

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2013 | | | 0,00 | 242.253,56 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 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 | 59.674,90 | 8.116,88 | 59.674,90 |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 8.116,88 | 59.674,90 | 8.116,88 | 59.674,90 |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | |
| | 00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi | 17.331,61 | 134.098,49 | 17.331,61 | 134.098,49 |
| | TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 17.331,61 | 134.098,49 | 17.331,61 | 134.098,49 |
| 4.1.07 | CONVENIOS | | | | |
| | 00512 apo assistenciapersonailzada odontologic | 544,25 | 4.089,57 | 544,25 | 4.089,57 |
| | 00515 financeira alfa sa cred.financ. investim | 7.300,86 | 69.393,10 | 7.300,86 | 69.393,10 |
| | 00615 banco caixa economica federal | 17.333,77 | 108.432,86 | 17.333,77 | 108.432,86 |
| | 00623 banco do brasil s.a. | 36.469,18 | 260.902,06 | 36.469,18 | 260.902,06 |
| | 00624 banco santander s.a. | 20.910,13 | 166.232,43 | 20.910,13 | 166.232,43 |
| | TOTAL CONVENIOS | 82.558,19 | 609.050,02 | 82.558,19 | 609.050,02 |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | | | | |
| | 00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g | 42.418,47 | 324.051,31 | 42.418,47 | 324.051,31 |
| | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 42.418,47 | 324.051,31 | 42.418,47 | 324.051,31 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL | | | | |
| | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n | 34.035,53 | 273.167,93 | 34.035,53 | 272.192,64 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 34.035,53 | 273.167,93 | 34.035,53 | 272.192,64 |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA | | | | |
| | 00620 contribuicao de previdencia social - i.n | 1.194,71 | 8.038,38 | 1.194,71 | 8.038,38 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA | 1.194,71 | 8.038,38 | 1.194,71 | 8.038,38 |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | |
| | 00067 nextel telecomunica\200oes ltda. | 1.047,26 | 3.244,42 | 1.047,26 | 3.244,42 |
| | 00176 i.r.r.f | 257.716,90 | 1.996.020,73 | 257.716,90 | 1.996.020,73 |
| | 00258 i.s.s | 526,79 | 9.006,40 | 431,44 | 8.859,79 |

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|-------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande | 1.106,64 | 9.234,48 | 1.106,64 | 9.234,48 |
| | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS | 260.397,59 | 2.017.506,03 | 260.302,24 | 2.017.359,42 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 446.052,98 | 3.456.502,29 | 445.957,63 | 3.455.380,39 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 446.052,98 | 3.456.502,29 | 445.957,63 | 3.455.380,39 |
| 5.0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.1.00 | DIVERSOS | | | | |
| 5.1.99 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| | 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande | 19.622,39 | 98.303,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS | 19.622,39 | 98.303,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DIVERSOS | 19.622,39 | 98.303,09 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 19.622,39 | 98.303,09 | 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 | 1.745,59 | 0,00 | 1.745,59 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 0,00 | 1.745,59 | 0,00 | 1.745,59 |
| 6.1.99 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | | | | |
| | 00067 nextel telecomunica\200oes ltda. | 0,00 | 6.682,87 | 0,00 | 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 | 694,53 | 0,00 | 694,53 |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 8.267,23 | 0,00 | 6.034,71 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 10.012,82 | 0,00 | 7.780,30 |
| | TOTAL REALIZAVEL | 0,00 | 10.012,82 | 0,00 | 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 | 17.295.227,28 | 0,00 | 170.827,66 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 2.161.903,41 | 17.295.227,28 | 0,00 | 170.827,66 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES | 2.161.903,41 | 17.295.227,28 | 0,00 | 170.827,66 |
| TOTAL GERAL | | 2.627.578,78 | 20.860.045,48 | 445.957,63 | 3.876.241,91 |

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

-