

Prefeitura Municipal de GUARUJA
(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 30/11/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
-----		-----	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
impostos, taxas e contribuicoes	980.885.053,22	administracao	183.507.071,11
contribuicoes	19.841.226,30	seguranca publica	65.148.878,26
receita patrimonial	24.348.792,47	assistencia social	38.159.278,11
receita de servicos	447.716,42	saude	417.238.041,93
transferencias correntes	690.827.998,49	educacao	495.346.838,65
outras receitas correntes	33.730.800,01	cultura	6.962.774,97
		urbanismo	343.365.801,69
		habitacao	22.261.115,90
		gestao ambiental	15.137.522,99
		comercio e servicos	4.914.789,56
		transporte	76.915.876,04
		desporto e lazer	15.823.540,82
		encargos especiais	87.896.637,29
	1.750.081.586,91		
Receita de Capital			
operacoes de credito	32.092.618,48		
transferencias de capital	30.459.396,16		
outras receitas de capital	1.367.435,70		
	63.919.450,34		
Deduccoes de Receitas			
deduccoes por restituicoes	-609.905,15		
deduccoes por descontos concedi	-2.643.262,46		
deduccoes p/o fundeb	-67.965.043,75		
	-71.218.211,36		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.742.782.825,89	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.772.678.167,32
-----	-----	-----	-----
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
-----		-----	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	3.600.000,00	transf de outras obrigacoes concedidas	74.666.788,88
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33		
	12.047.854,33		74.666.788,88
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
-----		-----	
empenhos a pagar do exercicio	291.617.293,37	restos a pagar de exercicios findos	152.069.833,00
depositos a curto prazo	6.377.817,84	depositos a curto prazo	6.384.411,06
consignacoes	139.784.119,60	consignacoes	138.798.436,16
credores diversos	893.551,35	credores diversos	770.960,36
		realizavel a curto prazo	175.265,02
precatório regime especial	67.653.420,13	precatório regime especial	69.713.169,21
	506.326.202,29		367.912.074,81
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	68.968.779,35
bancos conta vinculada	123.937.162,31	bancos conta vinculada	150.056.430,97
investimentos	48.123.736,24	investimentos	51.114.378,40
	224.239.737,22		270.139.588,72
T O T A L	2.485.396.619,73	T O T A L	2.485.396.619,73

GUARUJA, 16 de DEZEMBRO 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