

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2012			0,00	242.130,86
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	242.130,86
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	25.056,46	25.056,46	25.056,46
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	25.056,46	25.056,46	25.056,46
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	5.189,00	20.755,28	5.189,00	20.755,28
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.189,00	20.755,28	5.189,00	20.755,28
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	14.871,33	57.843,85	14.871,33	57.843,85
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.871,33	57.843,85	14.871,33	57.843,85
4.1.07	CONVENIOS				
	00373 hsbc bank brasil s.a.	0,00	149,15	0,00	149,15
	00487 banco do brasil s.a.	15.711,61	37.634,21	15.711,61	37.634,21
	00512 apo assistenciapersonailzada odontologic	478,45	2.105,18	478,45	2.105,18
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	10.803,20	43.510,07	10.803,20	43.510,07
	00524 banco santander	9.476,72	29.695,59	9.476,72	29.695,59
	TOTAL CONVENIOS	36.469,98	113.094,20	36.469,98	113.094,20
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS				
	00088 i.p.m.p.g instituto de previdencia munic	28.672,18	113.563,76	28.672,18	113.563,76
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	28.672,18	113.563,76	28.672,18	113.563,76
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00087 contribui\200ao de previdencia social-i.n.s	27.021,33	106.901,00	27.021,33	106.901,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	27.021,33	106.901,00	27.021,33	106.901,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA				
	00087 contribui\200ao de previdencia social-i.n.s	560,44	2.209,05	560,44	2.209,05
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO-DE-OBRA	560,44	2.209,05	560,44	2.209,05
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	0,00	742,75	0,00	742,75
	00175 pref.munic.estancia balnearia de praia g	829,48	368.477,67	829,48	368.477,67
	00176 i.r.r.f	183.056,12	365.761,82	183.056,12	365.761,82

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00258 i.s.s	589,74	1.934,07	237,57	2.973,06
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	297.259,60	1.176.339,91	321.963,89	1.177.378,90
	TOTAL CONSIGNACOES	297.259,60	1.176.339,91	321.963,89	1.177.378,90
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00232 prefeitura p.grande -aplicacoes financei	5.561,49	13.115,94	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	5.561,49	13.115,94	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	5.561,49	13.115,94	0,00	0,00
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00067 nextel telecomunica\200oes ltda.	1.749,11	2.575,26	855,54	3.430,80
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.749,11	2.575,26	855,54	3.430,80
	TOTAL REALIZAVEL	1.749,11	2.575,26	855,54	3.430,80
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00175 pref.munic.estancia balnearia de praia g	1.861.368,17	7.445.472,68	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.861.368,17	7.445.472,68	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES	1.861.368,17	7.445.472,68	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	2.165.938,37	8.637.503,79	322.819,43	1.422.940,56

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