



Guaratinguetá, 12 de abril de 2023.

Ofício C- nº 066/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Este Executivo Municipal formula o presente para encaminhar a essa Colenda Casa a Prestação de Contas Anual - Exercício 2022.

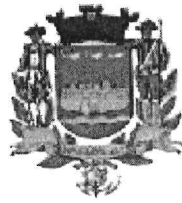
Neste ensejo, renovo a Vossa Excelência e Nobres Vereadores as considerações de alto apreço.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
PEDRO SANNINI ANDRADE DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de
Guaratinguetá/SP

Seção de Secretaria e Expediente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Prestação de Contas

EXERCÍCIO 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

10/03/2023
10:44:02

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	382.774.000.00	382.774.000.00	457.787.476.00	75.013.476.00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.202.000.00	95.202.000.00	104.301.512.61	9.099.512.61
Impostos	90.528.000.00	90.528.000.00	99.492.134.38	8.964.134.38
Taxas	4.674.000.00	4.674.000.00	4.809.378.23	135.378.23
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	5.844.000.00	5.844.000.00	5.376.512.61	-467.487.39
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas	5.844.000.00	5.844.000.00	5.376.512.61	-467.487.39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	869.000.00	869.000.00	9.558.233.67	8.689.233.67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	316.000.00	316.000.00	422.941.50	106.941.50
Valores Mobiliários	553.000.00	553.000.00	9.135.292.17	8.582.292.17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	270.747.642.00	270.747.642.00	326.070.891.64	55.323.249.64
Transferências da União e de suas Entidades	109.023.322.00	109.023.322.00	134.107.119.39	25.083.797.39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	93.698.320.00	93.698.320.00	112.488.059.81	18.789.739.81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	674.000.00	674.000.00	706.153.08	32.153.08
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.352.000.00	67.352.000.00	78.769.559.36	11.417.559.36
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	10.111.358.00	10.111.358.00	12.480.325.47	2.368.967.47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.486.000.00	4.486.000.00	6.445.034.45	1.959.034.45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.152.000.00	4.152.000.00	4.067.885.18	-84.114.81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	1.473.358.00	1.473.358.00	1.967.405.84	494.047.84
RECEITAS DE CAPITAL	38.226.000.00	38.226.000.00	18.834.973.26	-19.391.026.74
Operações de Crédito	25.000.000.00	25.000.000.00	12.500.000.00	-12.500.000.00
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000.00	25.000.000.00	12.500.000.00	-12.500.000.00
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens	208.000.00	208.000.00		-208.000.00
Alienação de Bens Móveis	104.000.00	104.000.00		-104.000.00
Alienação de Bens Imóveis	104.000.00	104.000.00		-104.000.00
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	13.018.000.00	13.018.000.00	6.334.973.26	-6.683.026.74
Transferências da União e de suas Entidades	3.968.000.00	3.968.000.00	4.332.605.00	364.605.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.815.000.00	6.815.000.00	2.002.368.26	-4.812.631.74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	2.235.000.00	2.235.000.00		-2.235.000.00
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	421.000.000.00	421.000.000.00	476.622.449.26	55.622.449.26
REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	421.000.000.00	421.000.000.00	476.622.449.26	55.622.449.26
DÉFICIT (IV)		74.632.800.12		-74.632.800.12
TOTAL (V)=(III+IV)	421.000.000.00	495.632.800.12	476.622.449.26	-19.010.350.86

Autenticar no site: www.guaratinguetapapel.com.br/auditoria/licitacoes
 com o identificador: 31000000320069680001394005000





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

10/03/2023
10:44:02

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		21.340.473.40		-21.340.473.40
Superávit Financeiro		21.340.473.40		-21.340.473.40
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	334.517.452.47	421.486.690.75	408.013.204.14	390.690.427.00	383.783.115.64	13.473.486.61
Pessoas e Encargos Sociais	170.546.857.98	192.769.726.24	192.741.111.07	192.741.111.07	189.224.399.05	28.615.17
Juros e Encargos da Dívida	3.100.000.00	5.675.420.00	5.675.418.99	5.675.418.99	5.675.418.99	1.01
Outras Despesas Correntes	160.870.594.49	223.041.544.51	209.596.674.08	192.273.896.94	188.883.297.60	13.444.870.43
DESPESAS DE CAPITAL	58.802.547.53	66.371.579.93	35.826.754.26	20.278.524.55	19.903.548.16	30.544.825.67
Investimentos	58.752.547.53	66.307.454.93	35.762.629.26	20.214.399.55	19.839.423.16	30.544.825.67
Transferências Financeiras	50.000.00	64.125.00	64.125.00	64.125.00	64.125.00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.200.000.00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	396.520.000.00	487.858.270.68	443.839.958.40	410.968.951.55	403.686.663.80	44.018.312.18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.300.000.00	7.774.529.44	7.774.524.07	7.774.524.07	7.774.524.07	5.37
Amortização da Dívida Interna	5.300.000.00	7.774.529.44	7.774.524.07	7.774.524.07	7.774.524.07	5.37
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	5.300.000.00	7.774.529.44	7.774.524.07	7.774.524.07	7.774.524.07	5.37
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	401.820.000.00	495.632.800.12	451.614.482.47	418.743.475.62	411.461.187.87	44.018.312.18
SUPERÁVIT (IX)	19.180.000.00		25.007.966.79			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	421.000.000.00	495.632.800.12	476.622.449.26	418.743.475.62	411.461.187.87	19.010.350.86

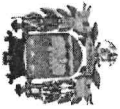
Autenticar documento em <https://guaratinguetta.camaraemapa.br> com o identificador 3100350032006800370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



TÂNIA MARA REIS DE S. REIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado



Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	14.781.243,46	17.322.777,14	9.740.582,01	9.733.923,72	4.470.397,65	17.899.699,23
Pessoal e Encargos Sociais	1.676,20				1.676,20	
Juros e Encargos da Dívida	14.779.567,26	17.322.777,14	9.740.582,01	9.733.923,72	4.468.721,45	17.899.699,23
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL	17.125.042,98	15.548.229,71	7.438.974,12	7.365.382,79	6.000.963,83	19.306.926,07
Investimentos	17.125.042,98	15.548.229,71	7.438.974,12	7.365.382,79	6.000.963,83	19.306.926,07
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	31.906.286,44	32.871.006,85	17.179.556,13	17.099.306,51	10.471.361,48	37.206.625,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUET

