

Prefeitura Municipal de GUARUJA  
( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/08/2022

## R E C E I T A

## D E S P E S A

## ORCAMENTARIA

Receitas Correntes		
impostos, taxas e contribuicoes	745.321.627,43	
contribuicoes	14.268.400,34	
receita patrimonial	18.946.669,05	
receita de servicos	265.653,20	
transferencias correntes	516.177.834,73	
outras receitas correntes	23.236.936,47	
		1.318.217.121,22
Receita de Capital		
operacoes de credito	25.834.317,36	
transferencias de capital	18.276.540,90	
outras receitas de capital	832.617,28	
		44.943.475,54
Deducoes de Receitas		
deducoes por restituicoes	-519.338,69	
deducoes por descontos concedi	-2.643.262,46	
deducoes p/o fundeb	-51.396.030,83	
		-54.558.631,98

## TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

1.308.601.964,78

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes recebidas	2.000.000,00	
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33	
		10.447.854,33

## EXTRA-ORCAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio	346.855.029,99	
depositos a curto prazo	5.218.536,64	
consignacoes	100.072.624,14	
credores diversos	597.946,08	
precatorio regime especial	63.656.454,76	
		516.400.591,61

## SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponivel		
caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	52.178.838,67	
bancos conta vinculada	123.937.162,31	
investimentos	48.123.736,24	
		224.239.737,22

## T O T A L

2.059.690.147,94

## ORCAMENTARIA

Funcoes de Governo		
administracao	164.896.034,26	
seguranca publica	48.755.018,38	
assistencia social	29.863.157,75	
saude	318.062.277,46	
educacao	374.873.692,54	
cultura	4.376.791,49	
urbanismo	242.805.511,55	
habitacao	40.194.490,48	
gestao ambiental	13.150.424,63	
comercio e servicos	2.825.436,58	
transporte	60.848.861,64	
desporto e lazer	9.752.842,09	
encargos especiais	84.522.808,14	

## TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

1.394.927.346,99

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras		
transf de outras obrigacoes concedidas	56.589.696,31	
		56.589.696,31

## EXTRA-ORCAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos	151.575.858,81	
depositos a curto prazo	6.270.634,82	
consignacoes	98.655.959,95	
credores diversos	438.274,13	
realizavel a curto prazo	106.447,75	
precatorio regime especial	55.156.403,47	
		312.203.578,93

## SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE

Disponivel		
caixa geral	0,00	
bancos conta movimento	92.372.647,59	
bancos conta vinculada	153.164.832,03	
investimentos	50.432.046,09	
		295.969.525,71

## T O T A L

2.059.690.147,94

GUARUJA , 13 de SETEMBRO 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