DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**357.617.552,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**379.196.401,15**
Ordinária		232.273.735,57	Ordinária		115.319.270,05
Vinculada		125.343.817,09	Vinculada		263.877.131,10
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	26.208.007,05		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	54.554.995,54	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.107,14		ALIENAÇÃO DE BENS	141.710,00	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	49.258,00		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	492,56	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.344,66		ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	5.499.641,68	
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	4.205.621,93		EDUCAÇÃO	1.392.515,47	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.168,74		EDUCAÇÃO INFANTIL	128.600,00	
EDUCAÇÃO	1.140.423,87		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3.512.899,62	
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.611,72		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.486.044,29	
ENSINO FUNDAMENTAL	448.548,39		ENSINO FUNDAMENTAL	27.633.999,07	
ENSINO MÉDIO	880.049,30		ENSINO MÉDIO	1.189.393,30	
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	247.424,00		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	320.153,22	
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.448,00		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	94.500,50	
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	27.456,00		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	38.316.856,31	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	66.623.084,87		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8.988.199,16	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.446.245,64		EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	4.965.177,70	
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	10.545.563,12		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	4.562.537,49	
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	166.920,00		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	5.621.869,50	
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	142.252,00		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	2.917.121,05	
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	623.023,84		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.360.509,96	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.046,23		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	941.470,22	
RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	630,39		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	1.451.483,24	
SAÚDE	6.719.907,87		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	12.794.748,46	
SAÚDE--GERAL	138.209,65		RECURSOS DO PNAE-CRECHE	193.111,19	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	81.688,67		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	316.688,17	
SAÚDE-OUTROS	1.279,48		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	738.793,13	
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	12.440.923,81		SAÚDE	2.756.185,03	
BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902.373,45		SAÚDE--GERAL	49.670.736,32	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.428,65		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	915.614,26	
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	4.850.843,09		BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	14.396.152,47	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.043.678,09		BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.345.796,32	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.746,28		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	720.557,94	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.214,40		TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO	3.362.080,21	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-16.004.711,24		TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.221.526,47	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.410.137,35	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.954.833,90	

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**11.484,42**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**30.442.025,97**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAME	11.484,42		REPASSE CONCEDIDO	30.442.025,97	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**703.636.676,80**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**652.865.941,45**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		76.657.807,21	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		25.214.495,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.423.628,32		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	16.332.714,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.234.178,89		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.881.780,77	
DEPÓSITOS		17.041.310,57	DEPÓSITOS		17.729.389,67
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.655.359,59		OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.371.435,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.259.666,07		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.192.118,59	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	10.113,84	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.922,43		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.972,47	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	795.136,34		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	795.136,34	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	57.519,60		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	62.519,26	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	190.138,13		RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	198.248,64	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.073.174,04		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.095.676,48	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.006.394,37		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	996.169,05	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		609.937.559,02	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		609.922.056,55
Conforme Anexo 13-A	609.937.559,02		Conforme Anexo 13-A	609.922.056,55	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**50.499.157,61**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**49.260.502,92**
DISPONÍVEL		50.499.157,61	DISPONÍVEL		49.260.502,92
CONTA ÚNICA (F)	7.652.662,95		CONTA ÚNICA (F)	17.555.958,40	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	42.846.494,66		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	29.002.062,70	
			DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.702.481,82	
TOTAL		**1.111.764.871,49**	**TOTAL**		**1.111.764.871,49**

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Pág.: 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.07.21 15:18:24 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.07.20 17:07:18 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.07.21 08:01:11 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022 — PERÍODO — Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

1 - Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita, e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

2 - Receita Orçamentária: O valor de R$ 357.617.552,66 apresenta-se na forma líquida, ou seja, já deduzidas todas as retenções legais das quais somam o montante de R$ 16.004.711,24 de contribuição para a formação do FUNDEB.

3 - Depósitos: Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, Caução Dinheiro, entre outros.

4 - Receita Orçamentária: recursos arrecadados, sob o regime de caixa, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

5 - Despesa Orçamentária: despesa empenhada no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

6 - Transferências Financeiras Concedidas – Trata-se das transferências financeiras repassadas para a autarquia Empresa Municipal de Saúde - EMUS, no valor de R$ 18.657.025,97 e para a Câmara Municipal no valor de R$ 11.185.000,00, totalizando R$ 30.442.025,97.

