

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/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	54.674.712,57	68.706.424,46
depositos e caucoes	46.141,68	46.141,68
depositos judiciais	3.202.741,94	1.457.839,64
precatorios - regime especial mensal - rem	51.425.828,95	67.202.443,14
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	149.072.927,76	153.976.036,37
receita a classificar e/ou a regularizar	3.874.078,02	4.755.086,54
planos de seguros	145.682,46	146.071,52
sindicatos / entidades representativas de classe	3.889.053,38	3.903.426,37
pensao alimenticia	4.098.831,14	4.444.739,06
planos de previdencia e assistencia medica	20.046.818,47	19.869.977,25
cooperativas	495.355,85	495.695,59
contribuicoes previdenciarias - rpps	57.179.752,30	59.983.143,26
emprestimos e financiamentos consignados	40.215.145,30	40.076.253,15
inss - ativo civil	4.245.917,56	4.123.278,84
inss - cessao de mao de obra	13.995.420,07	15.454.929,00
outros consignatarios	366.834,55	465.048,22
outros creditos	519.647,71	114.828,66
salario-maternidade	0,00	25.975,21
outros creditos a receber	390,95	117.583,70
TOTAL	203.747.640,33	222.682.460,83

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de JUNHO de 2022, as 10h29.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADRIANA SOARES ARAÚJO MACHADO  
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
CPF-651.703.425-00

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CPF-252.256.598-29