

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2013			35.975,00	242.253,56
	TOTAL RESTOS A PAGAR			35.975,00	242.253,56
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	0,00	30.915,23	0,00	30.915,23
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	30.915,23	0,00	30.915,23
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	8.116,88	43.441,14	8.116,88	43.441,14
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.116,88	43.441,14	8.116,88	43.441,14
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	16.530,87	100.394,21	16.530,87	100.394,21
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.530,87	100.394,21	16.530,87	100.394,21
4.1.07	CONVENIOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	508,55	3.036,77	508,55	3.036,77
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	7.300,86	54.791,38	7.300,86	54.791,38
	00615 banco caixa economica federal	16.611,77	74.452,52	16.611,77	74.452,52
	00623 banco do brasil s.a.	31.240,57	189.187,28	31.240,57	189.187,28
	00624 banco santander s.a.	20.574,76	124.412,17	20.574,76	124.412,17
	TOTAL CONVENIOS	76.236,51	445.880,12	76.236,51	445.880,12
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	42.407,46	239.225,38	42.407,46	239.225,38
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	42.407,46	239.225,38	42.407,46	239.225,38
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	33.993,53	204.613,94	33.993,53	203.638,65
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	33.993,53	204.613,94	33.993,53	203.638,65
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	933,19	5.816,39	933,19	5.816,39
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	933,19	5.816,39	933,19	5.816,39
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	1.270,45	0,00	1.270,45
	00176 i.r.r.f	255.617,82	1.473.558,28	255.617,82	1.473.558,28
	00258 i.s.s	2.582,93	7.438,84	1.000,02	5.224,12

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	1.106,64	7.021,20	1.106,64	7.021,20
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	259.307,39	1.489.288,77	257.724,48	1.487.074,05
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	437.525,83	2.559.575,18	435.942,92	2.556.385,17
	TOTAL CONSIGNACOES	437.525,83	2.559.575,18	435.942,92	2.556.385,17
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	14.080,92	59.802,46	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	14.080,92	59.802,46	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	14.080,92	59.802,46	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	14.080,92	59.802,46	0,00	0,00
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	0,00	1.745,59	1.745,59
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.745,59	1.745,59
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	5.679,97	1.002,90	5.340,18
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	889,83	0,00	0,00
	00176 i.r.r.f	0,00	0,00	694,53	694,53
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	6.569,80	1.697,43	6.034,71
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.569,80	3.443,02	7.780,30
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	6.569,80	3.443,02	7.780,30
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	2.161.903,41	12.971.420,46	0,00	170.827,66
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.161.903,41	12.971.420,46	0,00	170.827,66
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	2.161.903,41	12.971.420,46	0,00	170.827,66
TOTAL GERAL		2.613.510,16	15.597.367,90	475.360,94	2.977.246,69

PAULO SERGIO DA SILVA VANNI
CONTADOR
CRC-1SP115090/O-0

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

SERGIO LUIZ SCHIANO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF-108.298.098-64

-