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) — Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	301.553.433,25	301.553.433,25	330.496.001,08	28.942.567,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.198.600,00	136.198.600,00	128.655.489,89	-7.543.110,11
Impostos	105.571.000,00	105.571.000,00	105.612.303,86	41.303,86
Taxas	29.722.500,00	29.722.500,00	22.147.918,37	-7.574.581,63
Contribuição de Melhoria	905.100,00	905.100,00	895.267,66	-9.832,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.600.000,00	12.600.000,00	10.414.933,99	-2.185.066,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.600.000,00	12.600.000,00	10.414.933,99	-2.185.066,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.695.933,25	1.695.933,25	6.737.517,15	5.041.583,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	440.000,00	440.000,00	414.792,92	-25.207,08
Valores Mobiliários	1.255.933,25	1.255.933,25	6.322.724,23	5.066.790,98
RECEITA DE SERVIÇOS	1.227.000,00	1.227.000,00	870.764,45	-356.235,55
Outros Serviços	1.227.000,00	1.227.000,00	870.764,45	-356.235,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.777.100,00	141.777.100,00	173.425.986,04	31.648.886,04
Transferências da União e de suas Entidades	59.729.652,90	59.729.652,90	72.429.451,01	12.699.798,11
Transferências do Estado e de suas Entidades	25.074.897,10	25.074.897,10	34.315.460,16	9.240.563,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	56.970.000,00	56.970.000,00	66.623.084,87	9.653.084,87
Demais Transferências Correntes	2.550,00	2.550,00	57.990,00	55.440,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.054.800,00	8.054.800,00	10.391.309,56	2.336.509,56
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.286.800,00	4.286.800,00	5.032.920,93	746.120,93
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	252.088,44	164.088,44
Demais Receitas Correntes	3.680.000,00	3.680.000,00	5.106.300,19	1.426.300,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.780.566,75	28.780.566,75	27.121.551,58	-1.659.015,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	12.038.523,84	2.038.523,84
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	12.038.523,84	2.038.523,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.780.566,75	18.780.566,75	15.083.027,74	-3.697.539,01
Transferências da União e suas Entidades	8.951.156,00	8.951.156,00	12.306.403,62	3.355.247,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.829.410,75	9.829.410,75	2.765.139,70	-7.064.271,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	11.484,42	11.484,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	330.334.000,00	330.334.000,00	357.617.552,66	27.283.552,66
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	330.334.000,00	330.334.000,00	357.617.552,66	27.283.552,66
DÉFICIT (VI)			21.578.848,49	
TOTAL (VII) = (V+VI)	330.334.000,00	330.334.000,00	379.196.401,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.557.566,40	26.557.566,40	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		26.557.566,40	26.557.566,40	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.07.21 15:19:00 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.07.20 17:07:56 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.07.21 07:58:46 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) — Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	251.686.102,47	313.978.651,83	300.648.613,29	279.559.163,42	273.569.838,30	13.330.038,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.529.264,00	122.792.883,62	120.356.082,89	120.356.082,89	118.017.745,11	2.436.800,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.900.000,00	3.429.409,51	3.429.409,51	3.429.409,51	3.429.409,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.256.838,47	187.756.358,70	176.863.120,89	155.773.671,02	152.122.683,68	10.893.237,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	47.557.897,53	91.181.178,90	78.547.787,86	31.213.609,41	28.968.755,64	12.633.391,04
INVESTIMENTOS	39.737.897,53	85.098.778,90	72.471.815,37	25.137.636,92	22.892.783,15	12.626.963,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.820.000,00	6.082.400,00	6.075.972,49	6.075.972,49	6.075.972,49	6.427,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	299.744.000,00	405.159.830,73	379.196.401,15	310.772.772,83	302.538.593,94	25.963.429,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	299.744.000,00	405.159.830,73	379.196.401,15	310.772.772,83	302.538.593,94	25.963.429,58
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	299.744.000,00	405.159.830,73	379.196.401,15	310.772.772,83	302.538.593,94	25.963.429,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.153.545,58	21.089.449,87	3.653.377,09	3.653.377,09	500.168,49	21.089.449,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.153.545,58	21.089.449,87	3.653.377,09	3.653.377,09	500.168,49	21.089.449,87
DESPESAS DE CAPITAL	10.087.313,61	47.334.178,45	5.228.403,68	5.228.403,68	2.341.554,21	49.851.534,17
INVESTIMENTOS	10.087.313,61	47.334.178,45	5.228.403,68	5.228.403,68	2.341.554,21	49.851.534,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.240.859,19	68.423.628,32	8.881.780,77	8.881.780,77	2.841.722,70	70.940.984,04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	12.526.890,77	5.989.325,12	12.511.240,95	15.649,82	5.989.325,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.182.542,78	2.338.337,78	2.182.295,78	247,00	2.338.337,78
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.344.347,99	3.650.987,34	10.328.945,17	15.402,82	3.650.987,34
DESPESAS DE CAPITAL	3.821.473,51	2.244.853,77	3.821.473,51	0,00	2.244.853,77
INVESTIMENTOS	3.821.473,51	2.244.853,77	3.821.473,51	0,00	2.244.853,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.348.364,28	8.234.178,89	16.332.714,46	15.649,82	8.234.178,89