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS CORRENTES	5.821.737,54	6.907.311,36	5.808.032,55	11.342,21	6.909.674,14
Pessoal e Encargos Sociais	2.836.398,64	3.516.712,02	2.836.398,64		3.516.712,02
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	2.985.338,90	3.390.599,34	2.971.633,91	11.342,21	3.392.962,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.465.201,77	374.976,39	477.615,51	413.947,99	948.614,66
Investimentos	1.465.201,76	374.976,39	477.615,51	413.947,99	948.614,65
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	0,01				0,01
TOTAL	7.286.939,31	7.282.287,75	6.285.648,06	425.290,20	7.858.288,80



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003500320036800370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004 - que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

10/03/2023
10:46:47

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		21.340.473.40		-21.340.473.40
Superávit Financeiro		21.340.473.40		-21.340.473.40
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	352.297.452.47	438.616.690.75	423.787.544.12	406.464.766.98	399.557.455.62	14.829.146.63
Pessoas e Encargos Sociais	184.906.857.98	206.839.726.24	206.456.638.53	206.456.638.53	202.939.926.51	383.087.71
Juros e Encargos da Dívida	3.100.000.00	5.675.420.00	5.675.418.99	5.675.418.99	5.675.418.99	1.01
Outras Despesas Correntes	164.290.594.49	226.101.544.51	211.655.486.60	194.332.709.46	190.942.110.12	14.446.057.91
DESPESAS DE CAPITAL	60.202.547.53	68.421.579.93	36.307.402.71	20.759.173.00	20.384.196.61	32.114.177.22
Investimentos	60.152.547.53	68.357.454.93	36.243.277.71	20.695.048.00	20.320.071.61	32.114.177.22
Operações Financeiras	50.000.00	64.125.00	64.125.00	64.125.00	64.125.00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.200.000.00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	415.700.000.00	507.038.270.68	460.094.946.83	427.223.939.98	419.941.652.23	46.943.323.85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.300.000.00	7.774.529.44	7.774.524.07	7.774.524.07	7.774.524.07	5.87
Amortização da Dívida Interna	5.300.000.00	7.774.529.44	7.774.524.07	7.774.524.07	7.774.524.07	5.87
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	5.300.000.00	7.774.529.44	7.774.524.07	7.774.524.07	7.774.524.07	5.87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	421.000.000.00	514.812.800.12	467.869.470.90	434.998.464.05	427.716.176.30	46.943.329.72
SUPERÁVIT (IX)			8.752.978.36			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	421.000.000.00	514.812.800.12	476.622.449.26	434.998.464.05	427.716.176.30	38.190.350.86

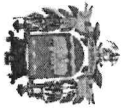
Autenticar documento em <https://guaratinguetacamarasempape.com.br/autenticidade> com o identificador 3100350032006800370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



TANIA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
CPF: 019.239.808-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

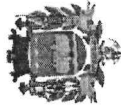


Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	14.990.608,96	17.322.777,14	9.949.947,51	9.943.289,22	4.470.397,65	17.899.699,23
Pessoal e Encargos Sociais	1.676,20				1.676,20	
Juros e Encargos da Dívida		17.322.777,14	9.949.947,51	9.943.289,22	4.468.721,45	17.899.699,23
Outras Despesas Correntes	14.988.932,76					
DESPESAS DE CAPITAL	17.125.042,98	15.548.229,71	7.438.974,12	7.365.382,79	6.000.963,83	19.306.926,07
Investimentos	17.125.042,98	15.548.229,71	7.438.974,12	7.365.382,79	6.000.963,83	19.306.926,07
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	32.115.651,94	32.871.006,85	17.388.921,63	17.308.672,01	10.471.361,48	37.206.625,30





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

10/03/2023
10:45:40

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	5.821.737,54	6.907.311,36	5.808.032,55	11.342,21	6.909.674,14
Pessoal e Encargos Sociais	2.836.398,64	3.516.712,02	2.836.398,64		3.516.712,02
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	2.985.338,90	3.390.599,34	2.971.633,91	11.342,21	3.392.962,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.465.201,77	374.976,39	477.615,51	413.947,99	948.614,66
Investimentos	1.465.201,76	374.976,39	477.615,51	413.947,99	948.614,65
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	0,01				0,01
TOTAL	7.286.939,31	7.282.287,75	6.285.648,06	425.290,20	7.858.288,80



Autenticar documento em <https://guaratinguetá.camaraempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350020036800370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004 - que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGULÁ

Anexo 13 - Balanço Financeiro



Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	388.714.818,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	377.876.658,22
Ordinária	269.337.692,01	Ordinária	108.375.158,45
Vinculada	153.655.686,74	Vinculada	269.501.499,77
Alienação de Bens	89.264,38	Alienação de Bens	108.641.455,57
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	92.228.340,50	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	142.211.487,32
Educação	55.194.173,34	Educação	1.559.365,85
Saúde	7.132.514,53	Saúde	12.006.265,81
Trânsito	2.599.819,69	Trânsito	1.077.128,76
Assistência Social	7.011.520,87	Assistência Social	21.838.486,23
Regime Próprio de Previdência	26.283.893,85	Regime Próprio de Previdência	9.404.758,80
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-41.255.181,99	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários		Convênio com Recursos Ordinários	
Transferências Especiais da União		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Outros Recursos Vinculados		Transferências Especiais da União	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		Outros Recursos Vinculados	
	2.663.727,60		16.919.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	96.634.123,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	79.427.774,76
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	34.317.569,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.384.954,57
RESTOS A PAGAR	40.153.294,60	RESTOS A PAGAR	17.934.190,02
Inscritos no período	40.153.294,60	Liquidados no período	23.384.954,57
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	14.954.015,41	DEPÓSITOS	24.247.717,12
Recebidos no período	14.954.015,41	Restituições no período	24.247.717,12
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.197.441,15	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.245.867,62
Conforme Anexo 13-A	44.197.441,15	Conforme Anexo 13-A	37.245.867,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.907.020,94	SALDO EM ESPÉCIE P / O EXERCÍCIO SEGUINTE	82.646.495,29
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	42.907.020,94	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	82.646.495,29
Caixa	42.907.020,94	Caixa	56.696.257,42
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	56.696.257,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
TOTAL	632.623.457,84	TOTAL	530.919.690,40

