

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			54.648,15	226.218,84
	TOTAL RESTOS A PAGAR			54.648,15	226.218,84
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	14.046,52	28.093,04	14.046,52	28.093,04
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	14.046,52	28.093,04	14.046,52	28.093,04
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	14.831,05	29.662,10	14.831,05	29.662,10
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.831,05	29.662,10	14.831,05	29.662,10
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	438,90	917,70	438,90	917,70
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	11.807,81	23.615,62	11.807,81	23.615,62
	00615 banco caixa economica federal	14.384,32	28.768,64	14.384,32	28.768,64
	00623 banco do brasil s.a.	13.278,52	26.557,04	13.278,52	26.557,04
	00624 banco santander s.a.	41.328,57	82.456,95	41.328,57	82.456,95
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	1.215,48	2.633,54	1.215,48	2.633,54
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	82.453,60	164.949,49	82.453,60	164.949,49
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	58.228,16	116.456,32	58.228,16	116.456,32
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	58.228,16	116.456,32	58.228,16	116.456,32
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	48.245,12	96.326,61	0,00	48.081,49
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	48.245,12	96.326,61	0,00	48.081,49
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.467,12	4.743,36	1.467,12	4.743,36
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.467,12	4.743,36	1.467,12	4.743,36
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00706 claro s/a	73,89	152,27	78,38	78,38

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	73,89	152,27	78,38	78,38
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	219.345,46	440.383,19	171.104,83	392.064,18
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	382.980,09	781.019,49	326,64	398.366,04
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	382.980,09	781.019,49	326,64	398.366,04
	TOTAL TESOURO NACIONAL	382.980,09	781.019,49	326,64	398.366,04
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	424,06	5.619,78	5.290,95	6.492,60
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	424,06	5.619,78	5.290,95	6.492,60
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	424,06	5.619,78	5.290,95	6.492,60
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDITORES DIVERSOS	602.749,61	1.227.022,46	176.722,42	796.922,82
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.974,77	6.243,06	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	3.974,77	6.243,06	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	3.974,77	6.243,06	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.974,77	6.243,06	0,00	0,00
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER 00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	39,90	39,90	39,90	39,90
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	39,90	39,90	39,90	39,90
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39,90	39,90	39,90	39,90

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
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	3.321.000,00	6.642.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.321.000,00	6.642.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.321.000,00	6.642.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.927.764,28	7.875.305,42	231.410,47	1.023.181,56

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