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2023.07.21 15:19:24 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.07.20 17:08:11 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2023.07.21 07:59:08 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022) Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

1 - O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. O critério de classificação adotados no orçamento foram: Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Foi adotado o regime orçamentário (regime misto), onde reconhece a despesa orçamentária é reconhecida na emissão do empenho e a receita orçamentária pela arrecadação (regime de caixa).

2 - O Orçamento do Município de Mongaguá do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, aprovado pela Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 3.205, de 09 de dezembro de 2021 no valor de R$ 330.344.000,00, engloba as seguintes entidades e valores: Câmara Municipal, R$ 11.185.000,00; Empresa Municipal de Saúde, R$ 18.815.000,00 e Prefeitura Municipal, R$ 300.344.000,00, onde ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias originados de previsão de excesso de arrecadação recursos de convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual e receitas municipais, operações de créditos e recursos de superávit financeiro visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes e créditos especiais resultando em uma Dotação Atualizada no valor de R$ 405.159.830,73.

3 - O artigo 3º, item III da LOA autorizou a suplementação em até 10% do total orçado, desse percentual autorizado foram utilizados no exercício 6,45%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 3.166/2021) autorizou no artigo 9º alterações por remanejamento, transposição ou transferência até o limite de 25% da despesa inicialmente fixada, no exercício foram utilizados o percentual de 15,60%. O total de receita arrecadada foi de R$ 357.628.436,66, superior em 8,6% a receita prevista.

4 - Foram utilizados o valor de R$ 27.557.566,40, de saldo de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais.

