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

Atos Oficiais

Portarias

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
Gabinete da Prefeita

PORTARIA N° 362/2026

Designação de Pregoeiros e membros da Equipe de Apoio para desempenhar as funções essenciais inerentes à execução da Lei n° 14.133/2021 e seus regulamentos, e dá outras providencias;

CRISTINA WIAZOWSKI, Prefeita da Estância Balneária de Mongaguá, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece as atribuições e demais disposições das funções do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados os servidores abaixo especificados para executarem as atribuições descritas na presente Portaria.

DA NOMEAÇÃO DOS PREGOEIROS

Art. 2º. Ficam nomeados para atuarem como Pregoeiros em licitações na modalidade Pregão, nos termos da Lei nº 14.133/2021, os seguintes servidores:

a) Camila Miranda dos Santos;
b) Emerson Souza Lima;
c) Fabio do Nascimento Silva;
d) Débora Paschalis;
e) Eliana Alves;
f) Sthefani dos Reis de Andrade;
g) Barbara Aparecida de Souza Baracho;
h) Nécia Evangeilce Alves Azevedo.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
Gabinete da Prefeita

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

Art. 3º. Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

a) Diogenes Sousa Costa
c) Edson Mestieri;
d) Edson Silva Souza;
e) Laurentino Jeronimo dos Santos;
f) Luiz Hiroshi Sato;
g) Marinez do Carmo Pereira;
h) Wania Frederico Augusto.

Art. 4º. Os servidores designados nos termos desta Portaria deverão ainda observar, no desempenho das suas funções, além da legislação vigente, os regulamentos vigentes e os que vierem a ser aprovados e promulgados pelo Poder Executivo Municipal, e que serão recepcionados por esta Portaria, inclusive sobre ela prevalecendo, caso haja conflito das suas redações.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a Portaria 216/2026.

Registre-se e Publique-se.
Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, em 14 de março de 2026.

CRISTINA WIAZOWSKI
Prefeita

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
Gabinete da Prefeita

PORTARIA N° 363/2026

Designação de Agente de Contratação para desempenhar as funções essenciais inerentes à execução da Lei n° 14.133/2021 e seus regulamentos, e dá outras providencias;

CRISTINA WIAZOWSKI, Prefeita da Estância Balneária de Mongaguá, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas por Lei,

Considerando o disposto nos artigos 6º, LX e 11 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como nos regulamentos inerentes à designação e a atuação do Agente de Contratação;

Considerando a necessidade de designação de Agente de Contratação para que, no exercício das suas funções administrativas, o Poder Executivo Municipal possa dar efetividade às normas contidas na Lei nº 14.133 de 2021, no tocante à realização de licitações e contratações por ela reguladas, bem como quanto à utilização de todas as regras e procedimentos que permitam a contratação direta por dispensa de licitação,

RESOLVE:

Artigo 1° - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, designar o servidor **Sebastian Muniz de Oliveira**, para exercer a função de Agente de Contratação com a finalidade de conduzir os procedimentos licitatórios realizados pela Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá/SP.

Artigo 2º - A Agente de Contratação designada nos termos desta Portaria deverá ainda observar, no desempenho das suas funções, os regulamentos vigentes e os que vierem a ser aprovados e promulgados pelo Poder Excetivo Municipal, e que serão recepcionados por esta Portaria, inclusive sobre ela prevalecendo, caso haja conflito das suas redações.

Artigo 3° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 217/2026.

Publique-se e registre-se.

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, 14 de março de 2026.

