

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de GUARUJA (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 31/03/2022		CONAM	
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	341.386.439,42		administracao	73.420.978,79	
contribuicoes	5.334.585,62		seguranca publica	19.702.946,51	
receita patrimonial	5.999.952,59		assistencia social	14.826.964,50	
receita de servicos	82.384,07		saude	200.698.863,44	
transferencias correntes	196.215.778,65		educacao	206.275.718,55	
outras receitas correntes	9.362.043,69		cultura	2.493.634,86	
			urbanismo	134.327.961,22	
			habitacao	28.133.970,64	
			gestao ambiental	8.618.454,46	
			comercio e servicos	1.098.959,76	
			transporte	57.324.042,44	
			desporto e lazer	3.019.508,65	
			encargos especiais	68.640.426,94	
		558.381.184,04			
Receita de Capital					
operacoes de credito	17.315.011,89				
transferencias de capital	518.423,20				
outras receitas de capital	340.243,18				
		18.173.678,27			
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-229.455,32				
deducoes por descontos concedi	-2.636.251,10				
deducoes p/o fundeb	-20.688.861,21				
		-23.554.567,63			
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		553.000.294,68	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		818.582.430,76
-----			-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
-----			-----		
Transferencias Financeiras			Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33		transf de outras obrigacoes concedidas	26.310.470,49	
		8.447.854,33			26.310.470,49
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
-----			-----		
empenhos a pagar do exercicio	508.684.672,16		restos a pagar de exercicios findos	113.330.858,27	
depositos a curto prazo	3.621.703,02		depositos a curto prazo	4.711.943,70	
consignacoes	36.264.582,94		consignacoes	33.468.437,24	
credores diversos	187.934,49		credores diversos	73.073,27	
			realizavel a curto prazo	57.968,50	
precatório regime especial	1.626.219,11		precatório regime especial	15.669.035,04	
		550.385.111,72			167.311.316,02
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE		
-----			-----		
Disponivel			Disponivel		
caixa geral	0,00		caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	52.178.838,67		bancos conta movimento	145.763.653,89	
bancos conta vinculada	123.937.162,31		bancos conta vinculada	129.020.322,48	
investimentos	48.123.736,24		investimentos	49.084.804,31	
		224.239.737,22			323.868.780,68
T O T A L		1.336.072.997,95	T O T A L		1.336.072.997,95
-----			-----		

GUARUJA , 13 de ABRIL de 2022

ADRIANA SOARES ARAÚJO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CPF-651.703.425-00

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

