

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
Educacao		Educacao			
Saude		Saude			
Transito		Transito			
Assistencia Social		Assistencia Social			
Regime Proprio de Previdencia	200.953.668,51	Regime Proprio de Previdencia	217.899.077,18		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios			
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-53.548,22	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao			
				217.899.077,18	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo			
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo			
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo	37.806,83	Restituicoes no Periodo	29.452,43		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	32.844.733,52	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	32.790.661,69	32.820.114,12	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL		DISPONIVEL			
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	2.558,86	Caixa	1.043,79		
Bancos conta Movimento	6.659,82	Bancos conta Movimento	788.277,87		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	223.823.905,00	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	206.107.271,36	206.896.593,02	
TOTAL		TOTAL		457.615.784,32	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h08.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27

MUNICIPIO DE TAUBATE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	37.806,83	29.452,43
depositos e caucoes	7.189,02	0,00
outros depositos	30.617,81	29.452,43
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	32.844.733,52	32.790.661,69
pensao alimenticia	773.923,84	773.923,84
contribuicoes a sociedades	329.955,00	330.200,00
inss - cessao de mao de obra	3.595,74	3.595,74
outros consignatarios	12.851.893,42	12.861.877,61
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	18.991.171,01	18.816.663,09
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	1.534,84	1.614,84
ganhos/perdas com investimentos do rpps	-107.340,33	2.786,57
TOTAL	32.882.540,35	32.820.114,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h08.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27