Cristina Wiazowski

CRISTINA WIAZOWSKI
Prefeita

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — 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)	461.168.759,35	407.210.243,75	420.642.799,47	13.432.555,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.626.500,00	164.583.020,00	163.307.292,10	-1.275.727,90
Impostos	157.041.600,00	133.313.120,00	132.000.820,50	-1.312.299,50
Taxas	45.507.700,00	30.457.300,00	30.538.231,33	80.931,33
Contribuição de Melhoria	3.077.200,00	812.600,00	768.240,27	-44.359,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.500.000,00	15.850.000,00	15.687.356,47	-162.643,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.500.000,00	15.850.000,00	15.687.356,47	-162.643,53
RECEITA PATRIMONIAL	7.747.790,35	6.233.790,35	5.809.621,53	-424.168,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	761.000,00	836.000,00	419.503,28	-416.496,72
Valores Mobiliários	6.986.790,35	5.397.790,35	5.390.118,25	-7.672,10
RECEITA DE SERVIÇOS	2.057.000,00	2.057.000,00	2.103.769,70	46.769,70
Outros Serviços	2.057.000,00	2.057.000,00	2.103.769,70	46.769,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	214.183.969,00	211.737.933,40	221.679.921,36	9.941.987,96
Transferências da União e de suas Entidades	83.983.518,00	93.058.282,40	93.785.019,02	726.736,62
Transferências do Estado e de suas Entidades	34.195.951,00	43.812.151,00	49.833.863,22	6.021.712,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	96.000.000,00	74.863.000,00	78.015.034,62	3.152.034,62
Demais Transferências Correntes	4.500,00	4.500,00	46.004,50	41.504,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.053.500,00	6.748.500,00	12.054.838,31	5.306.338,31
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.955.000,00	2.570.000,00	2.434.769,97	-135.230,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	128.500,00	128.500,00	116.616,28	-11.883,72
Demais Receitas Correntes	6.970.000,00	4.050.000,00	9.503.452,06	5.453.452,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.075.240,65	17.903.240,65	13.841.075,54	-4.062.165,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.075.240,65	17.903.240,65	13.841.075,54	-4.062.165,11
Transferências da União e suas Entidades	21.775.240,65	14.603.240,65	8.060.217,65	-6.543.023,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.300.000,00	3.300.000,00	5.780.857,89	2.480.857,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	488.244.000,00	425.113.484,40	434.483.875,01	9.370.390,61
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)	488.244.000,00	425.113.484,40	434.483.875,01	9.370.390,61
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	488.244.000,00	425.113.484,40	434.483.875,01	9.370.390,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.389.225,05	4.389.225,05	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.389.225,05	4.389.225,05	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:14:30 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:42:00 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:14:17 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — 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)	387.176.674,72	409.723.984,13	336.468.954,10	323.282.188,75	303.968.983,73	73.255.030,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.182.476,62	189.412.617,57	161.131.366,82	161.131.366,82	159.411.967,41	28.281.250,75
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	3.200.000,00	3.393.000,00	3.392.223,68	3.392.223,68	3.392.223,68	776,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.794.198,10	216.918.366,56	171.945.363,60	158.758.598,25	141.164.792,64	44.973.002,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	56.430.440,72	55.485.931,79	18.575.431,12	18.164.990,88	17.893.530,88	36.910.500,67
INVESTIMENTOS	43.790.440,72	43.791.421,79	6.881.891,87	6.471.451,63	6.199.991,63	36.909.529,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.640.000,00	11.694.510,00	11.693.539,25	11.693.539,25	11.693.539,25	970,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.423.884,56	754.884,56	0,00	0,00	0,00	754.884,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	445.031.000,00	465.964.800,48	355.044.385,22	341.447.179,63	321.862.514,61	110.920.415,26
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)	445.031.000,00	465.964.800,48	355.044.385,22	341.447.179,63	321.862.514,61	110.920.415,26
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	79.439.489,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	445.031.000,00	465.964.800,48	434.483.875,01	341.447.179,63	321.862.514,61	110.920.415,26
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	2.234.218,74	13.186.765,35	1.797.628,82	1.797.628,82	277.019,61	13.346.335,66
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	2.234.218,74	13.186.765,35	1.797.628,82	1.797.628,82	277.019,61	13.346.335,66
DESPESAS DE CAPITAL	30.703.656,63	410.440,24	17.082.211,00	16.827.151,80	5.475.239,97	8.811.705,10
INVESTIMENTOS	30.703.656,63	410.440,24	17.082.211,00	16.827.151,80	5.475.239,97	8.811.705,10
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	32.937.875,37	13.597.205,59	18.879.839,82	18.624.780,62	5.752.259,58	22.158.040,76

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	11.904.927,01	19.313.205,02	10.684.249,75	328.627,26	20.205.255,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.198.224,65	1.719.399,41	1.197.886,71	337,94	1.719.399,41
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.706.702,36	17.593.805,61	9.486.363,04	328.289,32	18.485.855,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.272.328,47	271.460,00	1.272.328,47	0,00	271.460,00
INVESTIMENTOS	1.272.328,47	271.460,00	1.272.328,47	0,00	271.460,00
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	13.177.255,48	19.584.665,02	11.956.578,22	328.627,26	20.476.715,02

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:14:59 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:42:25 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:11:18 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, e previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 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 a despesa orçamentária é reconhecida na emissão do empenho e a receita orçamentária no ato da arrecadação (regime de caixa).

O Orçamento do Município de Mongaguá do período de 01/01/2025 a 31/12/2025, aprovado pela Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 3.377, de 06 de dezembro de 2024, publicada no DOE em 07/12/2024, no valor de R$ 488.274.000,00, engloba as seguintes entidades e valores: Câmara Municipal, R$ 14.630.000,00; Empresa Municipal de Saúde (Autarquia Municipal de Saúde), R$ 28.613.000,00 e Prefeitura Municipal, R$ 445.031.000,00. Na execução da Prefeitura Municipal 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 e recursos de superávit financeiro visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes e créditos especiais resultando em uma Dotação Atualizada no valor de R$ 465.964.800,48. O artigo 3º, item III da LOA autorizou a suplementação em até 10% do total orçado, desse percentual autorizado foram utilizados no exercício 6,75%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 3.166/2021) autorizou no artigo 9º alterações por remanejamento, transposição ou transferência até o limite de 20% da despesa inicialmente fixada, no exercício foram utilizados o percentual de 11,33%.

O total de receita arrecadada foi de R$ 434.483.875,01, inferior em 11,00% da receita prevista.

Foram utilizados o valor de R$ 4.389.225,05, de saldo de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais.

O total da despesa empenhada na execução da Prefeitura foi de R$ 355.044.385,22, demonstrando superávit orçamentário no valor de R$ 79.439.489,79.

O saldo de restos a pagar processados e não processados, incluindo inscritos em 31/12/2025 e em exercícios anteriores é de R$ 42.634.755,78.

