

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			5.900,60	98.978,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.900,60	98.978,15
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	18.263,73	36.527,46	18.263,73	36.527,46
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	18.263,73	36.527,46	18.263,73	36.527,46
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	15.848,76	31.354,74	15.848,76	31.354,74
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.848,76	31.354,74	15.848,76	31.354,74
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	534,47	1.105,80	534,47	1.105,80
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	14.043,89	25.876,07	14.043,89	25.876,07
	00615 banco caixa economica federal	13.605,56	27.160,57	13.605,56	27.160,57
	00623 banco do brasil s.a.	19.612,17	39.224,34	19.612,17	39.224,34
	00624 banco santander s.a.	12.319,42	24.638,84	12.319,42	24.638,84
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	60.115,51	118.005,62	60.115,51	118.005,62
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	63.185,32	119.130,85	63.185,32	119.130,85
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	63.185,32	119.130,85	63.185,32	119.130,85
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	45.111,20	87.627,37	87.478,94	87.478,94
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	45.111,20	87.627,37	87.478,94	87.478,94
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.228,18	2.740,33	1.228,18	2.740,33
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.228,18	2.740,33	1.228,18	2.740,33
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	838,87	1.556,55	838,87	1.628,17

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	204.591,57	396.942,92	246.959,31	396.866,11
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	344.956,78	687.993,68	345.004,03	687.993,68
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	344.956,78	687.993,68	345.004,03	687.993,68
	TOTAL TESOURO NACIONAL	344.956,78	687.993,68	345.004,03	687.993,68
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	671,75	2.487,63	1.815,88	16.999,97
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	671,75	2.487,63	1.815,88	16.999,97
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	671,75	2.487,63	1.815,88	16.999,97
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	550.220,10	1.087.424,23	593.779,22	1.101.859,76
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	8.273,92	21.531,38	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	8.273,92	21.531,38	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	8.273,92	21.531,38	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	8.273,92	21.531,38	0,00	0,00
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.629,20	2.629,20	3.320,92	3.320,92
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	2.629,20	2.629,20	3.320,92	3.320,92
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.		17,86	0,00	69,11
	00176 i.r.r.f	47,25	47,25	0,00	47,25

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00258 i.s.s	0,00	15.184,09	0,00	15.184,09
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	65,11	15.249,20	0,00	15.300,45
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.694,31	17.878,40	3.320,92	18.621,37
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.694,31	17.878,40	3.320,92	18.621,37
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	3.042.000,00	6.084.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.042.000,00	6.084.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.042.000,00	6.084.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.603.188,33	7.210.834,01	603.000,74	1.219.459,28

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

KATIA GOMES CRESPO
DIRETORA DO DPTO FINANCEIRA
CRC-1SP253435/O-9

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-114.366.808-16