

Prefeitura Municipal de GUARUJA  
( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/12/2021

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	987.332.623,27	administracao	203.813.276,92
contribuicoes	19.881.635,29	seguranca publica	62.773.185,97
receita patrimonial	7.813.471,19	assistencia social	39.862.314,13
receita de servicos	359.161,14	saude	432.595.581,00
transferencias correntes	676.245.519,42	educacao	468.113.974,68
outras receitas correntes	44.456.119,54	cultura	5.891.034,65
		urbanismo	316.496.561,03
		habitacao	18.836.155,16
		gestao ambiental	12.852.372,96
		comercio e servicos	3.683.712,00
		transporte	83.119.666,42
		desporto e lazer	14.137.203,59
		encargos especiais	57.690.864,72
	1.736.088.529,85		
Receita de Capital			
operacoes de credito	79.875.693,54		
alienacao de bens	132.250,00		
transferencias de capital	37.407.715,44		
outras receitas de capital	1.676.373,32		
	119.092.032,30		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-835.045,71		
deducoes por descontos concedi	-2.392.027,54		
outras deducoes	-139.596,33		
deduc?es p/o fundeb	-63.437.403,68		
	-66.804.073,26		
<b>TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>1.788.376.488,89</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>1.719.865.903,23</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	13.979.104,06	transf de outras obrigacoes concedidas	74.347.482,40
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33		
	22.426.958,39		74.347.482,40
<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>		<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>	
empenhos a pagar do exercicio	160.099.794,25	restos a pagar de exercicios findos	127.083.577,21
depositos a curto prazo	7.122.961,64	depositos a curto prazo	6.259.067,86
consignacoes	144.678.811,08	consignacoes	148.962.562,26
credores diversos	519.647,71	credores diversos	114.828,66
realizavel a curto prazo	390,95	realizavel a curto prazo	143.558,91
precatório regime especial	51.425.828,95	precatório regime especial	67.202.443,14
	363.847.434,58		349.766.038,04
<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	36.351.780,92	bancos conta movimento	52.178.838,67
bancos conta vinculada	111.605.899,06	bancos conta vinculada	123.937.162,31
investimentos	45.610.599,05	investimentos	48.123.736,24
	193.568.279,03		224.239.737,22
<b>T O T A L</b>	<b>2.368.219.160,89</b>	<b>T O T A L</b>	<b>2.368.219.160,89</b>

GUARUJA , 20 de JANEIRO de 2022

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

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