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:15:23 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:42:39 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:11:32 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Exercício: 2025

1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**434.483.875,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**355.044.385,22**
Ordinária		317.596.770,08	Ordinária		127.366.443,94
Vinculada		116.887.104,93	Vinculada		227.677.941,28
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	83.978,51		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	709,46	
EDUCAÇÃO	87.788.835,43		EDUCAÇÃO	135.359.858,40	
SAÚDE	29.418.934,01		SAÚDE	76.664.600,42	
TRÂNSITO	2.104.559,20		TRÂNSITO	1.800.773,57	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.245.812,05		ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.481.686,04	
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.763.614,48		ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.388.335,50	
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	15.102.928,63		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.981.977,89	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	65.005,92				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-22.686.563,30				
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**41.673.416,65**
			REPASSE CONCEDIDO	41.673.416,65	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**137.948.363,53**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		33.181.870,61	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**134.144.950,62**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.597.205,59		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		30.581.358,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.584.665,02		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	11.956.578,22	
DEPÓSITOS		31.664.155,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	18.624.780,62	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.518,37		DEPÓSITOS		31.285.662,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	857.300,15		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.518,37	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	15.540,22		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	860.976,57	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	810.510,97		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	13.445,61	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.087.200,41		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	813.033,89	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	602.957,84		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.986.281,15	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	85.964,32		RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	585.107,52	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	13.184,18		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	85.964,32	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.804.031,89		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	13.184,18	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	14.385.946,82		OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.320.118,13	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		73.102.337,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	14.606.032,30	
Conforme Anexo 13-A	73.102.337,75		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72.277.929,74
			Conforme Anexo 13-A	72.277.929,74	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**33.821.508,00**			
DISPONÍVEL		33.821.508,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**75.390.994,05**
CONTA ÚNICA (F)	19.898.797,58		DISPONÍVEL		75.390.994,05
			CONTA ÚNICA (F)	23.922.284,69	

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 67
46578506/0001-83 Exercício: 2025

1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	10.714.703,18		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	47.784.037,84	
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	3.208.007,24		DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	3.682.576,91	
			CONSIGNAÇÕES	2.094,61	
TOTAL		606.253.746,54	TOTAL		606.253.746,54

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:16:05 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:43:18 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 07:55:14 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025 — PERÍODO — Pág.: ?

NOTA EXPLICATIVA

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.

Receita Orçamentária: recursos arrecadados, sob o regime de caixa, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. O valor de R$ 434.483.875,01 apresenta-se na forma líquida, ou seja, já deduzidas todas as retenções legais das quais somam o montante de R$ 22.686.563,30 referente a contribuição para a formação do FUNDEB.

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 pagamento de fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, Caução Dinheiro, entre outros.

Despesa Orçamentária: despesa empenhada no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, no valor de R$ 355.044.385,22.

Transferências Financeiras Concedidas – Trata-se das transferências financeiras repassadas para a autarquia Empresa Municipal de Saúde - EMUS, no valor de R$ 27.043.416,65 e para a Câmara Municipal no valor de R$ 14.630.000,00, totalizando R$ 41.673.416,65.

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — 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		**109.104.902,54**	**58.108.627,97**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**56.205.464,51**	**40.345.963,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**75.390.994,05**	**33.821.508,00**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**24.136.426,39**	**12.481.552,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**71.706.322,53**	**30.613.500,76**	**PESSOAL A PAGAR**		**22.397.887,29**	**11.272.398,14**
CONTA ÚNICA (F)	F	23.922.284,69	19.898.797,58	PESSOAL A PAGAR	P	428.117,87	960.478,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	47.784.037,84	10.714.703,18	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	21.969.769,42	10.311.919,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**3.684.671,52**	**3.208.007,24**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**15.339,69**	**15.339,69**
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	3.682.576,91	3.208.007,24	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	F	15.339,69	15.339,69
CONSIGNAÇÕES	F	2.094,61	0,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.723.199,41**	**1.193.814,17**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**31.473.920,06**	**19.758.511,74**	FGTS	F	0,00	34.899,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**21.119,00**	**7.600,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.720.405,92	1.158.914,91
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	21.119,00	7.600,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.793,49	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**55.503,43**	**55.503,43**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**3.199.000,00**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	55.503,43	55.503,43	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**0,00**	**3.199.000,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**31.304.135,96**	**19.646.286,24**	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	0,00	3.199.000,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	31.304.135,96	19.646.286,24	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**27.921.288,86**	**20.527.408,38**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**93.161,67**	**49.122,07**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**27.921.288,86**	**20.527.408,38**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	11.315,06	13.172,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F	18.602.262,01	11.189.047,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	13.399,00	35.949,79	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	19.334,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (P)	P	68.447,61	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	8.627.699,70	8.627.699,70
ESTOQUES		**2.239.988,43**	**4.528.608,23**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	691.327,15	691.327,15
ALMOXARIFADO		**2.239.988,43**	**4.528.608,23**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**406.312,80**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	913.346,32	2.666.531,02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**406.312,80**	**0,00**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	163.491,23	163.491,23	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	406.312,80	0,00
AUTOPEÇAS (P)	P	334.829,78	334.829,78	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**3.741.436,46**	**4.138.003,11**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	828.321,10	1.363.756,20	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**3.741.436,46**	**3.362.943,33**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.316.017.643,01**	**2.271.087.031,09**	CONSIGNAÇÕES	F	1.164.759,43	1.050.094,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.952.330.141,66**	**1.927.982.833,50**	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.198.651,51	714.737,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.952.307.741,66**	**1.927.960.433,50**	CONSIGNAÇÕES (F)	F	1.378.025,52	1.598.111,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.535.698.524,13	2.513.674.830,70	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**775.059,78**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	216.729.295,91	214.405.681,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	455.059,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-800.120.078,38	-800.120.078,38	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	0,00	320.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**22.400,00**	**22.400,00**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**97.365.664,70**	**105.244.389,23**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	22.400,00	22.400,00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**15.090.499,99**	**26.748.349,71**
IMOBILIZADO		**363.687.501,35**	**343.104.197,59**	**PESSOAL A PAGAR**		**15.090.499,99**	**26.748.349,71**
BENS MÓVEIS		**83.591.888,79**	**81.736.251,63**				

