

## Prefeitura Municipal de GUARUJA

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 28/02/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORCAMENTARIA</b>		<b>ORCAMENTARIA</b>	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
impostos, taxas e contribuicoes	256.841.367,47	administracao	60.481.068,79
contribuicoes	2.174.907,93	seguranca publica	14.565.102,86
receita patrimonial	3.501.851,97	assistencia social	11.696.268,57
receita de servicos	51.896,74	saude	176.382.842,64
transferencias correntes	128.718.256,30	educacao	164.104.383,32
outras receitas correntes	5.686.624,99	cultura	2.135.866,73
		urbanismo	128.598.678,26
		habitacao	15.622.101,62
		gestao ambiental	7.973.459,88
		comercio e servicos	819.850,91
		transporte	49.669.219,26
		desporto e lazer	2.190.575,96
		encargos especiais	68.640.426,94
	396.974.905,40		
Receita de Capital			
operacoes de credito	11.752.506,20		
transferencias de capital	516.933,00		
outras receitas de capital	250.785,62		
	12.520.224,82		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-222.718,84		
deducoes por descontos concedi	-2.636.113,86		
deducoes p/o fundeb	-13.548.914,19		
	-16.407.746,89		
<b>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>393.087.383,33</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>702.879.845,74</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33	transf de outras obrigacoes concedidas	20.386.258,06
	8.447.854,33		20.386.258,06
<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>		<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	
empenhos a pagar do exercicio	520.739.646,72	restos a pagar de exercicios findos	97.589.844,69
depositos a curto prazo	2.771.227,83	depositos a curto prazo	4.336.614,00
consignacoes	24.381.749,22	consignacoes	23.281.245,82
credores diversos	103.131,10	credores diversos	53.668,57
		realizavel a curto prazo	32.444,75
precatório regime especial	1.626.219,11	precatório regime especial	12.468.862,64
	549.621.973,98		137.762.680,47
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE</b>	
Disponível		Disponível	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	52.178.838,67	bancos conta movimento	137.789.109,04
bancos conta vinculada	123.937.162,31	bancos conta vinculada	127.897.335,19
investimentos	48.123.736,24	investimentos	48.681.720,36
	224.239.737,22		314.368.164,59
<b>T O T A L</b>	<b>1.175.396.948,86</b>	<b>T O T A L</b>	<b>1.175.396.948,86</b>

GUARUJA , 17 de MARÇO de 2022

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