

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	8.294.134,79	8.244.526,51
depositos e caucoes	9.825,57	0,00
depositos judiciais	4.563,68	0,00
precatórios - regime especial anual - rea	8.279.745,54	8.244.526,51
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	69.043.584,96	68.374.328,42
planos de seguros	1.795.178,91	1.761.705,70
sindicatos / entidades representativas de classe	843.204,83	805.507,50
pensao alimenticia	1.979.795,34	2.008.677,44
contribuicoes a sociedades	280.614,36	278.100,00
convenios consignados	8.166.409,03	8.056.339,65
contribuicoes previdenciarias - rpps	23.005.452,47	22.910.780,71
empréstimos e financiamentos consignados	19.236.523,30	19.036.341,18
inss - ativo civil	7.266.196,42	7.185.428,82
inss - contribuinte individual	51.224,61	49.153,31
inss - cessao de mao de obra	5.256.720,38	5.116.207,32
outros consignatarios	760.127,39	760.127,39
outros creditos	95.156,91	72.567,11
salario-maternidade	243.908,14	253.339,79
outros creditos a receber	63.072,87	80.052,50
TOTAL	77.337.719,75	76.618.854,93

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2016, as 14h59.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2015

 JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-185.658.188-88

 MARCO ANTONIO CAMPOS
 CONTADOR
 CRC-1SP199857/0-7