

Prefeitura Municipal de GUARUJÁ

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/03/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	
impostos, taxas e contribuições	286.132.784,96	administração	75.883.717,87
contribuições	5.013.107,25	segurança pública	20.372.032,35
receita patrimonial	861.127,95	assistência social	14.626.678,81
receita de serviços	64.002,99	saúde	243.829.172,29
transferências correntes	179.023.047,30	educação	162.710.614,91
outras receitas correntes	9.536.322,02	cultura	1.998.237,88
		urbanismo	221.103.908,06
		habitação	12.885.780,09
		gestão ambiental	4.767.373,27
		comércio e serviços	889.790,92
		transporte	47.498.041,85
		desporto e lazer	2.740.672,27
		encargos especiais	38.055.576,75
	480.630.392,47		
Receita de Capital			
operações de crédito	16.000.000,00		
transferências de capital	19.086.670,32		
outras receitas de capital	300.510,32		
	35.387.180,64		
Deduções de Receitas			
deduções por restituições	-117.217,57		
deduções por descontos concedidos	-2.367.742,00		
deduções p/o fundeb	-18.351.317,20		
	-20.836.276,77		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	495.181.296,34	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	847.361.597,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
transf de outras obrigações recebidas	1.500.000,00	transf de outras obrigações concedidas	16.414.160,61
	1.500.000,00		16.414.160,61
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercício	564.159.345,96	restos a pagar de exercícios findos	104.715.812,20
depósitos a curto prazo	433.019,57	depósitos a curto prazo	5.054.964,92
consignações	34.648.915,65	consignações	38.427.774,62
credores diversos	74.136,71	credores diversos	58.968,85
realizável a curto prazo	390,95	realizável a curto prazo	9.724,85
	599.315.808,84	precatório regime especial	20.299.053,11
			168.566.298,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	36.351.780,92	bancos conta movimento	75.399.245,22
bancos conta vinculada	111.605.899,06	bancos conta vinculada	135.281.747,05
investimentos	45.610.599,05	investimentos	46.542.335,46
	193.568.279,03		257.223.327,73
T O T A L	1.289.565.384,21	T O T A L	1.289.565.384,21

GUARUJÁ, 12 de ABRIL de 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF- 004.565.618-54ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP222333/0-3SANDRA REIS BARROS DE WAELE
DIRETORA DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF-133.932.028-20

