

DATA 17/06/2019

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2019

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			702,40	228.258,57
	TOTAL RESTOS A PAGAR			702,40	228.258,57
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	15.294,36	72.504,25	15.294,36	72.504,25
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.294,36	72.504,25	15.294,36	72.504,25
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	14.995,72	74.459,63	14.995,72	74.459,63
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.995,72	74.459,63	14.995,72	74.459,63
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	438,90	2.234,40	418,95	1.775,55
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	11.807,81	59.039,05	11.807,81	59.039,05
	00615 banco caixa economica federal	11.712,74	63.092,18	11.712,74	63.092,18
	00623 banco do brasil s.a.	13.525,34	67.133,06	13.525,34	67.133,06
	00624 banco santander s.a.	23.754,01	173.797,03	23.754,01	173.797,03
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.215,48	6.279,98	1.215,48	6.279,98
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	62.454,28	371.575,70	62.434,33	371.116,85
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	70.507,64	312.043,45	70.507,64	312.043,45
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	70.507,64	312.043,45	70.507,64	312.043,45
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	37.255,14	231.358,16	36.612,81	217.468,59
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	37.255,14	231.358,16	36.612,81	217.468,59
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.348,67	18.887,43	3.348,67	18.887,43
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.348,67	18.887,43	3.348,67	18.887,43
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	87,55	368,03	133,06	368,03

DATA 17/06/2019

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2019

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	87,55	368,03	133,06	368,03
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	203.943,36	1.081.196,65	203.326,59	1.066.848,23
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	406.933,00	1.936.713,82	406.933,00	1.936.713,82
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	406.933,00	1.936.713,82	406.933,00	1.936.713,82
	TOTAL TESOURO NACIONAL	406.933,00	1.936.713,82	406.933,00	1.936.713,82
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	2.373,11	11.337,41	1.864,07	10.207,42
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.373,11	11.337,41	1.864,07	10.207,42
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.373,11	11.337,41	1.864,07	10.207,42
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	613.249,47	3.029.247,88	612.123,66	3.013.769,47
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	11.586,91	23.653,63	0,00	948,02
	TOTAL OUTROS CREDITOS	11.586,91	23.653,63	0,00	948,02
	TOTAL DIVERSOS	11.586,91	23.653,63	0,00	948,02
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.586,91	23.653,63	0,00	948,02
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	2.026,44	0,00	2.026,44
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	2.026,44	0,00	2.026,44

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.881,56	1.881,56	1.881,56	1.881,56
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.881,56	1.881,56	1.881,56	1.881,56
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00258 i.s.s	0,00	784,78	0,00	784,78
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	0,00	39,90	0,00	39,90
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.881,56	4.732,68	1.881,56	4.732,68
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.881,56	4.732,68	1.881,56	4.732,68
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	3.321.000,00	16.605.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	16.605.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.321.000,00	16.605.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.947.717,94	19.662.634,19	614.707,62	3.247.708,74

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