TANIA MARI REIS DE S. ROIS DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 083.401.148-41

com o Identificador 31.03253020300030039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA

PREFEITO

Autenticar documento em: <https://guaratingula.camaraemapa.com.br/autenticidade>

CPF: 035.259.808-31

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



GeosTAP - PM GUARATINGULÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Anexo 13A - Demonstração dos Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Dividas Sociais" do Balanço Financeiro

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

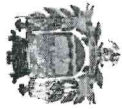
DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	10.914.783,40	11.406.133,66	504.640,00	13.289,74
Créditos a Curto Prazo	8.214.559,33	8.214.466,03		93,30
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.302.343,05	2.806.983,05	504.640,00	13.196,44
Estoques	397.881,02	384.684,58		
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.695.962,63	10.288.419,55	85.061,34	15.492.604,42
Créditos a Longo Prazo	10.664.613,24	8.538.120,31		2.126.492,93
Investimentos	2.610,00	87.671,34	85.061,34	
Imobilizado	14.738.739,39	1.662.627,90		13.076.111,49
Intangível/Diferido	290.000,00			290.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	355.401.715,94	337.024.713,48	230,00	18.377.232,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	175.725.391,51	174.883.888,04		841.503,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.591.495,80	13.591.495,80		17.497.140,47
Fornecedores e Contas a Pagar	152.806.004,91	135.308.864,44		38.588,52
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.902.793,92	4.864.205,40		
Provisões de curto Prazo			230,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.376.029,80	8.376.259,80		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.623.753,05	30.655.193,77	15.269.499,27	3.238.058,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.399.689,49	14.990.478,89	4.590.789,40	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.887.297,25	2.434.845,44		2.452.451,81
Fornecedores a Longo Prazo	2.442.760,08	13.121.469,95	10.678.709,87	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				785.606,74
Provisões	894.006,23	108.399,49		
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.488.344,31	578.363.661,86	16.153.048,25	124.682,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-14.840.817,06	1.312.231,19	5.735.163,99	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.396.851,58	41.132.015,57		
TOTAL	1.009.680.593,85	1.010.182.369,08	37.747.642,85	37.245.867,62

TAMIA MORA REIS DE S. ROJIS DA SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 com o Identificador 31.06353022038037.00393003A005000. Documento assinado digitalmente em 22/03/2023 às 10:54:27.
 MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
 PREFEITO



Autenticar documento em: <https://sigatiblogueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 CPF: 033.259.808-51
 com o Identificador 31.06353022038037.00393003A005000. Documento assinado digitalmente em 22/03/2023 às 10:54:27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 13 - Balanço Financeiro



Período: Exercício de 2022 - Consolidado

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	388.714.818,43	DESPA ORÇAMENTÁRIA	392.131.930,62
Ordinária	269.337.692,01	Ordinária	122.630.430,85
Vinculada	153.655.686,74	Vinculada	269.501.499,77
Alienação de Bens	56.915,22	Alienação de Bens	108.641.455,57
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81.241.752,84	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	142.211.487,32
Educação	56.973.342,25	Educação	159.310.779,71
Saúde	1.515.957,45	Saúde	1.559.365,85
Trânsito	2.290.838,55	Trânsito	12.006.265,81
Assistência Social	3.833.274,62	Assistência Social	1.077.128,76
Regime Próprio de Previdência	7.743.605,81	Regime Próprio de Previdência	21.838.486,23
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-34.278.560,32	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	9.404.758,80
Convênio com Recursos Ordinários	19.180.000,00	Convênio com Recursos Ordinários	19.180.000,00
Transferências Especiais da União	100.892.650,43	Transferências Especiais da União	82.915.603,61
Outros Recursos Vinculados	40.153.294,60	Outros Recursos Vinculados	17.934.190,02
(-) Deduções da Receita Orçamentária	44.406.806,65		17.934.190,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.180.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.180.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	100.892.650,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	82.915.603,61
RESTOS A PAGAR	40.153.294,60	RESTOS A PAGAR	17.934.190,02
Inscritos no período	40.153.294,60	Liquidados no período	23.594.320,07
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	16.332.549,18	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	23.594.320,07
Inscritos no período	16.332.549,18	Liquidados no período	16.115.563,28
DEPÓSITOS	44.406.806,65	DEPÓSITOS	27.526.180,47
Recebidos no período	44.406.806,65	Restituições no período	37.455.233,12
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.406.806,65	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.455.233,12
Conforme Anexo 13-A	44.406.806,65	Conforme Anexo 13-A	37.455.233,12
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.905.622,92	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	56.905.622,92
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	56.905.622,92	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	56.905.622,92
Caixa	56.905.622,92	Caixa	56.905.622,92
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
TOTAL	653.600.722,61	TOTAL	653.600.722,61

TANIA MARQUES DE S. ROIS DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF: 083.401.148-40

com.o.identificador.31.0033.0122.00037.00309.0004.005.0000_Documento assinado digitalmente por Tania Marques de S. Rois da Silva - CPF: 083.401.148-40

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA

PREFEITO

Autenticar documento em: <http://www.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com.o.identificador.31.0033.0122.00037.00309.0004.005.0000_Documento assinado digitalmente por Marcus Augustin Soliva - CPF: 22.809.226-01 - que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Demonstração do Balanço Financeiro"



Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	10.955.307,19	11.446.657,45	504.640,00	13.289,74
Créditos a Curto Prazo	8.214.559,33	8.214.466,03		93,30
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.342.866,84	2.847.506,84	504.640,00	
Estoques	397.881,02	384.684,58		13.196,44
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.796.239,80	10.494.851,11	191.215,73	15.492.604,42
Créditos a Longo Prazo	10.741.913,24	8.615.420,31		2.126.492,93
Investimentos	2.610,00	87.671,34	85.061,34	
Imobilizado	14.761.716,56	1.791.759,46	106.154,39	13.076.111,49
Intangível/Diferido	290.000,00			290.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	369.579.430,44	350.993.062,48	230,00	18.586.597,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	188.190.204,67	187.348.701,20		841.503,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.591.495,80	13.591.495,80		
Fornecedores e Contas a Pagar	154.517.274,25	136.810.768,28		17.706.505,97
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.904.425,92	4.865.837,40		38.588,52
Provisões de curto Prazo	8.376.029,80	8.376.259,80	230,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.623.753,05	30.655.193,77	15.269.499,27	3.238.058,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.399.689,49	14.990.478,89	4.590.789,40	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.887.297,25	2.434.845,44		2.452.451,81
Fornecedores a Longo Prazo	2.442.760,08	13.121.469,95	10.678.709,87	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				785.606,74
Provisões	894.006,23	108.399,49		
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.984.673,38	609.859.990,93	16.256.259,36	124.682,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-14.941.346,26	1.314.913,10	5.735.163,99	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.396.851,58	41.132.015,57	37.957.008,35	37.455.233,12
TOTAL	1.055.394.909,18	1.055.896.684,41		

