

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2020

DATA 14/02/2020

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a Pagar 2019			151.304,73	151.304,73
	TOTAL RESTOS A PAGAR			151.304,73	151.304,73
4.1.03	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	15.474,40	15.474,40	15.474,40	15.474,40
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.474,40	15.474,40	15.474,40	15.474,40
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	15.838,47	15.838,47	15.838,47	15.838,47
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.838,47	15.838,47	15.838,47	15.838,47
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	515,52	515,52	515,52	515,52
	00515 financeiro alfa sa cred.financ. investim	12.151,23	12.151,23	12.151,23	12.151,23
	00615 banco caixa economica federal	15.180,99	15.180,99	15.180,99	15.180,99
	00623 banco do brasil s.a.	16.621,37	16.621,37	16.621,37	16.621,37
	00624 banco santander s.a.	24.311,95	24.311,95	24.311,95	24.311,95
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.114,19	1.114,19	1.114,19	1.114,19
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	69.895,25	69.895,25	69.895,25	69.895,25
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 impyg-instituto de prev municipal de p.g	71.893,27	71.893,27	71.893,27	71.893,27
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	71.893,27	71.893,27	71.893,27	71.893,27
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	38.253,84	38.253,84	38.253,84	38.253,84
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	38.253,84	38.253,84	38.253,84	38.253,84
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	5.216,63	5.216,63	5.216,63	5.216,63
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.216,63	5.216,63	5.216,63	5.216,63

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 01 / 2020

Pagina 2

DATA 14/02/2020

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	98,70	98,70	98,70	98,70
	00706 claro s/a	3.381,63	3.381,63	3.381,63	3.381,63
	01189 deposito judicial - diversos				
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	3.480,33	3.480,33	3.480,33	3.480,33
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	220.052,19	220.052,19	220.052,19	220.052,19
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	355.863,32	355.863,32	355.863,32	355.863,32
	00176 i.r.r.f	355.863,32	355.863,32	355.863,32	355.863,32
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	355.863,32	355.863,32	355.863,32	355.863,32
	TOTAL TESOURO NACIONAL	355.863,32	355.863,32	355.863,32	355.863,32
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.897,47	3.897,47	1.581,39	1.581,39
	00258 i.s.s	3.897,47	3.897,47	1.581,39	1.581,39
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.897,47	3.897,47	1.581,39	1.581,39
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	579.812,98	579.812,98	577.496,90	577.496,90
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	2.229,88	2.229,88	0,00	0,00
5.1.99	OUTROS CREDITOS	2.229,88	2.229,88	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	2.229,88	2.229,88	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	2.229,88	2.229,88	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	2.229,88	2.229,88	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.229,88	2.229,88	0,00	0,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2020

DATA 14/02/2020

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	0,00	3.000,00	3.000,00
	00958 virtude seg. Privada etreli	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.038.200,00	3.038.200,00	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	3.038.200,00	3.038.200,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.038.200,00	3.038.200,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.038.200,00	3.038.200,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.038.200,00	3.038.200,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.620.242,86	3.620.242,86	731.801,63	731.801,63

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

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

EDUARDO DOS SANTOS PASSOS  
PRESIDENTE  
CPF-114.366.808-16