

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande

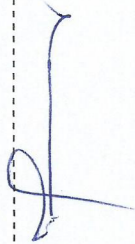
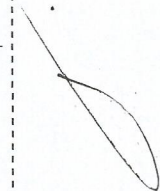
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
DATA 06/01/2020						1
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	235.536,12	
4.1.00	Restos a pagar 2018			0,00	235.536,12	
	TOTAL RESTOS A PAGAR					
4.1.03	CONSIGNACOES					
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
	PENSAO ALIMENTICIA	15.474,40	190.864,75	15.474,40	190.864,75	
	00186 pensao alimenticia					
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.474,40	190.864,75	15.474,40	190.864,75	
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	15.953,27	185.582,72	15.953,27	185.582,72	
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.953,27	185.582,72	15.953,27	185.582,72	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	00512 apo assistenciapersonaailzada odontologic	515,52	5.621,06	515,52	5.621,06	
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	12.285,87	143.787,63	12.285,87	143.787,63	
	00615 banco caixa economica federal	15.181,06	162.932,53	15.181,06	162.932,53	
	00623 banco do brasil s.a.	16.621,37	182.193,27	16.621,37	182.193,27	
	00624 banco santander s.a.	23.521,49	333.395,12	23.521,49	333.395,12	
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.114,19	14.383,18	1.114,19	14.383,18	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	69.239,50	842.312,79	69.239,50	842.312,79	
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	00621 ipmug-instituto de prev municipal de p.g	71.893,27	880.693,99	71.893,27	880.693,99	
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	71.893,27	880.693,99	71.893,27	880.693,99	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	37.040,26	517.962,35	37.040,26	517.962,35	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	37.040,26	517.962,35	37.040,26	517.962,35	
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.275,54	51.911,39	3.275,54	51.911,39	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.275,54	51.911,39	3.275,54	51.911,39	

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

Codigo	Especificacao	RECETA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00706 claro s/a 01189 deposito judicial - diversos TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	73,91 3.395,23 3.469,14	963,10 13.258,20 14.221,30	73,91 3.395,23 3.469,14	963,10 13.258,20 14.221,30	2
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	216.345,38	2.683.549,29	254.027,97	2.683.549,29	
4.2.01	TESOURO NACIONAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 I.R.I.F	414.078,98 414.078,98	4.736.172,35 4.736.172,35	415.693,77 415.693,77	4.736.172,35 4.736.172,35	
4.3.00	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	414.078,98	4.736.172,35	415.693,77	4.736.172,35	
4.3.01	TOTAL TESOURO NACIONAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 I.S.S	1.581,39 1.581,39	26.816,46 26.816,46	1.690,31 1.690,31	26.436,72 26.436,72	
5.0.00	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.581,39	26.816,46	1.690,31	26.436,72	
5.1.00	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	632.005,75	7.446.538,10	671.412,05	7.446.158,36	
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. bain. de praia grande TOTAL OUTROS CREDITOS	3.687,42 3.687,42	247.339,99 247.339,99	82.609,30 82.609,30	247.339,99 247.339,99	
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.687,42 3.687,42	247.339,99 247.339,99	82.609,30 82.609,30	247.339,99 247.339,99	

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					3
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL	0,00	2.026,44	0,00	2.026,44	
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n					
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	2.026,44	0,00	2.026,44	
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.644,68	7.526,24	0,00	7.526,24	
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n					
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.644,68	7.526,24	0,00	7.526,24	
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.393,00	3.177,78	0,00	3.177,78	
	00258 i.s.s	0,00	98,46	0,00	98,46	
	00512 apo assistencial personailzada odontologic	34.874,17	34.874,17	0,00	34.874,17	
	00958 virtude seg. privada eireli					
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	37.267,17	38.150,41	0,00	38.150,41	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.911,85	47.703,09	0,00	47.703,09	
9.0.00	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.911,85	47.703,09	0,00	47.703,09	
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	3.321.000,00	39.852.000,00	3.248.865,38	6.854.490,71	
	00564 prefeitura da est. bain. de praia grande					
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	39.852.000,00	3.248.865,38	6.854.490,71	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.321.000,00	39.852.000,00	3.248.865,38	6.854.490,71	
	TOTAL GERAL	3.999.605,02	47.593.581,18	4.002.886,73	14.831.228,27	

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

FABIANO CARDOSO VINCIQUERRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CPF-260.928.138-23

EDUARDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-114.366.808-16