

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			6.550,00	109.477,15
	TOTAL RESTOS A PAGAR			6.550,00	109.477,15
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	45.551,75	45.551,75	45.551,75	45.551,75
	00689 federacao dos sind de serv e func pub ca	-46.126,23	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	-574,48	45.551,75	45.551,75	45.551,75
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	16.691,96	87.872,88	16.691,96	87.872,88
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	16.691,96	87.872,88	16.691,96	87.872,88
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	17.134,56	83.416,95	0,00	31.354,74
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.134,56	83.416,95	0,00	31.354,74
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	516,04	2.653,92	516,04	2.653,92
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	12.836,31	64.385,00	12.836,31	64.385,00
	00615 banco caixa economica federal	21.762,32	82.075,44	21.762,32	82.075,44
	00623 banco do brasil s.a.	13.320,75	79.186,59	13.320,75	79.186,59
	00624 banco santander s.a.	11.620,05	60.897,73	11.620,05	60.897,73
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	60.055,47	289.198,68	60.055,47	289.198,68
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	60.831,65	296.360,91	60.831,65	296.360,91
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	60.831,65	296.360,91	60.831,65	296.360,91
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	46.400,96	226.462,33	45.797,85	224.107,63
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	46.400,96	226.462,33	45.797,85	224.107,63
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.417,14	6.991,75	1.417,14	6.991,75

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.417,14	6.991,75	1.417,14	6.991,75
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	414,80	3.501,36	414,80	3.572,98
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	202.372,06	1.039.356,61	230.760,62	985.011,32
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	372.223,99	1.752.469,62	373.084,93	1.752.469,62
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	372.223,99	1.752.469,62	373.084,93	1.752.469,62
	TOTAL TESOURO NACIONAL	372.223,99	1.752.469,62	373.084,93	1.752.469,62
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	849,56	5.593,63	1.692,94	19.939,41
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	849,56	5.593,63	1.692,94	19.939,41
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	849,56	5.593,63	1.692,94	19.939,41
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	575.445,61	2.797.419,86	605.538,49	2.757.420,35
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	23.396,36	82.533,59	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	23.396,36	82.533,59	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	23.396,36	82.533,59	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	23.396,36	82.533,59	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	0,00	3.320,92	0,00	3.320,92

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	3.320,92	0,00	3.320,92
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	69,11	0,00	69,11
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	921,44	0,00	0,00
	00176 i.r.r.f	0,00	47,25	0,00	47,25
	00258 i.s.s	0,00	15.184,09	0,00	15.184,09
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	16.221,89	0,00	15.300,45
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	19.542,81	0,00	18.621,37
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	19.542,81	0,00	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	15.210.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.042.000,00	15.210.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.042.000,00	15.210.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.640.841,97	18.109.496,26	612.088,49	2.885.518,87

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