TANJA MARA REIS DE S. ROIS DA SILVA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 com o Identificador 31093930200980970939003A005000. Documento assinado digitalmente com o certificado de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MARCUS AUGUSTIN SÓLIVA
 PREFEITO
 Autenticar documento em: <http://sig300080970939003A005000.camarasempapel.com.br/autenticidade>



ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
ATIVO CIRCULANTE	89.965.184,06	67.704.713,92	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.646.495,29	56.696.257,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Créditos a Curto Prazo	4.103.768,86	5.390.490,11	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Estoques	3.214.919,91	5.617.966,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
			Demais Obrigações a Curto Prazo
ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.930.182,63	286.269.279,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo	31.067.806,38	57.443.941,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Investimentos	932.137,63	932.137,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Imobilizado	246.093.607,25	226.056.568,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Intangível	1.836.631,37	1.836.631,37	Demais Obrigações a Longo Prazo
			TOTAL DO PASSIVO
			130.433.191,40
			EXERCÍCIO ATUAL
			18.624.934,80
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			18.323.853,48
			EXERCÍCIO ATUAL
			4.424.906,76
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			4.554.630,98
			EXERCÍCIO ATUAL
			5.338.452,84
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			5.395.213,19
			EXERCÍCIO ATUAL
			3.942,40
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			3.942,40
			EXERCÍCIO ATUAL
			8.861.575,22
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			8.370.066,91
			EXERCÍCIO ATUAL
			111.808.256,60
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			102.121.080,10
			EXERCÍCIO ATUAL
			41.396.085,73
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			42.287.171,15
			EXERCÍCIO ATUAL
			43.596.607,99
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			35.001.103,02
			EXERCÍCIO ATUAL
			19.531.868,55
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			17.174.144,23
			EXERCÍCIO ATUAL
			7.283.694,33
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			7.658.661,70
			EXERCÍCIO ATUAL
			130.433.191,40
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			120.444.933,58
			EXERCÍCIO ATUAL
			239.462.175,29
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			233.529.060,06
			EXERCÍCIO ATUAL
			25.179.214,95
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			25.179.214,95
			EXERCÍCIO ATUAL
			214.282.960,34
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			208.349.845,11
			EXERCÍCIO ATUAL
			6.453.696,26
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			18.471.100,05
			EXERCÍCIO ATUAL
			208.349.845,11
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			190.003.427,51
			EXERCÍCIO ATUAL
			-520.581,03
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			-124.682,45
			EXERCÍCIO ATUAL
			369.895.366,69
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			353.973.993,64
			TOTAL

RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
ATIVO FINANCEIRO	84.820.072,68	60.169.853,11	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	285.075.294,01	293.804.140,53	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
			EXERCÍCIO ATUAL
			55.751.310,48
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			50.230.139,92
			EXERCÍCIO ATUAL
			111.808.256,60
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			102.121.080,10
			EXERCÍCIO ATUAL
			202.335.799,61
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			201.622.773,62



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVO					
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas	4.305.931,85	4.305.931,85
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	20.605.110,92	15.471.570,58
Direitos Contratuais	5.000,00	5.000,00	Obrigações Contratuais	509.631.398,97	461.842.371,72
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

TANIA MARA REIS DE S. NOIS DA SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 CPF: 053.400.148-30
 com o Identificador 31033502005800370039003A005000

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
 PREFEITO
 CPF: 011.923.808-3
 com o Identificador 31033502005800370039003A005000



Autenticar documento em: <https://guaratingua.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente com o Identificador 31033502005800370039003A005000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

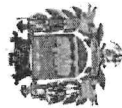
Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.646.495,29	56.696.257,42	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	18.624.934,80	18.323.853,48
Créditos e Valores	2.173.577,39	3.473.595,69	Pessoal a Pagar	936.617,33	1.772.279,62
Investimentos e Aplicações Temporárias			Benefícios Previdenciários		
Imobilizado			Benefícios Assistenciais		
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais	3.488.289,43	2.782.351,36
			Empréstimos e Financiamentos		
			Fornecedores/Contas a Pagar	5.338.452,84	5.395.213,19
			Obrigações Fiscais		3.942,40
			Demais Obrigações	8.861.575,20	8.370.066,91
			Outros Passivos Financeiros		
			Restos a Pagar Não Processados	37.126.375,68	31.906.286,44
TOTAL	84.820.072,68	60.169.853,11	TOTAL	55.751.310,48	50.230.139,92



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350020036800370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente**

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

TÍTULOS	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE		EXERCÍCIO ANTERIOR
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	
Crédito e Valores	32.997.997,85	59.360.836,32	Pessoal a Pagar	20.791.745,77	20.076.180,56
Investimentos e Aplicações Temporárias	932.137,63	932.137,63	Benefícios Previdenciários		22.210.990,59
Estoques	3.214.919,91	5.617.966,39	Benefícios Assistenciais	20.604.339,96	35.001.103,02
Ativo Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais	43.596.607,99	17.174.144,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos	19.531.868,55	
Imobilizado	246.093.607,25	226.056.568,82	Fornecedores/Contas a Pagar		
Intangível	1.836.631,37	1.836.631,37	Obrigações Fiscais		
Diferido			Provisões	7.283.694,33	7.658.661,70
Outros Ativos Permanentes			Demaís Obrigações		
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
TOTAL	285.075.294,01	293.804.140,53	TOTAL	111.808.256,60	102.121.080,10



