

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/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	3.429,65	79.266,32
depósitos e caucões	3.429,65	79.266,32
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	23.912.025,40	23.717.453,05
recebimentos divergentes e não baixados	0,00	264,15
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	113.041,63	6.361,73
planos de seguros	12.442,18	12.228,58
sindicatos / entidades representativas de classe	261.043,19	258.970,82
pensão alimentícia	404.464,33	407.336,08
planos de previdência e assistência médica	11.313,81	60.938,83
convenios consignados	1.984.939,51	1.984.939,51
contribuições previdenciárias - rpps	7.735.081,93	7.532.594,01
empréstimos e financiamentos consignados	6.643.906,81	6.615.468,88
inss - ativo civil	1.805.088,25	1.785.903,50
inss - contribuinte individual	29.006,42	28.125,12
inss - cessão de mão de obra	0,00	0,00
outros consignatários	2.836,93	1.582,59
convenios - entidades estaduais	1.195,65	1.195,65
convenios - outras entidades	427.600,00	563.200,00
outros créditos	260.936,14	236.113,36
inss - contribuinte individual	37,56	37,56
inss - cessão de mão de obra	1.869.882,94	1.865.667,44
salário-família	742,05	596,25
salário-maternidade	35.611,48	43.722,89
responsabilidades a apurar	0,00	102,15
outros créditos a receber	2.312.854,59	2.312.103,95
TOTAL	23.915.455,05	23.796.719,37

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2018, às 16h04.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

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-1SP 187871/O-3