

Prefeitura Municipal de GUARUJA

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/05/2021

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| ORCAMENTARIA | | ORCAMENTARIA | |
| Receitas Correntes | | Funcoes de Governo | |
| impostos, taxas e contribuicoes | 413.928.222,02 | administracao | 106.247.297,66 |
| contribuicoes | 6.901.482,90 | seguranca publica | 28.502.226,14 |
| receita patrimonial | 1.740.426,80 | assistencia social | 20.505.638,23 |
| receita de servicos | 114.739,07 | saude | 284.054.025,84 |
| transferencias correntes | 273.962.513,08 | educacao | 224.181.084,88 |
| outras receitas correntes | 12.604.901,65 | cultura | 2.577.218,85 |
| | | urbanismo | 247.861.580,24 |
| | | habitacao | 17.488.823,41 |
| | | gestao ambiental | 5.729.719,13 |
| | | comercio e servicos | 2.540.344,10 |
| | | transporte | 49.020.353,48 |
| | | desporto e lazer | 5.296.600,57 |
| | | encargos especiais | 46.421.012,61 |
| | 709.252.285,52 | | |
| Receita de Capital | | | |
| operacoes de credito | 28.085.288,86 | | |
| transferencias de capital | 22.921.450,86 | | |
| outras receitas de capital | 589.068,32 | | |
| | 51.595.808,04 | | |
| Deducoes de Receitas | | | |
| deducoes por restituicoes | -218.126,77 | | |
| deducoes por descontos concedi | -2.372.600,17 | | |
| deducoes p/o fundeb | -27.224.331,45 | | |
| | -29.815.058,39 | | |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 731.033.035,17 | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 1.040.425.925,14 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | |
| Transferencias Financeiras | | Transferencias Financeiras | |
| transf de outras obrigacoes recebidas | 2.285.000,00 | transf de outras obrigacoes concedidas | 35.769.453,42 |
| transf de outras obrigacoes a pagar | 8.447.854,33 | | |
| | 10.732.854,33 | | 35.769.453,42 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | EXTRA-ORCAMENTARIA | |
| empenhos a pagar do exercicio | 527.024.410,22 | restos a pagar de exercicios findos | 118.202.690,42 |
| depositos a curto prazo | 680.658,88 | depositos a curto prazo | 5.402.295,57 |
| consignacoes | 56.814.443,50 | consignacoes | 61.687.466,22 |
| credores diversos | 85.121,17 | credores diversos | 73.148,85 |
| realizavel a curto prazo | 390,95 | realizavel a curto prazo | 33.304,86 |
| | 584.605.024,72 | precatorio regime especial | 33.998.482,34 |
| | | | 219.397.388,26 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE | |
| Disponivel | | Disponivel | |
| caixa geral | 0,00 | caixa geral | 0,00 |
| bancos conta movimento | 36.351.780,92 | bancos conta movimento | 53.146.587,60 |
| bancos conta vinculada | 111.605.899,06 | bancos conta vinculada | 124.547.915,65 |
| investimentos | 45.610.599,05 | investimentos | 46.651.923,18 |
| | 193.568.279,03 | | 224.346.426,43 |
| T O T A L | 1.519.939.193,25 | T O T A L | 1.519.939.193,25 |

GUARUJA , 08 de JUNHO de 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP22333/O-3SANDRA REIS BARROS DE WAELE
DIRETORA DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF-133.932.028-20