

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de GUARUJA		CONAM	
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)					
Em 31/08/2021					
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	632.568.616,15		administracao	150.406.321,33	
contribuicoes	13.126.283,42		seguranca publica	40.884.732,97	
receita patrimonial	3.466.146,70		assistencia social	28.964.969,67	
receita de servicos	243.336,93		saude	332.172.565,97	
transferencias correntes	446.386.718,62		educacao	327.493.356,53	
outras receitas correntes	22.165.448,02		cultura	3.909.394,84	
			urbanismo	290.272.395,70	
			habitacao	27.759.299,51	
			gestao ambiental	8.953.757,74	
			comercio e servicos	3.354.649,83	
			transporte	57.690.963,75	
			desporto e lazer	9.014.736,48	
			encargos especiais	50.290.563,63	
		1.117.956.549,84			
Receita de Capital					
operacoes de credito	58.588.608,65				
alienacao de bens	132.250,00				
transferencias de capital	29.141.993,82				
outras receitas de capital	1.131.927,88				
		88.994.780,35			
deducoes por restituicoes	-620.924,62				
deducoes por descontos concedi	-2.383.686,58				
outras deducoes	-139.596,33				
deducoes p/o fundeb	-42.377.861,82				
		-45.522.069,35			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		1.161.429.260,84	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.331.167.707,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	2.285.000,00		transf de outras obrigacoes concedidas	52.417.767,59	
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33				
		10.732.854,33			52.417.767,59
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
empenhos a pagar do exercicio	379.589.846,44		restos a pagar de exercicios findos	123.265.912,85	
depositos a curto prazo	2.004.991,54		depositos a curto prazo	5.613.034,50	
consignacoes	91.477.625,16		consignacoes	96.725.315,43	
credores diversos	191.933,20		credores diversos	74.448,63	
realizavel a curto prazo	390,95		realizavel a curto prazo	113.502,41	
precatório regime especial	36.833.159,41		precatório regime especial	45.548.541,80	
		510.097.946,70			271.340.755,62
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	47.392.364,76	
bancos conta vinculada	111.605.899,06		bancos conta vinculada	126.658.534,43	
investimentos	45.610.599,05		investimentos	46.851.210,55	
		193.568.279,03			220.902.109,74
T O T A L		1.875.828.340,90	T O T A L		1.875.828.340,90

GUARUJA , 14 de SETEMBRO 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