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.958.265,70	12.079.926,28
BENS DE INFORMÁTICA	P	13.182.235,08	13.171.970,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.599.499,06	36.937.545,23
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.133.488,67	1.128.608,34
VEÍCULOS	P	19.081.760,83	17.872.161,40
ARMAMENTOS (P)	P	102.111,29	11.511,29
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	534.528,16	534.528,16
BENS IMÓVEIS		**301.615.938,51**	**279.073.239,11**
BENS DE USO ESPECIAL	P	59.215.797,88	59.215.797,88
BENS DOMINICAIS	P	277.652,64	277.652,64
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	13.813.558,24	13.318.200,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	145.726.627,66	123.986.187,42
INSTALAÇÕES (P)	P	14.712.189,83	14.405.287,97
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	67.870.112,26	67.870.112,26
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-21.520.325,95**	**-17.705.293,15**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-21.463.016,09	-17.647.983,29
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-57.309,86	-57.309,86
TOTAL		**2.425.122.545,55**	**2.329.195.659,06**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	15.090.499,99	26.748.349,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**22.492.539,56**	**22.468.853,59**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**16.444.562,96**	**19.967.603,40**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	16.444.562,96	19.967.603,40
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**6.047.976,60**	**2.501.250,19**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	6.047.976,60	2.501.250,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**59.782.625,15**	**56.027.185,93**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**59.782.625,15**	**56.027.185,93**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	45.488.103,10	47.408.545,72
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	14.294.522,05	8.618.640,21
TOTAL PASSIVO		**153.571.129,21**	**145.590.352,72**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.271.551.416,34**	**2.183.605.306,34**
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		351.215.997,90	351.215.997,90
RESULTADOS ACUMULADOS		**1.920.335.418,44**	**1.832.389.308,44**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**1.920.335.418,44**	**1.832.389.308,44**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		87.946.110,00	1.048.320,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.832.389.308,44	1.593.903.356,31
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	237.437.631,14
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.271.551.416,34**	**2.183.605.306,34**
TOTAL		**2.425.122.545,55**	**2.329.195.659,06**

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:16:58 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:44:32 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:11:51 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		106.719.844,07	53.516.916,31	PASSIVO FINANCEIRO (55.777.346,64)+RP não Proc.(21.902.981,56)		77.680.328,20	69.124.360,42
ATIVO PERMANENTE		2.318.402.701,48	2.275.678.742,75	PASSIVO PERMANENTE		97.793.782,57	109.403.867,67
				SALDO PATRIMONIAL		2.249.648.434,78	2.150.667.430,97

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:17:36 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:44:52 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:12:07 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025 — Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**103.457.062,15**	**83.429.157,40**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		6.557,38	6.557,38
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		82.738.278,50	67.011.375,25
DIREITOS CONTRATUAIS		20.712.226,27	16.411.224,77
TOTAL		**103.457.062,15**	**83.429.157,40**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**533.155.459,68**	**469.683.941,18**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		77.646.614,68	72.735.049,39
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		455.508.845,00	396.948.891,79
TOTAL		**533.155.459,68**	**469.683.941,18**

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:18:08 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:45:06 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:12:18 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2025. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação. Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo/AUDESP, convencionou-se que os ativos se segregam em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulante e não-circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa - Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança aplicados na rede bancária oficial. O montante de R$ 75.390.994,05, está distribuído nas seguintes fontes de recursos: Fonte 01 – Tesouro: R$ 23.517.936,36;
Fonte 02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados: R$ 23.170.726,47;
Fonte 05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados: R$ 25.017.659,70;
Fonte 19 – Recursos Extraorçamentários: R$ 3.684.671,52.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – representam os valores a curto prazo em posse de terceiros, somam o montante de R$ 31.473.920,06, e representam as seguintes contas:

- ✓ Adiantamentos Concedidos – R$ 21.119,00. São valores entregues ao servidor público no âmbito da Lei 2178/2006, a título de adiantamento de despesa, e que o prazo para prestação de contas está vigente para o exercício seguinte.
- ✓ Créditos por Danos ao Patrimônio: O valor de R$ 55.503,43 representa o registro de desvio de recursos ocorridos na Câmara Municipal constate do TC 05583.989.19-9.
- ✓ Conta Especial – Precatórios: R$ 31.304.135,96. Representa o valor de depósitos judiciais pagos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que se disponível para o pagamento dos processos de precatórios emitidos pelo TJSP e TRT. Os pagamentos são realizados pelos tribunais diretamente aos reclamantes.
- ✓ Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo: R$ 93.161,67, envolvendo salário família, salário maternidade e valor do saldo de duodécimo a ser compensado no ano seguinte.

Estoques - representa o valor financeira dos materiais que se encontram nas prateleiras dos almoxarifados da Prefeitura em 31/12/2025.

