

Prefeitura Municipal de GUARUJA

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/09/2021

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	716.740.278,58	administracao	160.497.602,61
contribuicoes	14.664.115,97	seguranca publica	44.816.101,19
receita patrimonial	4.289.920,70	assistencia social	30.898.526,93
receita de servicos	268.920,59	saude	362.894.349,15
transferencias correntes	497.319.015,92	educacao	358.087.415,52
outras receitas correntes	28.627.142,36	cultura	4.175.150,07
		urbanismo	291.793.224,54
		habitacao	28.831.155,68
		gestao ambiental	9.584.440,40
		comercio e servicos	3.536.903,43
		transporte	64.391.027,62
		desporto e lazer	9.832.944,25
		encargos especiais	50.290.563,63
	1.261.909.394,12		
Receita de Capital			
operacoes de credito	63.861.537,48		
alienacao de bens	132.250,00		
transferencias de capital	29.703.353,37		
outras receitas de capital	1.288.366,64		
	94.985.507,49		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-657.279,54		
deducoes por descontos concedi	-2.385.820,96		
outras deducoes	-139.596,33		
deduc?es p/o fundeb	-46.837.241,44		
	-50.019.938,27		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.306.874.963,34	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.419.629.405,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	2.285.000,00	transf de outras obrigacoes concedidas	57.783.503,06
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33		
	10.732.854,33		57.783.503,06
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	336.819.834,37	restos a pagar de exercicios findos	124.078.537,50
depósitos a curto prazo	2.518.928,59	depósitos a curto prazo	5.935.290,59
consignacoes	103.189.016,47	consignacoes	108.501.768,32
credores diversos	288.819,07	credores diversos	75.669,83
realizavel a curto prazo	390,95	realizavel a curto prazo	119.102,54
precatório regime especial	36.833.159,41	precatório regime especial	48.779.554,73
	479.650.148,86		287.489.923,51
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	36.351.780,92	bancos conta movimento	51.650.569,22
bancos conta vinculada	111.605.899,06	bancos conta vinculada	126.625.682,75
investimentos	45.610.599,05	investimentos	47.647.162,00
	193.568.279,03		225.923.413,97
T O T A L	1.990.826.245,56	T O T A L	1.990.826.245,56

GUARUJA , 07 de OUTUBRO de 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29SANDRA REIS BARROS DE WABE
DIRETORA DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF-133.932.028-20