

MUNICIPIO DE TAUBATE  
PREFEITURA MUNICIPAL

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/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	16.540.806,03	14.237.701,75
depositos e caucoes	79.198,28	325.231,80
depositos judiciais	29.590,50	30.440,39
depositos a transferir	8.206,35	92.112,77
precatorios - regime especial anual - rea	16.423.810,90	13.789.916,79
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	97.332.710,80	95.959.244,20
receita a classificar e/ou a regularizar	570.630,89	660.641,57
planos de seguros	890.301,99	881.685,03
sindicatos / entidades representativas de classe	583.170,00	590.765,00
pensao alimenticia	2.641.963,00	2.634.436,90
contribuicoes a sociedades	404.890,00	419.701,37
convenios consignados	11.528.910,90	11.755.502,16
contribuicoes previdenciarias - rpps	28.737.215,61	28.476.609,77
emprestimos e financiamentos consignados	25.117.503,47	24.929.989,77
inss - ativo civil	5.831.580,78	5.405.678,21
inss - contribuinte individual	1.312,69	0,00
inss - cessao de mao de obra	11.609.727,78	5.698.720,51
outros consignatarios	2.087.802,98	2.296.607,24
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	0,00	3.843,03
convenios - entidades municipais	2.192.707,07	2.192.707,07
outros creditos	1.244,01	284.247,59
inss - cessao de mao de obra	4.874.561,77	8.459.657,79
salario-maternidade	78.561,94	86.191,02
outros creditos a receber	180.625,92	1.182.260,17
TOTAL	113.873.516,83	110.196.945,95

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de ABRIL de 2022, as 15h32.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-014.076.678-23ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS  
CONTADORA  
CRC-1SP316359/0-7GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR  
CONTROLADOR CHEFE  
CPF-823.307.005-04