

## Prefeitura Municipal de GUARUJA

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/10/2021

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	796.351.020,14	administracao	172.097.395,69
contribuicoes	14.915.957,46	seguranca publica	49.465.101,75
receita patrimonial	5.205.282,08	assistencia social	33.265.798,08
receita de servicos	298.425,74	saude	386.843.686,59
transferencias correntes	552.767.447,39	educacao	389.765.061,88
outras receitas correntes	29.627.628,93	cultura	4.602.448,36
		urbanismo	315.709.779,32
		habitacao	29.191.704,38
		gestao ambiental	9.921.484,70
		comercio e servicos	3.803.351,59
		transporte	69.336.941,09
		desporto e lazer	11.058.405,41
		encargos especiais	51.740.563,63
	1.399.165.761,74		
Receita de Capital			
operacoes de credito	69.927.243,50		
alienacao de bens	132.250,00		
transferencias de capital	36.850.048,87		
outras receitas de capital	1.441.596,40		
	108.351.138,77		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-704.275,41		
deducoes por descontos concedi	-2.386.465,09		
outras deducoes	-139.596,33		
deduc?es p/o fundeb	-51.768.965,01		
	-54.999.301,84		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.452.517.598,67	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.526.801.722,47
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	5.285.000,00	transf de outras obrigacoes concedidas	63.134.604,70
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33		
	13.732.854,33		63.134.604,70
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	304.400.708,60	restos a pagar de exercicios findos	124.535.824,16
depositos a curto prazo	2.569.702,55	depositos a curto prazo	5.935.790,59
consignacoes	114.998.995,40	consignacoes	120.135.196,91
credores diversos	368.373,87	credores diversos	75.669,83
realizavel a curto prazo	390,95	realizavel a curto prazo	126.092,24
precatorio regime especial	36.833.159,41	precatorio regime especial	52.076.233,69
	459.171.330,78		302.884.807,42
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	54.627.427,39
bancos conta vinculada	111.605.899,06	bancos conta vinculada	123.821.399,90
investimentos	45.610.599,05	investimentos	47.720.100,93
	193.568.279,03		226.168.928,22
T O T A L	2.118.990.062,81	T O T A L	2.118.990.062,81

GUARUJA , 08 de NOVEMBRO 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 WAELE  
DIRETORA DE CONTROLE FINANCEIRO  
CPF-133.932.028-20