

Prefeitura Municipal de GUARUJA

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/04/2022

| 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 | 424.829.433,30 | administracao | 85.038.598,65 |
| contribuicoes | 5.606.023,29 | seguranca publica | 24.401.439,75 |
| receita patrimonial | 7.972.496,34 | assistencia social | 17.645.973,21 |
| receita de servicos | 110.828,07 | saude | 224.938.997,89 |
| transferencias correntes | 257.443.358,01 | educacao | 231.414.996,13 |
| outras receitas correntes | 11.301.636,12 | cultura | 2.803.465,45 |
| | | urbanismo | 171.626.463,12 |
| | | habitacao | 29.854.033,77 |
| | | gestao ambiental | 9.331.587,69 |
| | | comercio e servicos | 1.317.574,19 |
| | | transporte | 58.033.464,46 |
| | | desporto e lazer | 4.142.037,80 |
| | | encargos especiais | 68.758.426,94 |
| | 707.263.775,13 | | |
| Receita de Capital | | | |
| operacoes de credito | 19.277.579,96 | | |
| transferencias de capital | 2.567.040,21 | | |
| outras receitas de capital | 449.174,41 | | |
| | 22.293.794,58 | | |
| Deducoes de Receitas | | | |
| deducoes por restituicoes | -324.598,85 | | |
| deducoes por descontos concedi | -2.637.973,08 | | |
| deducoes p/o fundeb | -26.667.093,08 | | |
| | -29.629.665,01 | | |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 699.927.904,70 | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 929.307.059,05 |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | |
| ----- | | ----- | |
| Transferencias Financeiras | | Transferencias Financeiras | |
| transf de outras obrigacoes a pagar | 8.447.854,33 | transf de outras obrigacoes concedidas | 32.273.109,58 |
| | 8.447.854,33 | | 32.273.109,58 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | EXTRA-ORCAMENTARIA | |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| empenhos a pagar do exercicio | 484.843.842,92 | restos a pagar de exercicios findos | 130.490.321,25 |
| depositos a curto prazo | 3.898.417,53 | depositos a curto prazo | 5.090.353,34 |
| consignacoes | 48.773.649,06 | consignacoes | 47.464.978,07 |
| credores diversos | 244.230,94 | credores diversos | 134.441,55 |
| | | realizavel a curto prazo | 72.237,89 |
| precatório regime especial | 23.010.660,13 | precatório regime especial | 18.915.984,28 |
| | 560.770.800,58 | | 202.168.316,38 |
| 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 | 146.452.461,14 |
| bancos conta vinculada | 123.937.162,31 | bancos conta vinculada | 134.045.779,32 |
| investimentos | 48.123.736,24 | investimentos | 49.139.571,36 |
| | 224.239.737,22 | | 329.637.811,82 |
| T O T A L | 1.493.386.296,83 | T O T A L | 1.493.386.296,83 |

GUARUJA , 13 de MAIO de 2022

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