

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 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/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	18.184,04	115.214,39
depositos e caucoes	18.184,04	115.214,39
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	28.251.285,30	23.401.773,35
recebimentos divergentes e nao baixados	573,01	0,00
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	106.168,15	0,00
planos de seguros	11.268,49	10.249,28
sindicatos / entidades representativas de classe	238.749,73	238.422,86
pensao alimenticia	429.855,12	426.046,37
planos de previdencia e assistencia medica	323.019,72	324.699,15
convenios consignados	1.781.410,87	1.781.410,87
contribuicoes previdenciarias - rpps	7.278.907,39	6.673.819,15
empréstimos e financiamentos consignados	6.586.142,28	6.047.841,21
inss - ativo civil	1.921.791,97	1.951.983,80
inss - contribuinte individual	28.109,49	30.159,13
outros consignatarios	4.023,07	3.884,54
convenios - entidades federais	0,00	835,79
convenios - entidades estaduais	141,30	141,30
convenios - outras entidades	596.200,00	595.000,00
outros creditos	450.145,49	553.851,77
inss - cessao de mao de obra	1.673.604,48	1.678.169,74
salario-familia	962,28	1.108,08
salario-maternidade	57.896,65	51.785,27
cheques em suspenso	53.293,82	0,00
outros creditos a receber	6.709.021,99	3.032.365,04
TOTAL	28.269.469,34	23.516.987,74

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 10h15.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

AMARILDO GONCALVES  
PREFEITO  
CPF-015.754.588-10ANTONIO DE GODOI  
SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO  
CPF-326.274.248-15WAGNER WIECEK  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-ISP 187871/0-3