

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de GUARUJA (Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal) Em 30/09/2022		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	825.530.981,48	administracao	169.518.466,78		
contribuicoes	16.081.423,63	seguranca publica	54.000.022,78		
receita patrimonial	21.303.264,05	assistencia social	32.998.038,64		
receita de servicos	308.682,56	saude	361.454.756,98		
transferencias correntes	570.347.847,51	educacao	414.347.125,85		
outras receitas correntes	25.046.953,74	cultura	5.170.282,55		
		urbanismo	256.219.631,35		
		habitacao	40.594.335,27		
		gestao ambiental	14.227.408,91		
		comercio e servicos	4.434.416,14		
		transporte	64.758.580,29		
		desporto e lazer	11.155.631,54		
		encargos especiais	84.550.808,14		
	1.458.619.152,97				
Receita de Capital					
operacoes de credito	25.834.317,36				
transferencias de capital	19.931.966,08				
outras receitas de capital	1.013.116,27				
	46.779.399,71				
Deducoes de Receitas					
deducoes por restituicoes	-521.875,46				
deducoes por descontos concedi	-2.643.262,46				
deducoes p/o fundeb	-56.942.007,79				
	-60.107.145,71				
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.445.291.406,97	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.513.429.505,22		
-----	-----	-----	-----		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras			
transf de outras obrigacoes recebidas	2.000.000,00	transf de outras obrigacoes concedidas	62.591.207,63		
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33				
	10.447.854,33		62.591.207,63		
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA			
empenhos a pagar do exercicio	326.283.466,89	restos a pagar de exercicios findos	151.897.736,41		
depósitos a curto prazo	6.201.526,99	depósitos a curto prazo	6.370.068,66		
consignacoes	113.102.542,60	consignacoes	111.951.958,24		
credores diversos	670.507,23	credores diversos	529.971,98		
		realizavel a curto prazo	131.124,01		
precatório regime especial	57.623.712,72	precatório regime especial	62.721.568,48		
	503.881.756,43		333.602.427,78		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE			
Disponível		Disponível			
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00		
bancos conta movimento	52.178.838,67	bancos conta movimento	73.817.193,03		
bancos conta vinculada	123.937.162,31	bancos conta vinculada	149.609.363,36		
investimentos	48.123.736,24	investimentos	50.811.057,93		
	224.239.737,22		274.237.614,32		
T O T A L	2.183.860.754,95	T O T A L	2.183.860.754,95		

GUARUJA , 18 de OUTUBRO 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