.997,19
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 i.s.s	1.404,66	2.870,53	1.240,94	3.350,02
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.404,66	2.870,53	1.240,94	3.350,02
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.404,66	2.870,53	1.240,94	3.350,02
	TOTAL CONSIGNACOES	523.302,36	1.048.731,16	521.634,70	1.002.588,51
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	175,88	293,38	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	175,88	293,38	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	175,88	293,38	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	175,88	293,38	0,00	0,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 05/03/2021

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
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	3.035.000,00	6.070.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.035.000,00	6.070.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.035.000,00	6.070.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.558.478,24	7.119.024,54	1.177.712,21	1.823.273,42

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

MARCIA CAVALCANTI
DIRETORA DO DEPTO FINANCEIRO
CPF-283.000.018-83

MARCO ANTONIO DE SOUSA
PRESIDENTE
CPF-104.408.718-83