

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de GUARUJA		CONAM	
( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )					
Em 31/07/2021					
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	557.663.607,34		administracao	136.413.434,35	
contribuicoes	11.463.298,58		seguranca publica	37.102.060,18	
receita patrimonial	2.760.335,59		assistencia social	26.419.427,14	
receita de servicos	163.690,68		saude	317.308.736,04	
transferencias correntes	381.919.255,34		educacao	303.954.520,32	
outras receitas correntes	19.335.467,36		cultura	3.640.954,01	
		973.305.654,89	urbanismo	274.274.430,89	
			habitacao	25.895.730,10	
			gestao ambiental	6.847.604,60	
			comercio e servicos	3.134.006,55	
			transporte	54.874.618,90	
			desporto e lazer	8.126.468,00	
			encargos especiais	47.399.563,63	
Receita de Capital					
operacoes de credito	58.588.608,65				
alienacao de bens	132.250,00				
transferencias de capital	27.107.659,51				
outras receitas de capital	927.633,51	86.756.151,67			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-562.546,08				
deducoes por descontos concedi	-2.383.281,95				
outras deducoes	-139.596,33				
deducoes p/o fundeb	-36.789.545,69	-39.874.970,05			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		1.020.186.836,51	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.245.391.554,71
		-----			-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
-----			-----		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	2.285.000,00		transf de outras obrigacoes concedidas	47.023.857,42	
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33	10.732.854,33			47.023.857,42
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio	427.259.553,20		restos a pagar de exercicios findos	121.932.333,18	
depositos a curto prazo	1.757.676,13		depositos a curto prazo	5.561.848,20	
consignacoes	79.284.300,00		consignacoes	85.326.390,63	
credores diversos	136.162,04		credores diversos	73.890,85	
realizavel a curto prazo	390,95		realizavel a curto prazo	108.038,29	
precatório regime especial	27.943.812,32	536.381.894,64	precatório regime especial	42.338.296,00	255.340.797,15
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	48.732.662,88	
bancos conta vinculada	111.605.899,06		bancos conta vinculada	117.720.774,91	
investimentos	45.610.599,05	193.568.279,03	investimentos	46.660.217,44	213.113.655,23
T O T A L		1.760.869.864,51	T O T A L		1.760.869.864,51

GUARUJA , 17 de AGOSTO de 2021

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CPF-252.256.598-29

SANDRA REIS BARROS DE WAELE  
DIRETORA DE CONTROLE FINANCEIRO  
CPF-133.932.028-20