Créditos a Longo Prazo – representa os valores a receber de tributos municipais não pagos em exercícios anteriores e que estão inscritos em dívida ativa.

Imobilizado – Em 31/12/2025, o Município tem um saldo de R$ 363.687.501,35 incluindo os bens móveis e imóveis, deduzidos os valores referentes a depreciação acumulada.

Depreciação, Exaustão e Depreciação Acumuladas: Os referem-se apenas a depreciação. A depreciação é um procedimento contábil que visa reconhecer a redução do valor de um bem tangível pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência ao longo de sua vida útil. A depreciação adotada no Município o método das cotas constantes e se dá com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998.

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:18:41 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:45:21 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:12:30 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: R$ 24.136.426,39, compreendendo as dívidas de curto prazo, sendo:

Pessoal a Pagar: R$ 428.117,87 – 1/3 férias vencidas e não pagas; e R$ 21.969.769,42 – precatórios trabalhistas que aguardam o pagamento com os recursos financeiros já entregues ao TJSP.

Benefícios previdenciários: R$ 15.339,69, precatórios trabalhistas que aguardam o pagamento com os recursos financeiros já entregues ao TJSP.

Encargos Sociais a Pagar: R$ 1.720.405,92 referente aos encargos previdenciários regime geral da folha de funcionários de dezembro/2025 que serão pagos em janeiro/2026; e R$ 2.793,49 encargos previdenciários de regime próprio de previdência de funcionários cedidos de outros órgãos.

Fornecedores e Contas a Pagar – CP - R$ 27.921.288,86, sendo: R$ 18.602.262,01 restos a pagar liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente; e R$ 9.319.026,85 precatórios de fornecedores que aguardam o pagamento com os recursos financeiros já entregues ao TJSP.

Obrigações Fiscais de Curto Prazo – O valor de R$ 406.312,80 refere-se encargos da contribuição ao PASEP da competência de Dezembro/2025. A contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é calculada com uma alíquota de 1% sobre a base de cálculo mensal, que inclui receitas correntes arrecadadas em determinado período mensal.

Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo – R$ 3.741.436,46, valores de terceiros em posse da Prefeitura e que serão pagos no ano seguinte, entre eles: retenções do servidor referente contribuição ao INSS, depósitos de cauções, empréstimos consignados, pensões alimentícias, INSS retido de pessoa jurídica e física.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE: compreende os compromissos de dívidas assumidos e reconhecidos que serão pagos em período que ultrapassa o exercício financeiro, ou seja, superior a 12 meses do mesmo ano.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais – R$ 15.090.499,99 saldo a pagar de precatórios trabalhistas emitidos e não vencidos.

Empréstimos a Longo Prazo – R$ 22.492.539,56. Sendo:

- ✓ **Empréstimos Internos – Em Contratos** – R$ 16.444.562,96, 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 foi de R$ 28.600.000,00. O prazo de amortização será de 98 meses, após o prazo de carência de 24 meses. Quitação: 17/04/2030. Em dez/2025 a amortização encontrava-se na parcela nº 42/98.
- ✓ **Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos:** R$ 6.047.976,60, refere-se ao montante de juros e encargos decorrente da Operação de Crédito nº0536394-16/2020.

Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo – R$ 59.782.625,15, sendo: R$ 888.459,33 saldo do acordo de parcelamento SABESP nº1258/2021 (quitação 15/11/2029) e R$ 37.608.329,34 saldo de acordo de parcelamento SABESP nº 385000997/22 (quitação 20/06/2049).

Precatórios de Contas a Pagar – R$ 14.294.522,05, precatórios cíveis emitidos e não vencidos.

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:19:17 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:45:37 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:12:41 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

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 2025 — Dezembro(31/12/2025) — 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		**184.023.048,61**	**208.322.484,23**
IMPOSTOS		150.227.691,59	185.262.194,41
TAXAS		33.598.478,62	22.844.395,11
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		196.878,40	215.894,71
CONTRIBUIÇÕES		**15.687.356,47**	**15.181.713,59**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.687.356,47	15.181.713,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**7.264.780,78**	**7.569.957,83**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.264.780,78	7.569.957,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**9.144.206,87**	**10.127.330,96**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.754.088,62	5.284.189,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	43.712,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.390.118,25	4.799.429,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**260.109.217,24**	**255.647.805,03**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		868.447,61	876.908,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		258.161.555,70	254.752.332,27
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		46.004,50	18.564,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.033.209,43	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**860.987,83**	**162.916,50**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		860.987,83	162.916,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**7.281.863,18**	**762.918.188,71**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	759.066.278,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.281.863,18	3.851.910,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**484.371.460,98**	**1.259.930.396,85**
TOTAL		**484.371.460,98**	**1.259.930.396,85**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**154.906.082,41**	**151.800.618,79**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		132.885.314,96	132.252.437,15
ENCARGOS PATRONAIS		19.453.485,82	16.946.424,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.566,56	31,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.560.715,07	2.601.725,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**916.510,46**	**835.117,33**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		479.077,92	466.890,92
PENSÕES		437.432,54	368.226,41
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**129.528.346,62**	**175.495.743,56**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.557.448,29	59.610.948,21
SERVIÇOS		94.130.944,60	112.063.070,15
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.839.953,73	3.821.725,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**3.797.297,43**	**615.886,88**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.739.950,09	602.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		56.552,86	13.886,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		794,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**93.277.426,78**	**82.925.274,97**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.673.416,65	37.636.666,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.843.738,18	20.030.741,46
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.760.271,95	25.257.867,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**7.339,39**	**833.551.138,35**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	800.120.078,38
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		6.479,95	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		859,44	33.431.059,97
TRIBUTARIAS		**4.694.647,65**	**4.096.183,92**
CONTRIBUIÇÕES		4.694.647,65	4.096.183,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**9.297.700,24**	**9.562.112,06**
PREMIAÇÕES		25.163,60	455.238,98
INCENTIVOS		2.300.598,58	2.378.777,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.971.938,06	6.728.095,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**396.425.350,98**	**1.258.882.075,86**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**87.946.110,00**	**1.048.320,99**
TOTAL		**484.371.460,98**	**1.259.930.396,85**

