

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
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/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	10.305,22	0,00
depósitos e caucões	10.305,22	0,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	26.962.911,71	26.647.866,62
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	262.245,65	96.724,73
planos de seguros	13.888,41	14.874,03
sindicatos / entidades representativas de classe	60.078,62	59.693,62
pensão alimentícia	564.572,78	555.961,38
planos de previdência e assistência médica	15.376,79	0,00
convênios consignados	2.283.016,66	2.282.428,31
contribuições previdenciárias - rpps	8.041.437,80	7.972.668,22
empréstimos e financiamentos consignados	6.760.004,03	6.755.353,82
inss - ativo civil	1.905.983,01	1.900.230,89
inss - contribuinte individual	30.523,63	31.110,63
outros consignatários	13.954,85	5.493,17
convênios - entidades estaduais	462,31	0,00
convênios - outras entidades	534.800,00	534.400,00
outros créditos	2.112.822,67	2.012.221,81
inss - contribuinte individual	272,80	272,80
inss - cessão de mão de obra	1.881.931,03	1.881.506,72
salário-maternidade	58.190,49	55.887,17
responsabilidades a apurar	102,15	51.052,44
outros créditos a receber	2.423.248,03	2.437.986,88
TOTAL	26.973.216,93	26.647.866,62

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2019, às 16h09.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2018

 JORGE JOSE DA COSTA
 PREFEITO
 CPF-060.114.398-10

 IVO MARTELLO FILHO
 SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO
 CPF-008.386.368-02

 WAGNER WIECEK
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC-ISP 187871/O-3