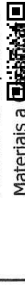


Período: Exercício de 2022

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Ativo Circulante	89.965.184,06	67.704.713,92	Passivo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.646.495,29	56.696.257,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Pagar a Pessoal a Pagar
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	82.646.495,29	56.696.257,42	Pessoal a Pagar – Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	82.646.495,29	56.696.257,42	Pessoal a Pagar
Créditos a Curto Prazo	153.807,40	153.807,40	Salários, Remunerações e Benefícios
Créditos Tributários a Receber	153.807,40	153.807,40	Precatórios de Pessoal
Créditos Tributários a Receber – Consolidação	153.807,40	153.807,40	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000
Taxas	153.807,40	153.807,40	Encargos Sociais a Pagar
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	153.807,40	153.807,40	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.949.961,46	5.236.682,71	Contribuições ao RGPS a Pagar
Adiantamentos Concedidos	1.237.117,65	1.223.820,60	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)
Adiantamentos Concedidos – Consolidação	1.237.117,65	1.223.820,60	Contribuições ao RGPS
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	489.043,19	489.043,19	FGTS
Salários e Ordenados - Adiantamento	486.243,19	486.243,19	FGTS (F)
Viagens - Adiantamento	2.800,00	2.800,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Adiantamento a Fornecedores (F)	191.219,88	191.219,88	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Adiantamentos Diversos Concedidos	556.854,58	543.557,53	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Fornecedores Nacionais
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	1.825.264,92	2.667.127,26	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação	1.825.264,92	2.667.127,26	Fornecedores de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de Conta Especial - Precatórios
Conta Especial - Precatórios	1.825.264,92	2.667.127,26	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de Conta Especial - Precatórios (F)
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	887.578,89	1.345.734,85	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação	887.578,89	1.345.734,85	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.779,60	413.697,43	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (F)	2.779,60	413.697,43	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	11.337,44	12.619,59	Demais Obrigações a Curto Prazo
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	142.975,55	188.931,53	Valores Restituíveis
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	730.486,30	730.486,30	Valores Restituíveis – Consolidação
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (F)	730.486,30	730.486,30	Consignações
Estoques	3.214.919,91	5.617.966,39	Pensão Alimentícia
Almoxarifado	3.204.793,56	5.617.966,39	Planos de Previdência e Assistência Médica
Almoxarifado – Consolidação	3.204.793,56	5.617.966,39	Retenções – Entidades Representativas de Classes
Material de Consumo	3.204.793,56	450.500,77	Retenções – Empréstimos e Financiamentos
Gêneros Alimentícios	2.100.886,79	5.051.864,17	Outros Consignatários
Materiais de Construção	72.363,64	9.296,15	Depósitos não Judiciais
Autopeças	179.169,46	303.265,12	Depósitos e Cauções
Medicamentos e Materiais Hospitalares	303.265,12	115.601,45	Outros Valores Restituíveis (F)
Material de Expediente	526.157,53		Outros Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Materiais a Receber	5.897,89		

Autenticar documento em www.guaratinguetatransparencia.org.br/autenticar ou em www.guaratinguetatransparencia.org.br/autenticar

com o identificador 31.003503203680370393003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004 - que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUEIA
Anexo 14 - Relatório Patrimonial

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Estoque Sobressalentes a Alienação	7.756,98		Consignações (F)
Outros Estoques	10.126,35		Contribuição ao RGPS (F)
Outros Estoques - Consolidação	10.126,35		Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado
Material de Acondicionamento e Embalagem	9.895,32		Consignações (F)
Estoques para Distribuição	231,03		Outros Tributos Estaduais (F)
Material de Consumo - Estoque Interno - Destinado a	231,03		Outras Obrigações a Curto Prazo
			Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Ativo não-Circulante	279.930.182,63	286.269.279,72	Diárias a Pagar (F)
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.067.806,38	57.443.941,90	Demais Obrigações a Curto Prazo
Créditos a Longo Prazo	31.047.800,92	57.433.598,69	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)
Créditos a Longo Prazo - Consolidação	31.047.800,92	57.433.598,69	
Dívida Ativa Tributária	33.502.110,08	57.433.598,69	
Créditos não Previdenciários Inscritos	33.502.110,08		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-2.454.309,16		
(-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária	-2.454.309,16		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	20.005,46	10.343,21	Passivo não-Circulante
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	20.005,46	10.343,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	20.005,46		Pessoal a Pagar
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	20.005,46		Pessoal a Pagar - Consolidação
			Precatórios de Pessoal - Regime Especial
Investimentos	932.137,63	932.137,63	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir 05/05/2000 -
Propriedades para Investimento	472.291,82	472.291,82	Encargos Sociais a Pagar
Propriedades para Investimento - Consolidação	472.291,82	472.291,82	Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Terrenos e Imóveis para Futura Utilização	322.291,82	322.291,82	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado
Terrenos	322.291,82	322.291,82	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Bens Imóveis não Destinados a Uso	150.000,00	150.000,00	Empréstimos a Longo Prazo - Interno
Terrenos	150.000,00	150.000,00	Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União
Demais Investimentos Permanentes	459.845,81	459.845,81	Empréstimos Internos - em Contratos
Demais Investimentos Permanentes - Consolidação	459.845,81	459.845,81	Outros Contratos - Empréstimos Internos
Bens Móveis não Destinados a Uso	480,00	480,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes	459.365,81	459.365,81	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
			Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Imobilizado	246.093.607,25	226.056.568,82	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime
Bens Móveis	57.190.155,92	49.711.399,54	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
Bens Móveis - Consolidação	57.190.155,92	49.711.399,54	Demais Obrigações a Longo Prazo
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13.918.476,96	13.356.076,92	Outras Obrigações a Longo Prazo
Aparelhos de Medição e Orientação	21.828,23	19.125,23	Outras Obrigações a Longo Prazo
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	142.318,77	128.249,97	Demais Obrigações a Longo Prazo (P)
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,	3.890.408,54	3.698.554,24	
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	973.077,95	962.077,95	TOTAL DO PASSIVO
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	90.153,96	84.862,96	130.433.191,40
Maquinário Industrial	690.442,57	667.906,57	
Patrimônio Líquido	690.442,57	690.442,57	Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e Capital Social	690.442,57	690.442,57	239.462.175,29
			25.179.214,95

Autenticar documento digitalmente em: http://www.guaratingueia.com.br/portal/autenticar_documento ou em qualquer outra autoridade de certificação digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2023
11:05:21

