

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  
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	11.990.056,13	14.492.448,21
depositos e caucoes	4.119,27	83.000,22
depositos judiciais	9.400,54	20.778,53
precatórios - regime especial anual - rea	11.976.536,32	14.388.669,46
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	86.065.746,25	95.355.158,64
recebimentos divergentes e nao baixados	537.256,86	0,00
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	235.403,48	23.266,39
planos de seguros	1.183.400,15	1.211.592,49
sindicatos / entidades representativas de classe	974.350,00	970.647,50
pensao alimenticia	2.171.902,29	2.165.059,11
contribuicoes a sociedades	412.818,62	410.047,09
convenios consignados	10.387.639,62	10.227.489,47
contribuicoes previdenciarias - rpps	26.854.714,04	26.685.453,07
emprestimos e financiamentos consignados	22.824.559,58	22.752.565,84
inss - ativo civil	6.042.310,80	5.978.737,25
inss - contribuinte individual	5.824,32	3.359,77
inss - cessao de mao de obra	11.890.288,01	12.549.571,07
outros consignatarios	868.331,19	8.217.877,92
outros creditos	118.525,57	18.912,72
inss - cessao de mao de obra	1.159.466,82	1.320.579,35
salario-maternidade	262.347,40	286.837,53
outros creditos a receber	136.607,50	2.533.162,07
TOTAL	98.055.802,38	109.847.606,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 14h13.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2017

---

 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