

Prefeitura Municipal de GUARUJA

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/06/2021

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	481.679.375,86	administracao	124.336.952,07
contribuicoes	9.800.423,70	seguranca publica	33.210.258,92
receita patrimonial	2.160.120,47	assistencia social	23.872.771,11
receita de servicos	138.956,37	saude	302.457.069,60
transferencias correntes	327.271.323,41	educacao	276.225.299,34
outras receitas correntes	15.808.944,72	cultura	3.217.123,12
		urbanismo	268.564.336,54
		habitacao	18.299.193,93
		gestao ambiental	6.390.617,74
		comercio e servicos	2.891.363,21
		transporte	54.274.388,21
		desporto e lazer	6.951.149,52
		encargos especiais	46.421.012,61
	836.859.144,53		
Receita de Capital			
operacoes de credito	26.750.892,02		
transferencias de capital	23.971.870,64		
outras receitas de capital	738.582,66		
	51.461.345,32		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-286.172,68		
deducoes por descontos concedi	-2.381.642,53		
deducoes p/o fundeb	-32.153.685,16		
	-34.821.500,37		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	853.498.989,48	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.167.111.535,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.285.000,00	transf de outras obrigacoes concedidas	41.623.892,19
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33		
	10.732.854,33		41.623.892,19
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	528.721.993,05	restos a pagar de exercicios findos	120.676.663,68
depositos a curto prazo	1.394.901,53	depositos a curto prazo	5.448.658,12
consignacoes	68.199.169,71	consignacoes	73.488.172,67
credores diversos	87.377,95	credores diversos	73.148,85
realizavel a curto prazo	390,95	realizavel a curto prazo	47.502,00
	598.403.833,19	precatorio regime especial	37.766.747,59
			237.500.892,91
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	48.937.229,04
bancos conta vinculada	111.605.899,06	bancos conta vinculada	114.483.953,40
investimentos	45.610.599,05	investimentos	46.546.452,57
	193.568.279,03		209.967.635,01
T O T A L	1.656.203.956,03	T O T A L	1.656.203.956,03

GUARUJA , 14 de JULHO 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-1SP222333/0-3SANDRA REIS BARROS DE WAELE
DIRETORA DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF-133.932.028-20