Exercício de 2022

Geofácil: Exercício de 2022

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Maquinas e Equipamentos Energéticos	121.374,91	119.054,91	Patrimônio Social
Maquinas e Equipamentos Gráficos	10.343,04	4.545,00	Patrimônio Social – Consolidação
Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	105.599,40	63.028,40	Resultados Acumulados
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	13.218,60	13.218,60	Superávits ou Déficits Acumulados
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.869.730,99	5.587.650,09	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação
Bens de Informática	3.620.437,14	2.667.623,76	Superávits ou Déficits do Exercício
Equipamentos de Processamento de Dados	2.612.391,29	2.024.431,29	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.008.045,85	643.192,47	Ajustes de Exercícios Anteriores
Móveis e Utensílios	12.055.411,48	11.373.931,98	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores
Aparelhos e Utensílios Domésticos	914.542,62	778.627,62	Superávits ou Déficits do Exercício
Maquinas e Utensílios de Escritório	18.586,36	10.458,36	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Mobiliário em Geral	11.031.929,38	10.528.968,68	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União
Utensílios em Geral	90.353,12	55.877,32	Superávits ou Déficits do Exercício
Material Cultural, Educacionais e de Comunicação	1.103.096,26	487.782,76	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	260.843,98	260.843,98	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado
Coleções e Materiais Bibliográficos	10.931,08	10.931,08	Superávits ou Déficits do Exercício
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	770.784,20	155.470,70	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Obras de Arte e Peças para Exposição	23.300,00	23.300,00	Superávits ou Déficits do Exercício
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	37.237,00	37.237,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Veículos	19.600.795,37	16.654.315,37	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União
Veículos em Geral	15.171.947,50	12.430.217,50	Superávits ou Déficits do Exercício
Veículos de Tração Mecânica	4.420.317,87	4.215.567,87	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Embarcações	8.530,00	8.530,00	Superávits ou Déficits do Exercício
Peças e Conjuntos de Reposição	3.926,00	3.926,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bens Móveis em Almoarifado	46.308,66	31.508,66	Superávits ou Déficits do Exercício
Estoque Interno	46.308,66	31.508,66	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Demais Bens Móveis	6.841.704,05	5.136.234,09	Superávits ou Déficits do Exercício
Outros Bens Móveis	6.841.704,05	5.136.234,09	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bens Imóveis	190.505.540,02	177.947.257,97	
Bens Imóveis – Consolidação	190.505.540,02	177.947.257,97	
Bens de Uso Especial	3.471.015,68	3.406.890,68	
Edifícios	578.414,00	578.414,00	
Terenos/Glebas	2.873.851,68	2.809.726,68	
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	18.750,00	18.750,00	
Bens Dominicais	133.995,00	133.995,00	
Lotes	133.995,00	133.995,00	
Bens de Uso Comum do Povo	7.216.393,95	7.158.333,03	
Ruas	25.009,14	25.009,14	
Prças	76.040,42	76.040,42	
Pontes	878,69	878,69	

Autenticar documento em <http://www.arquiteta.camara.br/autenticidade>

com o identificador 310035002003600370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004 - que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



GeOSTAP - PMGUARATINGUETÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

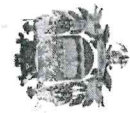
Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Bens de Uso Comum do Povo	7.114.465,70	7.056.404,78		
Bens Imóveis em Andamento	143.616.138,58	131.789.485,40		
Obras em Andamento	141.178.183,29	130.100.436,24		
Estudos e Projetos	2.437.955,29	1.689.049,16		
Instalações	4.883.731,07	4.289.966,17		
Benefeitorias em Propriedade de Terceiros	94.709,70	79.031,65		
Demais Bens Imóveis	31.089.556,04	31.089.556,04		
Bens Imóveis a Classificar	774,00	774,00		
Outros Bens Imóveis	31.088.782,04	31.088.782,04		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.602.088,69	-1.602.088,69		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	-1.602.088,69	-1.602.088,69		
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-1.602.088,69	-1.602.088,69		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	-1.306.839,30	-1.306.839,30		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-23.370,10	-23.370,10		
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-19.646,21	-19.646,21		
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e	-2.240,06	-2.240,06		
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-35.032,80	-35.032,80		
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-214.960,22	-214.960,22		
Intangível	1.836.631,37	1.836.631,37		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	389.574,75	389.574,75		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	389.574,75	389.574,75		
Outros Direitos – Bens Intangíveis	389.574,75	389.574,75		
Direito de Uso de Imóveis	1.447.056,62	1.447.056,62		
Direito de Uso de Imóveis – Consolidação	1.447.056,62	1.447.056,62		
TOTAL	369.895.366,69	353.973.993,64	TOTAL	353.973.993,64

TÍTULOS	RESULTADO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ATIVO FINANCEIRO	84.820.072,68	60.169.853,11	PASSIVO FINANCEIRO	50.230.139,92
ATIVO PERMANENTE	285.075.294,01	293.804.140,53	PASSIVO PERMANENTE	102.121.080,10
		SALDO PATRIMONIAL		201.622.773,62





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

10/03/2023
 11:05:21

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas	4.305.931,85	4.305.931,85
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	20.605.110,92	15.471.570,58
Direitos Contratuais	5.000,00	5.000,00	Obrigações Contratuais	509.631.398,97	461.842.371,72
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

TANIA MARETES DE S. ROJAS DA SILVA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

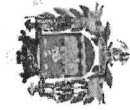
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
 PREFEITO



Autenticar documento em: <https://sigatibugta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador: 3109353020080072039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial



Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	89.965.184,06	67.914.079,42	PASSIVO CIRCULANTE	18.624.934,80	18.323.853,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.646.495,29	56.905.622,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.424.906,76	4.554.630,98
Créditos a Curto Prazo	4.103.768,86	5.390.490,11	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.338.452,84	5.395.213,19
Estoques	3.214.919,91	5.617.966,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.942,40	3.942,40
			Demais Obrigações a Curto Prazo	8.861.575,20	8.370.066,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.807.635,86	286.829.797,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.808.256,60	102.121.080,10
Realizável a Longo Prazo	31.067.806,38	57.443.941,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	41.396.085,73	42.287.171,15
Investimentos	932.137,63	932.137,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	43.596.607,99	35.001.103,02
Imobilizado	246.971.060,48	226.617.086,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	19.531.868,55	17.174.144,23
Intangível	1.836.631,37	1.836.631,37	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.283.694,33	7.658.661,70
			TOTAL DO PASSIVO	130.433.191,40	120.444.933,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.339.628,52	234.298.943,71
			Patrimônio Social e Capital Social	26.532.293,42	26.532.293,42
			Resultados Acumulados	213.807.335,10	207.766.650,29
			Resultado do Exercício	6.561.265,84	18.574.311,16
			Resultado de Exercícios Anteriores	207.766.650,29	189.317.021,58
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-520.581,03	-124.682,45
TOTAL	370.772.819,92	354.743.877,29	TOTAL	370.772.819,92	354.743.877,29

