

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/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	123.984,45	153.381,93
depositos e caucoes	123.984,45	153.381,93
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	22.760.011,90	26.477.572,71
planos de seguros	10.346,04	11.088,16
sindicatos / entidades representativas de classe	209.608,79	210.282,10
pensao alimenticia	382.497,45	382.497,45
planos de previdencia e assistencia medica	232.089,23	205.674,82
convenios consignados	1.425.100,03	1.425.100,03
contribuicoes previdenciarias - rpps	5.309.676,04	4.859.098,93
emprestimos e financiamentos consignados	5.300.231,03	5.305.405,17
inss - ativo civil	2.807.143,63	3.391.832,67
inss - contribuinte individual	14.020,13	14.646,55
outros consignatarios	3.806,39	3.891,51
convenios - entidades estaduais	292,03	292,03
convenios - outras entidades	752.200,00	745.800,00
outros creditos	489.169,40	393.790,50
inss - cessao de mao de obra	1.893.210,94	1.893.835,62
salario-familia	10.655,90	8.288,54
salario-maternidade	150.353,31	130.321,01
cheques em suspenso	0,00	53.293,82
outros creditos a receber	3.769.611,56	7.442.433,80
TOTAL	22.883.996,35	26.630.954,64

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 09h47.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2015

 AMARILDO GONCALVES
 PREFEITO
 CPF-015.754.588-10

 ANTONIO DE GODOI
 SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO
 CPF-326.274.248-15

 WAGNER WIECEK
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC-1SP 187871/O-3