

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			582,00	1.021.541,16
	TOTAL RESTOS A PAGAR			582,00	1.021.541,16
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	17.427,73	116.560,10	17.427,73	116.560,10
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	17.427,73	116.560,10	17.427,73	116.560,10
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	14.705,23	108.313,51	0,00	93.608,28
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.705,23	108.313,51	0,00	93.608,28
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	423,89	3.243,68	423,89	3.243,68
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	13.007,71	92.732,56	13.007,71	92.732,56
	00615 banco caixa economica federal	16.568,10	117.441,99	16.568,10	117.441,99
	00623 banco do brasil s.a.	11.429,59	57.038,92	11.429,59	57.038,92
	00624 banco santander s.a.	31.129,46	192.928,25	31.129,46	192.928,25
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.519,35	4.355,47	1.519,35	4.355,47
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	74.078,10	467.740,87	74.078,10	467.740,87
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	58.280,41	393.693,02	58.280,41	393.645,18
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	58.280,41	393.693,02	58.280,41	393.645,18
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	46.504,54	328.858,83	46.504,59	326.041,84
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	46.504,54	328.858,83	46.504,59	326.041,84
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.289,03	37.102,94	3.289,03	37.102,94
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.289,03	37.102,94	3.289,03	37.102,94
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	87,75	709,83	83,54	622,08

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	87,75	709,83	83,54	622,08
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	214.372,79	1.452.979,10	199.663,40	1.435.321,29
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	375.437,09	2.690.981,97	375.437,09	2.690.981,97
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	375.437,09	2.690.981,97	375.437,09	2.690.981,97
	TOTAL TESOURO NACIONAL	375.437,09	2.690.981,97	375.437,09	2.690.981,97
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	963,63	22.123,48	1.039,03	27.705,89
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	963,63	22.123,48	1.039,03	27.705,89
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	963,63	22.123,48	1.039,03	27.705,89
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	590.773,51	4.166.084,55	576.139,52	4.154.009,15
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	4.905,15	23.771,24	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	4.905,15	23.771,24	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	4.905,15	23.771,24	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.905,15	23.771,24	0,00	0,00
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	931,66	0,00	931,66
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	931,66	0,00	931,66

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00258 i.s.s	0,00	4,00	0,00	4,00
	00704 a. l. r. outsourcing ltda.	0,00	1.505,49	0,00	1.505,49
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.441,15	0,00	2.441,15
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.441,15	0,00	2.441,15
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	3.096.243,00	20.923.701,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.096.243,00	20.923.701,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.096.243,00	20.923.701,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.691.921,66	25.115.997,94	576.721,52	5.177.991,46

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

FABIANO CARDOSO VINCIGUERRA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CPF-260.928.138-23

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS  
PRESIDENTE  
CPF-114.366.808-16