RESULTADO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO	60.379.218,61	60.379.218,61	60.379.218,61
ATIVO PERMANENTE	294.364.658,68	294.364.658,68	294.364.658,68
			PASSIVO FINANCEIRO
			50.439.505,42
			PASSIVO PERMANENTE
			102.121.080,10
			SALDO PATRIMONIAL
			202.183.291,77



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camaraem papel.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035032003680037039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004 - que revê o e-Infra-estrutura de Governos Públicos Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

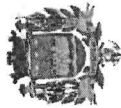


Exercício de 2022

ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.646.495,29	56.905.622,92	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	18.624.934,80	18.323.853,48		
Créditos e Valores	2.173.577,39	3.473.595,69	Pessoal a Pagar	936.617,33	1.772.279,62		
Investimentos e Aplicações Temporárias			Benefícios Previdenciários				
Imobilizado			Benefícios Assistenciais	3.488.289,43	2.782.351,36		
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais				
			Empréstimos e Financiamentos	5.338.452,84	5.395.213,19		
			Fornecedores/Contas a Pagar		3.942,40		
			Obrigações Fiscais	8.861.575,20	8.370.066,91		
			Demais Obrigações				
			Outros Passivos Financeiros				
			Restos a Pagar Não Processados	37.126.375,68	32.115.651,94		
TOTAL	84.820.072,68	60.379.218,61	TOTAL	55.751.310,48	50.439.505,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente



Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	32.997.997,85	59.360.836,32	Pessoal a Pagar	20.791.745,77	20.076.180,56
Investimentos e Aplicações Temporárias	932.137,63	932.137,63	Benefícios Previdenciários		22.210.990,59
Estoques	3.214.919,91	5.617.966,39	Benefícios Assistenciais	20.604.339,96	35.001.103,02
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais	43.596.607,99	17.174.144,23
Variáveis Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos	19.531.868,55	
Imobilizado	246.971.060,48	226.617.086,97	Fornecedores/Contas a Pagar		
Intangível	1.836.631,37	1.836.631,37	Obrigações Fiscais		
Diferido			Provisões	7.283.694,33	7.658.661,70
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações		
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
TOTAL	285.952.747,24	294.364.658,68	TOTAL	111.808.256,60	102.121.080,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial



Município de Guaratinguetá - Exercício de 2022 - Consolidado - Contas a Receber e Contas a Pagar

ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL
Ativo Circulante	89.965.184,06	67.914.079,42	Passivo Circulante	18.624.934,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.646.495,29	56.905.622,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Pagar a	4.424.906,76
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	82.646.495,29	56.905.622,92	Pessoal a Pagar	936.617,33
Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	82.646.495,29	56.905.622,92	Pessoal a Pagar – Consolidação	936.617,33
Créditos a Curto Prazo	153.807,40	153.807,40	Pessoal a Pagar	34.341,53
Créditos Tributários a Receber	153.807,40	153.807,40	Salários, Remunerações e Benefícios	34.341,53
Créditos Tributários a Receber – Consolidação	153.807,40	153.807,40	Precatórios de Pessoal	902.275,80
Taxas	153.807,40	153.807,40	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000	902.275,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	153.807,40	153.807,40	Encargos Sociais a Pagar	3.488.289,43
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.949.961,46	5.236.682,71	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	3.488.289,43
Adiantamentos Concedidos – Consolidação	1.237.117,65	1.223.820,60	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e	2.260.721,23
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	1.237.117,65	1.223.820,60	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)	2.260.721,22
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	489.043,19	489.043,19	FGTS	0,01
Salários e Ordenados - Adiantamento	486.243,19	486.243,19	FGTS (F)	1.227.568,20
Viagens - Adiantamento	2.800,00	2.800,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.338.452,84
Adiantamento a Fornecedores (F)	191.219,88	191.219,88	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.338.452,84
Adiantamentos Diversos Concedidos	556.854,58	543.557,53	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	5.338.452,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber	1.825.264,92	2.667.127,26	Fornecedores Nacionais	4.415.463,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação	1.825.264,92	2.667.127,26	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	4.415.463,72
Conta Especial - Precatórios	1.825.264,92	2.667.127,26	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime	922.989,12
Conta Especial - Precatórios (F)	1.825.264,92	2.667.127,26	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de	922.989,12
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	887.578,89	1.345.734,85	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.942,40
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação	887.578,89	1.345.734,85	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	3.942,40
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.779,60	413.697,43	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	3.942,40
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (F)	2.779,60	413.697,43	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	3.942,40
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	11.337,44	12.619,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.861.575,20
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	142.975,55	188.931,53	Valores Restituíveis	8.861.131,46
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	730.486,30	730.486,30	Valores Restituíveis – Consolidação	2.976.732,16
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (P)	730.486,30	730.486,30	Consignações	2.501.943,09
Estoques	3.214.919,91	5.617.966,39	Pensão Alimentícia	17.186,68
Almoxarifado	3.204.793,56	5.617.966,39	Planos de Previdência e Assistência Médica	16.447,00
Almoxarifado – Consolidação	3.204.793,56	5.617.966,39	Retenções – Entidades Representativas de Classes	238.339,32
Material de Consumo	2.100.886,79	450.500,77	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1.585.688,31
Gêneros Alimentícios	72.363,64	5.051.864,17	Outros Consignatários	644.281,78
Materiais de Construção	9.296,15		Depósitos e Cauções	247.895,79
Autopeças	179.169,46		Outros Depósitos	243.500,30
Medicamentos e Materiais Hospitalares	303.265,12	115.601,45	Outros Valores Restituíveis (F)	4.395,49
Material de Expediente	526.157,53		Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	226.893,28
Materiais a	5.887,88		Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	226.893,28

