

## Prefeitura Municipal de GUARUJA

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/06/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORCAMENTARIA</b>		<b>ORCAMENTARIA</b>	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
impostos, taxas e contribuicoes	414.882.504,05	administracao	110.497.603,49
contribuicoes	9.148.832,95	seguranca publica	35.296.987,12
receita patrimonial	2.400.996,70	assistencia social	24.382.610,95
receita de servicos	112.271,92	saude	313.154.793,71
transferencias correntes	318.608.725,00	educacao	267.964.306,86
outras receitas correntes	12.169.814,86	cultura	3.756.070,47
		urbanismo	280.009.929,46
		habitacao	36.450.490,37
		gestao ambiental	6.489.030,75
		comercio e servicos	3.265.970,08
		transporte	50.996.830,60
		desporto e lazer	8.651.500,33
		encargos especiais	35.351.650,04
	757.323.145,48		
Receita de Capital			
operacoes de credito	39.512.961,34		
alienacao de bens	186.500,00		
transferencias de capital	7.496.140,61		
outras receitas de capital	233.664,47		
	47.429.266,42		
Deduccoes de Receitas			
deduccoes por restituicoes	-673.343,20		
deduccoes por descontos concedi	-2.244.248,89		
deduccoes p/o fundeb	-25.032.856,74		
	-27.950.448,83		
<b>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>776.801.963,07</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>1.176.267.774,23</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.000.000,00	transf de outras obrigacoes concedidas	31.470.914,91
	2.000.000,00		31.470.914,91
<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>		<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	
empenhos a pagar do exercicio	565.695.438,82	restos a pagar de exercicios findos	89.952.026,62
depositos a curto prazo	11.225.484,71	depositos a curto prazo	336.919,62
consignacoes	62.635.679,62	consignacoes	62.422.499,55
credores diversos	61.622,33	credores diversos	35.034,20
realizavel a curto prazo	9.643,29	realizavel a curto prazo	9.081,66
precatório regime especial	313.336,92	precatório regime especial	9.769.124,21
	639.941.205,69		162.524.685,86
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</b>	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	58.843.896,78	bancos conta movimento	65.657.170,84
bancos conta vinculada	119.280.270,42	bancos conta vinculada	156.768.291,10
investimentos	41.522.038,91	investimentos	45.700.537,93
	219.646.206,11		268.125.999,87
<b>T O T A L</b>	<b>1.638.389.374,87</b>	<b>T O T A L</b>	<b>1.638.389.374,87</b>

GUARUJA , 09 de JULHO de 2020

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87ADALBERTO FERREIRA DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF-017.916.038-90LUIZ FERNANDO SCALZITTI FIORETTI  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP175702/O-8SANDRA REIS BARROS DE WAELE  
DIRETORA DE CONTROLE FINANCEIRO  
CPF-133.932.028-20