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:20:21 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:46:15 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 07:56:02 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**24.054.648,28**	**46.822.122,74**
INVESTIMENTOS		24.054.648,28	46.822.122,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**11.693.539,25**	**9.033.571,81**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.693.539,25	9.033.571,81

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:21:27 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:46:57 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:13:42 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo (superávit) ou negativo (déficit), dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas – R$ 484.371.460,98, envolve as receitas arrecadadas, aplicações financeiras, amortização da dívida, restituições e anulação de dívida.

Variações Patrimoniais Diminutivas – R$ 396.425.350,98, envolvendo as despesas orçamentárias, transferências financeiras a outros órgãos e baixa de bens patrimoniais.

A diferença entre o total das variações aumentativas (R$ 484.371.460,98) e em relação as variações diminutivas (R$ 396.425.350,98), gerou um resultado patrimonial positivo (superávit).

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:21:54 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:47:16 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:13:53 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	19.967.603,40	794,48	0,00	3.523.834,92	16.444.562,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	19.967.603,40	794,48		3.523.834,92	16.444.562,96
Sub-total	19.967.603,40	794,48	0,00	3.523.834,92	16.444.562,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	26.748.349,71	2.642.150,28	0,00	14.300.000,00	15.090.499,99
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	2.501.250,19	3.739.950,09	0,00	193.223,68	6.047.976,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	2.501.250,19	3.739.950,09		193.223,68	6.047.976,60
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	40.323.983,79	0,00	0,00	1.827.195,12	38.496.788,67
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU COD:124 TP:1 43776517000180	40.323.983,79	0,00		1.827.195,12	38.496.788,67
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	7.084.561,93	0,00	0,00	93.247,50	6.991.314,43
AUTO VIACAO MARCHIORI LTDA COD:4361 TP:1 44808715000140	986.346,20				986.346,20
CARCI IND. E COM. DE APAR. CIRURGICOS E ORTOP COD:1396 TP:1 61461034000178	82.208,48				82.208,48
DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA COD:4829 TP:1 05776879000181	93.247,50	0,00		93.247,50	0,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A COD:5557 TP:1 33337122002090	101.280,00				101.280,00
JUPITER DIST.PROD.EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP COD:5141 TP:1 05793185000152	54.571,11				54.571,11
K.C.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME COD:5342 TP:1 09251627000190	41.000,00				41.000,00
NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP COD:4509 TP:1 09043182000152	7.716,21				7.716,21
PORTAL LTDA COD:970 TP:1 05005873000100	75.401,51				75.401,51
TERMAQ-TERRAPLENAGEM,CONSTR. COD:655 TP:1 49957137000128	246.655,73				246.655,73
TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA COD:4364 TP:1 47497367000126	5.334.773,68				5.334.773,68
TETO CONSTRUTORA S.A. COD:5560 TP:1 13034156000135	36.373,50				36.373,50
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI COD:5553 TP:1 01703270000121	24.128,51				24.128,51
ZNC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP COD:4773 TP:1 00192399000150	859,50				859,50
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	8.618.640,21	5.675.881,84	0,00	0,00	14.294.522,05
Sub-total	85.276.785,83	12.057.982,21	0,00	16.413.666,30	80.921.101,74

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:22:37 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:47:51 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 07:55:38 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
TOTAL	105.244.389,23	12.058.776,69	0,00	19.937.501,22	97.365.664,70

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:23:07 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:48:12 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:13:18 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2025 PERÍODO Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Registra o valor da dívida do Município a ser paga em longo prazo, ou seja, superior a 12 meses do exercício encerrado. As dívidas a longo prazo totalizam o valor de R$ 97.365.664,74, distribuída nas seguintes credores:

- ✓ Caixa Econômica Federal – R$ 16.444.562,96, 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 foi de R$ 28.600.000,00. O prazo de amortização será de 98 meses, após o prazo de carência de 24 meses. Quitação: 17/04/2030. Em dez/2025 a amortização encontrava-se na parcela nº 42/98.
- ✓ Precatórios (Tribunal de Justiça) - R$ 15.090.499,99 saldo a pagar de precatórios trabalhistas emitidos e não vencidos.
- ✓ Caixa Econômica Federal: R$ 6.047.976,60, refere-se ao montante de juros e encargos decorrente da Operação de Crédito nº0536394-16/2020.
- ✓ SABESP: R$ 59.782.625,15, sendo: R$ 888.459,33 saldo do acordo de parcelamento SABESP nº1258/2021 (quitação 15/11/2029) e R$ 37.608.329,34 saldo de acordo de parcelamento SABESP nº 385000997/22 (quitação 20/06/2049).
- ✓ Demais Fornecedores (diversos): R$ 6.991.314,43, processos judiciais de fornecedores que ainda não foi emitido precatório
- ✓ Precatórios (Tribunal de Justiça) – R$ 14.294.522,05, precatórios cíveis emitidos e não vencidos.