MARCIO MELO GOMES:25920683848 Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.07.21 15:19:35 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.07.20 17:08:21 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.07.21 07:59:25 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**75.350.648,88**	**61.253.091,87**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**21.246.406,42**	**27.201.631,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**49.260.502,92**	**50.499.157,61**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**6.379.809,63**	**3.559.886,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**46.558.021,10**	**50.499.157,61**	**PESSOAL A PAGAR**		**4.039.849,63**	**582,11**
CONTA ÚNICA (F)	F	17.555.958,40	7.652.662,95	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	2.936.129,99	582,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	29.002.062,70	42.846.494,66	PESSOAL A PAGAR	P	1.103.719,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		**2.702.481,82**	**0,00**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**1.375.372,30**
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	2.702.481,82	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	0,00	247,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**9.134.092,39**	**5.936.632,42**	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	1.373.263,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**7.600,00**	**6.100,00**	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	1.862,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	7.600,00	6.100,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**2.339.960,00**	**2.183.932,11**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**55.503,43**	**55.503,43**	FGTS	F	237.769,75	18.706,11
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	55.503,43	55.503,43	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	520.098,91	690.096,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**9.046.555,91**	**5.855.457,06**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.576.341,34	1.475.129,47
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	9.046.555,91	5.855.457,06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	5.750,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**24.433,05**	**19.571,93**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**1.445.917,06**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	11.747,63	6.881,15	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**0,00**	**1.445.917,06**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	12.685,42	12.690,78	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	0,00	1.445.917,06
ESTOQUES		**16.956.053,57**	**4.817.301,84**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**12.004.644,81**	**16.930.408,27**
ALMOXARIFADO		**16.956.053,57**	**4.817.301,84**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**12.004.644,81**	**16.930.408,27**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.048.938,38	2.241.504,94	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.894.218,89	12.448.396,42
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	9.080.960,06	997.975,55	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	400,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	74.329,84	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	4.461.006,12	2.114.332,29
AUTOPEÇAS (P)	P	67.572,85	9.470,88	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.649.419,80	2.367.279,56
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.515.702,41	1.568.350,47	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**2.861.951,98**	**5.265.419,83**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	168.550,03	0,00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**2.861.951,98**	**3.550.031,08**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.733.353.064,99**	**1.333.930.136,18**	CONSIGNAÇÕES	F	604.728,70	630.115,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.455.914.622,65**	**1.084.683.812,27**	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.462.335,73	2.188.524,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.455.892.222,65**	**1.084.661.412,27**	CONSIGNAÇÕES (F)	F	794.887,55	731.390,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	175.673.996,09	134.365.906,10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**1.715.388,75**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.039.284.504,75	1.559.567.595,75	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	1.715.388,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-759.066.278,19	-609.272.089,58	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**120.548.814,01**	**102.237.481,77**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**22.400,00**	**22.400,00**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**21.960.111,61**	**28.131.003,25**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	22.400,00	22.400,00				
IMOBILIZADO		**277.438.442,34**	**249.246.323,91**				
BENS MÓVEIS		**75.309.805,86**	**66.362.381,52**				
ARMAMENTOS (P)	P	11.511,29	11.511,29				

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	13.131.794,03	10.632.403,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.987.445,19	30.387.410,48
VEÍCULOS	P	16.736.677,83	13.730.104,40
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	908.757,44	835.986,44
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.999.091,92	10.759.037,24
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	534.528,16	5.928,16
BENS IMÓVEIS		**212.175.134,53**	**189.905.278,30**
INSTALAÇÕES (P)	P	4.847.022,90	2.904.441,32
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.496.876,90	9.745.571,05
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	68.564.531,30	50.230.487,38
BENS DE USO ESPECIAL	P	59.188.636,18	59.051.524,51
BENS DOMINICAIS	P	207.954,99	151.531,37
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	67.870.112,26	67.821.722,67
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-10.046.498,05**	**-7.021.335,91**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.038.242,20	-7.017.988,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-8.255,85	-3.347,10
TOTAL		**1.808.703.713,87**	**1.395.183.228,05**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL A PAGAR		**21.886.086,98**	**27.913.132,04**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	21.886.086,98	27.913.132,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**74.024,63**	**217.871,21**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	74.024,63	114.444,15
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	0,00	103.427,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**37.857.966,53**	**27.226.856,67**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**27.089.158,96**	**16.561.476,16**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	27.089.158,96	16.561.476,16
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**10.768.807,57**	**10.665.380,51**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	10.768.807,57	10.665.380,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**60.447.606,82**	**46.441.897,01**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**60.447.606,82**	**46.441.897,01**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	50.205.608,78	9.080.885,72
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	10.241.998,04	6.109.025,12
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00	31.251.986,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**283.129,05**	**437.724,84**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**283.129,05**	**437.724,84**
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	P	283.129,05	437.724,84
TOTAL PASSIVO		**141.795.220,43**	**129.439.113,45**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.666.908.493,44**	**1.265.744.114,60**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**351.215.997,90**	**351.215.997,90**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**351.215.997,90**	**351.215.997,90**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	351.215.997,90	351.215.997,90
RESULTADOS ACUMULADOS		**1.315.692.495,54**	**914.528.116,70**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**1.315.692.495,54**	**914.528.116,70**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-104.887.584,90	-50.301.259,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	914.528.116,70	964.829.376,12
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.970,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	506.045.993,74	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.666.908.493,44**	**1.265.744.114,60**

