

## Prefeitura Municipal de GUARUJA

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 30/11/2021

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	874.559.325,08	administracao	184.986.976,75
contribuicoes	18.170.692,62	seguranca publica	57.074.905,70
receita patrimonial	5.212.598,40	assistencia social	36.756.626,53
receita de servicos	321.600,83	saude	410.312.687,52
transferencias correntes	612.479.935,64	educacao	432.213.107,96
outras receitas correntes	43.550.609,95	cultura	5.385.144,38
		urbanismo	324.757.668,29
		habitacao	29.725.356,81
		gestao ambiental	11.411.772,40
		comercio e servicos	4.650.406,99
		transporte	74.337.204,40
		desporto e lazer	12.671.830,50
		encargos especiais	53.978.905,62
	1.554.294.762,52		
Receita de Capital			
operacoes de credito	69.927.243,50		
alienacao de bens	132.250,00		
transferencias de capital	35.162.190,31		
outras receitas de capital	1.608.432,96		
	106.830.116,77		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-757.190,65		
deducoes por descontos concedi	-2.386.465,09		
outras deducoes	-139.596,33		
deduc?es p/o fundeb	-57.866.628,73		
	-61.149.880,80		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.599.974.998,49	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.638.262.593,85
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
-----		-----	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	8.285.000,00	transf de outras obrigacoes concedidas	68.870.466,48
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33		
	16.732.854,33		68.870.466,48
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
-----		-----	
empenhos a pagar do exercicio	272.534.541,43	restos a pagar de exercicios findos	126.016.031,36
depositos a curto prazo	3.080.541,69	depositos a curto prazo	6.191.449,53
consignacoes	131.477.565,51	consignacoes	132.187.290,06
credores diversos	427.585,90	credores diversos	92.321,83
realizavel a curto prazo	390,95	realizavel a curto prazo	138.441,87
precatório regime especial	36.833.159,41	precatório regime especial	55.456.280,83
	444.353.784,89		320.081.815,48
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	64.410.909,40
bancos conta vinculada	111.605.899,06	bancos conta vinculada	115.315.278,26
investimentos	45.610.599,05	investimentos	47.688.853,27
	193.568.279,03		227.415.040,93
T O T A L	2.254.629.916,74	T O T A L	2.254.629.916,74
-----	-----	-----	-----

GUARUJA, 07 de DEZEMBRO 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