

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/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

| TITULOS | RECEITA | DESPESA |
|--|----------------|----------------|
| DEPOSITOS | 46.331.637,75 | 49.496.716,18 |
| deposits e caucos | 12.550,74 | 12.550,74 |
| deposits judiciais | 12.837.095,20 | 611.450,56 |
| outros deposits | 8.609.245,80 | 9.323.501,87 |
| deposits de terceiros | 778,21 | 797,45 |
| precatórios - regime especial mensal - rem | 24.871.967,80 | 39.548.415,56 |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | 251.065.665,59 | 218.651.862,72 |
| receita a classificar e/ou a regularizar | 4.755.086,54 | 0,00 |
| planos de seguros | 147.501,72 | 147.232,97 |
| sindicatos / entidades representativas de classe | 3.975.994,51 | 3.958.816,66 |
| pensao alimenticia | 4.159.257,01 | 4.095.107,62 |
| planos de previdencia e assistencia medica | 20.298.138,34 | 20.473.239,51 |
| cooperativas | 496.339,63 | 493.714,22 |
| contribuicoes previdenciarias - rpps | 46.313.481,82 | 42.425.264,79 |
| emprestimos e financiamentos consignados | 37.885.489,45 | 37.567.204,13 |
| inss - ativo civil | 3.966.104,74 | 3.573.305,21 |
| inss - cessao de mao de obra | 13.414.511,61 | 11.884.777,77 |
| outros consignatarios | 3.888.856,59 | 4.087.131,64 |
| outros creditos | 111.754.333,65 | 89.902.206,75 |
| salario-maternidade | 0,00 | 29.330,82 |
| outros creditos a receber | 10.569,98 | 14.530,63 |
| TOTAL | 297.397.303,34 | 268.148.578,90 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2021, as 10h49.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema:

em 25 de AGOSTO de 2021, as 10h49.

Os dados da entidade: AUTARQUIA PREVIDENCIA

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 25 de AGOSTO de 2021, as 10h49.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2020

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29