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.07.21 15:21:35 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.25 10:58:57 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.04.25 11:08:09 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		**1.808.703.713,87**	**1.395.183.228,05**

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.07.21 15:21:53 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.25 10:59:48 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.04.25 11:09:34 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		58.331.491,88	56.374.186,60	PASSIVO FINANCEIRO (20.142.686,78)+RP não Proc.(70.940.984,04)		91.083.670,82	39.994.711,61
ATIVO PERMANENTE		1.750.372.221,99	1.338.809.041,45	PASSIVO PERMANENTE		121.652.533,65	103.685.261,03
				SALDO PATRIMONIAL		1.595.967.509,40	1.251.503.255,41

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2023.07.21 15:21:18 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.04.25 10:59:36 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2023.04.25 11:10:07 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**44.583.964,14**	**42.757.477,75**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		6.557,38	6.557,38
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		40.261.705,83	15.303.456,08
DIREITOS CONTRATUAIS		4.315.700,93	27.447.464,29
TOTAL		**44.583.964,14**	**42.757.477,75**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**472.295.422,56**	**739.747.526,37**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		40.312.719,01	21.647.014,52
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		431.982.703,55	718.100.511,85
TOTAL		**472.295.422,56**	**739.747.526,37**

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.07.20 16:48:14 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.25 10:59:12 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.04.25 11:10:41 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: R$ 6.379.809,63
Compreende as dívidas de curto prazo, sendo:
Pessoal a Pagar: R$ 1.723.505,83 – 1/3 férias vencidas e não pagas. R$ 2.936.129,99 – precatórios trabalhistas a pagar e aguardando lista do TRT/TJSP para baixa.
Encargos Sociais a Pagar: R$ 2.339.960,00 referente aos encargos da folha de funcionários de dezembro/2022 que serão pagos em janeiro/2023.
Fornecedores e Contas a Pagar – CP - R$ 12.004.644,81, sendo: R$ 5.894.218,89 restos a pagar liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente; R$ 6.110.425,92 Precatórios a pagar e aguardando lista do TRT/TJSP para baixa.
Demais Obrigações a Curto Prazo – R$ 2.861.951,98, valores de terceiros em posse da Prefeitura e que pagos no ano seguinte, tais como: retenções de INSS, depósitos de cauções.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais – R$ 21.960.111,61, sendo:
Precatórios de Pessoal – Regime Especial - R$ 21.886.086,98, saldo devedor de precatórios emitidos e com vencimento para até o ano de 2023.
Encargos Sociais a Pagar – R$ 74.024,63. Saldo parcelamento administrativo nº2493623 (60 meses), decorrente da extinção da empresa pública municipal PRODESMO. Proc Adm 48/2019. Quitação: 31/05/2024.
Outros Encargos Sociais – R$ 0,00. Quitação dos parcelamentos administrativos nº14910, 331538, 723037 e 1109830, da Prefeitura de Mongaguá junto a PGFN, decorrente de multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho.
Empréstimos Internos – Em Contratos – R$ 27.089.158,96, refere-se aos valores recebidos da contratação de operação de crédito nº0536394-16/2020, no âmbito do Programa FINISA (obras de infraestrutura e saneamento). O total da operação contratada é de R$ 28.600.000,00. Até 31/12/2022 foi recebido o valor de R$ 27.089.158.96. O prazo de amortização será de 96 meses, após o prazo de carência de 24 meses. Quitação: 17/04/2030.
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos: R$ 10.768.807,57, refere-se ao montante de juros e encargos decorrente da Operação de Crédito nº0536394-16/2020.
Fornecedores Nacionais – R$ 50.205.608,78, sendo: R$ 7.110.067,34 saldo de restos a pagar processados do período de 2010 a 2012, que se encontram ajuizados pendentes de trânsito em julgado; R$ 43.095.541,44 acordos de parcelamento nº1258/2021 (quitação 15/11/2029) e nº 385000997/22 (quitação 20/06/2049) com a SABESP.
Precatórios de Contas a Pagar – R$ 10.241.998,04. Saldo de precatórios cíveis aguardando pagamento.
Tributos Federais Renegociados – R$ 283.129,05. Saldo devedor do parcelamento administrativo nº2493606 (60 meses), decorrente da extinção da empresa pública municipal PRODESMO. Proc Adm 48/2019. Quitação: 31/05/2024