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	350.998,82	0,00	350.998,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	12.816.106,66	0,00	11.924.056,66	255.059,20	0,00	1.147.109,20
EXERCÍCIO 2025	0,00	19.584.665,02	0,00	0,00	0,00	19.584.665,02
Sub-total	13.177.255,48	19.584.665,02	12.285.205,48	255.059,20	0,00	20.731.774,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	1.963.363,61	0,00	1.963.363,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	84.249,91	0,00	84.249,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	15.819.596,32	0,00	12.726.333,89	0,00	0,00	3.093.262,43
EXERCÍCIO 2023	5.324.390,35	0,00	2.454.387,23	0,00	0,00	2.870.003,12
EXERCÍCIO 2024	9.746.275,18	0,00	7.148.705,56	0,00	255.059,20	2.342.510,42
EXERCÍCIO 2025	0,00	13.597.205,59	0,00	0,00	0,00	13.597.205,59
Sub-total	32.937.875,37	13.597.205,59	24.377.040,20	0,00	255.059,20	21.902.981,56
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	3.199.000,00	193.223,68	3.392.223,68	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	3.199.000,00	193.223,68	3.392.223,68			0,00
Sub-total	3.199.000,00	193.223,68	3.392.223,68	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.518,37	1.518,37	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.676,42	857.300,15	860.976,57	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	15.540,22	13.445,61	0,00	0,00	2.094,61
FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PR COD:113690 TP:1 46922309000130		7.067,79	7.067,79			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS COD:2736 TP:1 58200015000183		8.472,43	6.377,82			2.094,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	68.055,69	810.510,97	813.033,89	0,00	0,00	65.532,77
ASSOC DOS SERV E FUNC PUB MUNI DA EST BALN DE MONG COD:109037 TP:1 54353016000107	319,19	23.941,55	22.467,01			1.793,73
FOLHA DE FUNCIONARIOS COD:9 TP:3 9	8.068,00	0,00	7.976,87			91,13
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MO COD:109304 TP:1 39269380000108	59.668,50	786.569,42	782.590,01			63.647,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	909.623,98	12.087.200,41	11.986.281,15	0,00	0,00	1.010.543,24
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A COD:91695 TP:1 07207996000150	5.316,94	972,85	6.289,79			0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:14 TP:1 6074694800112	16.142,60	181.951,81	183.154,54			14.939,87
BANCO DO BRASIL S/A COD:496 TP:1 00000000570702	33.785,12	569.127,19	551.551,85			51.360,46
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A COD:91445 TP:1 07450604000189	6.854,35	33.652,87	40.507,22			0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A COD:4015 TP:1 90400888000142	557.411,08	8.263.194,37	8.142.724,88			677.880,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	159.461,60	2.916.606,00	2.822.668,05			253.399,55
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO GR COD:111290	3.095,82	49.941,81	46.854,23			6.183,40

*

*

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
TP:1 81115149000118						
COOPERATIVA SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA - COOPERA COD:111206 TP:1 00259231000114	7.100,90	71.753,51	72.075,02			6.779,39
FOLHA DE FUNCIONARIOS COD:9 TP:3 9	120.455,57	0,00	120.455,57			0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	54.079,10	602.957,84	585.107,52	0,00	0,00	71.929,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.659,39	85.964,32	85.964,32	0,00	0,00	14.659,39
FOLHA DE FUNCIONARIOS COD:9 TP:3 9	14.128,72					14.128,72
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA COD:111808 TP:1 83845701000159		9.364,54	9.364,54			0,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:90945 TP:1 51174001000193	530,67	6.148,00	6.148,00			530,67
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAL COD:90930 TP:1 03773524000103		47.229,79	47.229,79			0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO COD:90944 TP:1 03241738000139		23.221,99	23.221,99			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	5.765,63	13.184,18	13.184,18	0,00	0,00	5.765,63
	1.880,44					1.880,44
CREDORES DIVERSOS (CAUCOES) COD:4542 TP:3 4542	3.885,19	13.184,18	13.184,18			3.885,19
OUTROS DEPÓSITOS (F)	708.972,12	2.804.031,89	2.320.118,13	0,00	0,00	1.192.885,88
MARINEZ DO CARMO PEREIRA COD:109121 TP:2 08195268862		322,76	322,76			0,00
PREFEITURA DE MONGAGUA COD:96260 TP:1 46578506000183	250.671,92	1.351.654,49	409.440,53			1.192.885,88
RECEITAS A ANALISAR COD:4491 TP:3 4491	458.300,20	1.452.054,64	1.910.354,84			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.598.111,00	14.385.946,82	14.606.032,30	0,00	0,00	1.378.025,52
Sub-total	3.362.943,33	31.664.155,17	31.285.662,04	0,00	0,00	3.741.436,46
TOTAL	52.677.074,18	65.039.249,46	71.340.131,40	255.059,20	255.059,20	46.376.192,24

TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 — Digitally signed by TERESA CRISTINA AGUIAR TOFANELLO WIAZOWSKI:12909675807 Date: 2026.03.25 14:25:51 -03'00'

