

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			0,00	211.668,58
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	211.668,58
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	00686 tribunal de justica do estado 1 vara civ	1.426,57	5.706,28	1.426,57	5.706,28
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.426,57	5.706,28	1.426,57	5.706,28
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.426,57	5.706,28	1.426,57	5.706,28
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	1.426,57	5.706,28	1.426,57	5.706,28
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00141 sind.trab. munic. da est. baln. praia gr	37.463,43	37.463,43	37.463,43	37.463,43
	00689 federacao dos sind de serv e func pub ca	-37.463,43	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	37.463,43	37.463,43	37.463,43
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	11.326,53	44.256,80	11.326,53	44.256,80
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	11.326,53	44.256,80	11.326,53	44.256,80
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	17.499,23	74.791,76	17.499,23	74.791,76
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.499,23	74.791,76	17.499,23	74.791,76
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	623,96	2.495,84	623,96	2.495,84
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	9.460,46	36.101,84	9.460,46	36.101,84
	00615 banco caixa economica federal	19.974,47	81.326,92	19.974,47	81.326,92
	00623 banco do brasil s.a.	40.982,24	180.039,55	40.982,24	180.039,55
	00624 banco santander s.a.	20.475,71	81.902,84	20.475,71	81.902,84
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	91.516,84	381.866,99	91.516,84	381.866,99
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	54.933,98	204.270,95	54.933,98	204.270,95
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	54.933,98	204.270,95	54.933,98	204.270,95
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	41.696,06	160.608,67	39.144,37	156.835,82
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	41.696,06	160.608,67	39.144,37	156.835,82
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.573,81	7.092,30	2.573,81	7.092,30
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.573,81	7.092,30	2.573,81	7.092,30
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.061,91	4.838,50	977,25	3.776,59
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	220.608,36	915.189,40	255.435,44	910.354,64
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	308.786,96	1.146.704,29	308.786,96	1.146.704,29
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	308.786,96	1.146.704,29	308.786,96	1.146.704,29
	TOTAL TESOURO NACIONAL	308.786,96	1.146.704,29	308.786,96	1.146.704,29
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 i.s.s	5.887,58	10.768,77	5.338,40	7.466,69
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.887,58	10.768,77	5.338,40	7.466,69
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.887,58	10.768,77	5.338,40	7.466,69
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	535.282,90	2.072.662,46	569.560,80	2.064.525,62
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	16.205,08	52.646,11	0,00	0,00

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS	16.205,08	52.646,11	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	16.205,08	52.646,11	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	16.205,08	52.646,11	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	1.541,86	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.541,86	0,00	0,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.541,86	0,00	0,00
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	2.573.290,75	10.293.163,00	0,00	25.397,52
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.573.290,75	10.293.163,00	0,00	25.397,52
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	2.573.290,75	10.293.163,00	0,00	25.397,52
	TOTAL GERAL	3.126.205,30	12.425.719,71	570.987,37	2.307.298,00

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

LIVIA BUSCARIOLLI MARTINS DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-884.778.008-04

ROBERTO ANDRADE E SILVA
PRESIDENTE
CPF-248.760.578-26