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.07.20 16:48:30 -03'00'
MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.04.25 10:59:23 -03'00'
NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.04.25 11:11:10 -03'00'
GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

Demonstrativos

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**150.903.978,84**	**91.799.029,97**
IMPOSTOS		124.205.965,52	76.539.900,27
TAXAS		26.178.060,40	15.244.850,15
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		519.952,92	14.279,55
CONTRIBUIÇÕES		**10.414.933,99**	**9.230.357,63**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.414.933,99	9.230.357,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.285.557,37**	**1.046.903,61**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.285.557,37	1.046.903,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**12.333.305,41**	**2.885.846,90**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.997.473,55	1.206.959,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		13.107,63	2.037,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.322.724,23	1.588.250,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	88.599,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**205.699.472,46**	**154.444.772,39**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		43.332,43	749.006,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		204.444.250,60	152.545.054,09
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	365.550,13
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		57.990,00	10.994,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.153.899,43	774.168,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**387.649,82**	**336.302,45**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		372.000,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.649,82	336.302,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**53.189.033,69**	**12.639.795,93**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		53.189.033,69	12.639.795,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**434.213.931,58**	**272.383.008,88**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**104.887.584,90**	**50.301.259,42**
TOTAL		**539.101.516,48**	**322.684.268,30**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**114.934.538,46**	**108.131.019,54**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		90.147.702,14	84.999.238,96
ENCARGOS PATRONAIS		23.605.573,87	22.475.731,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	10.989,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.181.262,45	645.059,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**829.185,39**	**858.010,08**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		560.881,45	562.418,59
PENSÕES		268.303,94	295.591,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**143.509.988,61**	**138.985.830,03**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.892.742,85	29.480.027,09
SERVIÇOS		103.554.333,98	107.532.903,99
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.062.911,78	1.972.898,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.188.056,67**	**13.234.832,39**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.983.492,45	13.213.810,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA		56.778,48	21.021,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		147.785,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**64.422.311,83**	**48.599.473,23**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.442.025,97	28.169.172,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.004.711,24	277,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.975.574,62	20.430.023,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**162.461.274,70**	**3.330.841,67**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		149.794.188,61	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		96.222,12	5.897,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		12.570.863,97	3.324.943,69
TRIBUTARIAS		**3.429.102,37**	**2.696.053,79**
CONTRIBUIÇÕES		3.429.102,37	2.696.053,79

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.07.21 15:19:58 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.07.20 17:10:12 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.07.21 07:59:49 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**47.327.058,45**	**6.848.207,57**
				PREMIAÇÕES		71.448,40	246.732,40
				INCENTIVOS		4.135.205,95	3.635.003,34
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.120.404,10	2.966.471,83
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**539.101.516,48**	**322.684.268,30**
				TOTAL		**539.101.516,48**	**322.684.268,30**

MARCIO MELO GOMES:25920683848
Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848
Dados: 2023.07.21 15:20:16 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877
Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877
Dados: 2023.07.20 17:10:39 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822
Dados: 2023.07.21 08:00:10 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

www.mongagua.sp.gov.br - Conforme Lei Municipal nº 2.865, de 27 de junho de 2017

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**30.366.040,60**	**32.693.363,10**
INVESTIMENTOS		30.366.040,60	32.693.363,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**6.075.972,49**	**4.092.155,81**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.075.972,49	4.092.155,81
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**12.038.523,84**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		12.038.523,84	0,00

MARCIO MELO GOMES:25920683848 — Assinado de forma digital por MARCIO MELO GOMES:25920683848 Dados: 2023.07.21 15:20:27 -03'00'

MARCIO MELO GOMES
PREFEITO
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS:25406646877 — Assinado de forma digital por NELI DOS SANTOS:25406646877 Dados: 2023.07.20 17:10:26 -03'00'

NELI DOS SANTOS
CONTADORA
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2023.07.21 08:00:29 -03'00'

GABRIEL VICTOR ARAUJO
CONTROLADOR GERAL
372.980.688-22