

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/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	15.471.563,96	17.063.864,20
depositos e caucoes	17.497,24	14.031,03
depositos judiciais	30.387,24	27.833,26
depositos a transferir	125.227,81	980,33
precatorios - regime especial anual - rea	15.298.451,67	17.021.019,58
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	97.479.513,09	96.287.257,57
receita a classificar e/ou a regularizar	511.689,15	388.349,30
planos de seguros	954.841,18	974.184,72
sindicatos / entidades representativas de classe	907.957,00	934.500,00
pensao alimenticia	2.769.569,82	2.773.641,43
contribuicoes a sociedades	436.260,00	440.418,04
convenios consignados	11.442.772,98	10.931.575,68
contribuicoes previdenciarias - rpps	28.926.721,30	28.886.831,57
emprestimos e financiamentos consignados	24.785.642,06	24.792.127,26
inss - ativo civil	6.285.254,73	6.252.159,14
inss - contribuinte individual	526,64	460,81
inss - cessao de mao de obra	8.023.526,80	7.902.610,84
outros consignatarios	2.278.936,67	2.284.039,33
outros creditos	6.090,63	3.724,78
inss - cessao de mao de obra	9.662.862,70	9.121.769,27
salario-familia	26,35	22,68
salario-maternidade	369.859,20	356.414,64
outros creditos a receber	116.975,88	244.428,08
TOTAL	112.951.077,05	113.351.121,77

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2021, as 13h34.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2020

 JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-014.076.678-23

 ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
 CONTADORA
 CRC-1SP316359/0-7

 GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
 CONTROLADOR CHEFE
 CPF-823.307.005-04