

MUNICIPIO DE GUARUJA
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/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	37.722.391,95	40.173.214,31
depósitos e caucões	12.550,74	12.550,74
depósitos judiciais	12.837.095,20	611.450,56
depósitos de terceiros	778,21	797,45
precatórios - regime especial mensal - rem	24.871.967,80	39.548.415,56
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	139.480.621,92	128.847.441,38
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
pensão alimentícia	4.159.257,01	4.095.107,62
planos de previdência e assistência médica	20.298.138,34	20.473.239,51
cooperativas	496.339,63	493.714,22
contribuições previdenciárias - rpps	46.313.481,82	42.425.264,79
empréstimos e financiamentos consignados	37.885.489,45	37.567.204,13
inss - ativo civil	3.966.104,74	3.573.305,21
inss - cessão de mão de obra	13.414.511,61	11.884.777,77
outros consignatários	3.888.856,59	4.087.131,64
outros créditos	169.289,98	97.785,41
salário-maternidade	0,00	29.330,82
outros créditos a receber	10.569,98	14.530,63
TOTAL	177.203.013,87	169.020.655,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2021, às 10h22.

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