CRISTINA WIAZOWSKI
PREFEITA

NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 — Digitally signed by NELY SAO PEDRO DOS SANTOS:25406646877 Date: 2026.03.23 14:48:41 -03'00'

NELY SÃO PEDRO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC 1SP 222041/O-9

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 — Assinado de forma digital por GABRIEL VICTOR DE ARAUJO:37298068822 Dados: 2026.03.25 08:10:56 -03'00'

GABRIEL VICTOR DE ARAUJO
CONTROLADOR GERAL

*
*

PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2025 PERÍODO Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
A dívida flutuante é definida pelo Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/1964, e refere-se as dívidas de curto prazo, aquelas com vencimento inferior a 12 meses. São de caráter financeiro que impactam no fluxo de caixa. Compreende os restos a pagar processados e não processados, depósito e consignações (valores de terceiros em posse da prefeitura referente as retenções de pensão alimentícias, empréstimos consignados, encargos INSS do segurado, mensalidades de sindicatos, encargos retidos de fornecedores)

DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atas

ATA DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO (ATÉ 01/08/2025)

Processo Administrativo nº 081/2025

Credenciamento nº 01/2025

Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 0009/2025

Processo de Solicitação nº 08/2026

OBJETO: CREDENCIAMENTO de empresas para futuras e eventuais aquisições de passagens aéreas e hospedagens, compreendendo a reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso, por meio de agências de viagens destinadas a atender as necessidades da Câmara Municipal de Mongaguá.

Evento: 5º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública

Aos 25/03/2026, às 15 horas, nos termos do Item 4.5 do Edital de Chamamento Público do Credenciamento nº 1, considerando as empresas credenciadas até a presente data, conforme relação abaixo:

DAS EMPRESAS CREDENCIADAS ATÉ O MOMENTO:

-57.582.771 ANTONIO RAFAEL MAGALHAES SILVA – CNPJ Nº 57.582.771/0001-51
- ANTONIO S. IZAR TURISMO – CNPJ Nº 39.366.908/0001-59
- 50.706.162 CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES – CNPJ Nº 50.706.162/0001-18
- FLY GATES VIAGENS LTDA – CNPJ Nº 58.425.667/0001-16
- CAMBOATAS TURISMO LTDA – CNPJ Nº 06.200.694/0001-97
- FACTO TURISMO LTDA. – CNPJ Nº 14.807.420/0001-99
-ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA.- CNPJ Nº 51.344.470/0001-03
- AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA. – CNPJ Nº 05.120.923/0001-09
- LIT TRIP LTDA. – CNPJ Nº 49.941.418/0001-92
- A ACADEMIA STUDIO FIT LTDA. – CNPJ Nº 33.104.000/0001-90
-FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. – CNPJ Nº 08.808.153/0001-71, o Agente de Contratação e os membros da Equipe de Apoio reuniram-se a fim de deliberarem sobre o resultado das cotações obtidas referente ao Processo de Solicitação nº 08/2026 que trata da participação do servidor Ricardo Francisco dos Santos no 5º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública, após verificadas as propostas apresentadas, em retorno às solicitações de cotações, as agências que responderam resultou no que segue:

AGÊNCIA DE VIAGENS	VALOR (R$)

1ª - ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA.- CNPJ Nº 51.344.470/0001-03	958,89
2ª - 50.706.162 CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES – CNPJ Nº 50.706.162/0001-18	982,75

DO ENCERRAMENTO

Para constar foi lavrada a presente Ata por mim, Agente de Contratação, após verificado o atendimento ao objeto para o Processo de Solicitação nº 08/2026 em consonância com o Processo de Credenciamento nº01/2025, foi declarada encerrada em 25/03/2026 às 15h15min.

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

Atos de Pessoal

Portarias

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 36 DE 25 DE MARÇO DE 2026

A Mesa da Câmara Municipal de Mongaguá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **VANELITO DE JESUS**, portador do CPF n° 097.948.848-63, nos termos da Lei Complementar n° 060 de 15 de fevereiro de 2022, para o cargo de **CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR**, a partir de 24 de março de 2026.

Art. 2º Conforme determina o Anexo II da referida Lei Complementar, o servidor fica classificado na referência 12.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24 de março de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se,

Mesa da Câmara, 25 de março de 2026.

LUIZ BERBIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Adeilson José da Silva
1º Secretário

Edilson Tonon D'Almeida
2º Secretário

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Portaria Nº 36/2026 - PROTOCOLO: - -

Av. São Paulo, N° 3.324 – Jardim Marina – Mongaguá – SP – Fone/Fax: (13) 3505-5900– CEP: 11730-472
www.camaramongagua.sp.gov.br

Câmara Municipal da Estância Balneária de Mongaguá

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal da Estância Balneária de Mongaguá. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://mongagua.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=01X3888W4MC6ZP51, ou vá até o site https://mongagua.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 01X3-888W-4MC6-ZP51

Edilson Tonon D Almeida
Vereador - 2º Secretário
Assinado em 25/03/2026, às 14:02:24

Luiz Berbiz De Oliveira
Vereador - Presidente
Assinado em 25/03/2026, às 14:05:16

Adeilson José da Silva
Vereador - 1º Secretário
Assinado em 25/03/2026, às 14:35:25

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Portaria Nº 36/2026 - PROTOCOLO: - -

Câmara Municipal da Estância Balneária de Mongaguá, 25 de março de 2026