

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 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/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	6.055.748,98	16.811.253,59
depósitos e caucões	150.264,69	215.255,77
depósitos judiciais	12.768,94	10.436,78
precatórios - regime especial anual - rea	5.892.715,35	16.585.561,04
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	96.808.081,07	92.736.443,03
receita a classificar e/ou a regularizar	2.579.156,38	55.640,91
recebimentos divergentes e nao baixados	1.764.089,22	2.664.395,14
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	143.549,48	905.064,17
planos de seguros	1.089.803,58	1.092.654,61
sindicatos / entidades representativas de classe	957.630,00	962.610,00
pensao alimenticia	2.337.377,16	2.398.217,57
contribuicoes a sociedades	427.995,00	427.060,00
convenios consignados	11.545.160,14	11.460.365,59
contribuicoes previdenciarias - rpps	27.836.570,52	25.675.916,16
emprestimos e financiamentos consignados	24.188.209,50	23.971.985,39
inss - ativo civil	6.094.007,25	5.714.058,39
inss - contribuinte individual	921,62	921,62
inss - cessao de mao de obra	8.689.568,88	8.421.928,75
outros consignatarios	2.097.475,19	2.055.912,16
outros creditos	46.393,91	108.228,27
inss - ativo civil	35.297,03	0,00
inss - cessao de mao de obra	6.569.275,97	6.408.163,44
salario-maternidade	336.344,01	346.368,38
outros creditos a receber	69.256,23	66.952,48
TOTAL	102.863.830,05	109.547.696,62

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARÇO de 2019, as 15h35.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2018

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

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7