Atenção! Documento assinado digitalmente. Com o identificador: 31.00355032003680037003903003A005000. Documento assinado digitalmente. Com o identificador: MP-SP-200-26004-que-realiza-e-inform-estrutura-de-classes-Publicas-Brasileira-TCF-BRASIL

GeoSIAP - PMGUARATINGUETÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial



Exercício de 2022

Balanço: Exercício de 2022 - Consolidado - Comparando Contas Intra OFSS

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Estoque Sobressalentes a Aliar	7.756,98		Consignações (F)
Outros Estoques	10.126,35		Contribuição ao RGPS (F)
Outros Estoques – Consolidação	10.126,35		Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado
Materiais de Acondicionamento e Embalagem	9.895,32		Consignações (F)
Estoques para Distribuição	231,03		Outros Tributos Estaduais (F)
Material de Consumo – Estoque Interno – Destinado a	231,03		Outras Obrigações a Curto Prazo
			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação
			Diárias a Pagar (F)
			Demais Obrigações a Curto Prazo
			Demais Obrigações a Curto Prazo (F)
Ativo não-Circulante	280.807.635,86	286.829.797,87	
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.067.806,38	57.443.941,90	
Créditos a Longo Prazo	31.047.800,92	57.433.598,69	
Créditos a Longo Prazo – Consolidação	31.047.800,92	57.433.598,69	Passivo não-Circulante
Dívida Ativa Tributária	33.502.110,08	57.433.598,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Créditos não Previdenciários Inscritos	33.502.110,08	57.433.598,69	Pessoal a Pagar
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-2.454.309,16		Pessoal a Pagar – Consolidação
(-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária	-2.454.309,16		Precatórios de Pessoal - Regime Especial
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	20.005,46	10.343,21	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir 05/05/2000 -
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	20.005,46	10.343,21	Encargos Sociais a Pagar
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	20.005,46	10.343,21	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	20.005,46	10.343,21	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado
Investimentos	932.137,63	932.137,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Propriedades para Investimento	472.291,82	472.291,82	Empréstimos a Longo Prazo – Interno
Propriedades para Investimento – Consolidação	472.291,82	472.291,82	Empréstimos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – União
Terrenos e Imóveis para Futura Utilização	322.291,82	322.291,82	Empréstimos Internos – em Contratos
Terrenos	322.291,82	322.291,82	Outros Contratos - Empréstimos Internos
Bens Imóveis não Destinados a Uso	150.000,00	150.000,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Terrenos	150.000,00	150.000,00	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes	459.845,81	459.845,81	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Demais Investimentos Permanentes – Consolidação	459.845,81	459.845,81	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime
Bens Móveis não Destinados a Uso	480,00	480,00	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
Demais Investimentos Permanentes	459.365,81	459.365,81	Demais Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado	246.971.060,48	226.617.086,97	Outras Obrigações a Longo Prazo
Bens Móveis – Consolidação	58.890.685,30	51.043.615,29	Outras Obrigações a Longo Prazo – Consolidação
Bens Móveis – Consolidação	58.890.685,30	51.043.615,29	Demais Obrigações a Longo Prazo
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.235.161,22	13.608.424,28	Demais Obrigações a Longo Prazo (P)
Aparelhos de Medição e Orientação	33.857,65	31.154,65	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	235.667,50	176.405,70	
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,	3.890.838,46	3.698.984,16	
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	973.077,95	962.077,95	
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	129.570,08	105.560,04	
Maquinário e Equipamentos Industriais	129.570,08	105.560,04	
			TOTAL DO PASSIVO
			130.433.191,40
			Patrimônio Líquido
			240.339.628,52
			Patrimônio Social e Capital Social
			26.532.293,42
			120.444.933,58
			234.298.943,71
			26.532.293,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÉ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial



Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Inter OFSS

TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL
Máquinas e Equipamentos Energéticos	121.374,91	119.054,91	Patrimônio Social	26.532.293,42
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10.343,04	4.545,00	Patrimônio Social – Consolidação	26.532.293,42
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	106.724,40	64.153,40	Resultados Acumulados	207.766.650,29
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	13.218,60	13.218,60	Superávits ou Déficits Acumulados	207.766.650,29
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.040.066,06	5.757.560,30	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	242.767.753,31
Bens de Informática	4.388.523,80	3.176.541,06	Superávits ou Déficits do Exercício	-316.590.601,45
Equipamentos de Processamento de Dados	3.380.477,95	2.533.348,59	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	580.399.524,87
Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.008.045,85	643.192,47	Ajustes de Exercícios Anteriores	-520.581,03
Móveis e Utensílios	12.286.032,47	11.596.996,95	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	-520.581,03
Aparelhos e Utensílios Domésticos	926.114,27	789.641,27	Superávits ou Déficits do Exercício	427.652,69
Máquinas e Utensílios de Escritório	51.168,50	47.532,29	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-427.652,69
Mobiliário em Geral	11.218.396,58	10.703.946,07	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	-35.001.103,02
Utensílios em Geral	90.353,12	55.877,32	Superávits ou Déficits do Exercício	131.287.290,22
Utensílios em Geral	1.245.985,84	545.153,99	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-180.768.002,93
Material Culturais, Educacionais e de Comunicação	260.843,98	260.843,98	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado	-294,58
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	10.931,08	10.931,08	Superávits ou Déficits do Exercício	193.106.365,86
Coleções e Materiais Bibliográficos	913.673,78	212.841,93	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-193.106.660,44
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.300,00	23.300,00	Superávits ou Déficits do Exercício	-1.241.788,79
Obras de Arte e Peças para Exposição	37.237,00	37.237,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.241.788,79
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	19.833.016,92	16.934.803,92		
Veículos	15.172.109,05	12.430.379,05		
Veículos em Geral	4.652.377,87	4.495.894,87		
Veículos de Tração Mecânica	8.530,00	8.530,00		
Embarcações	3.926,00	3.926,00		
Peças e Conjuntos de Reposição	46.308,66	31.508,66		
Bens Móveis em Almoarifado	46.308,66	31.508,66		
Estoque Interno	6.851.730,39	5.146.260,43		
Demais Bens Móveis	6.851.730,39	5.146.260,43		
Outros Bens Móveis	190.505.540,02	177.947.257,97		
Bens Imóveis	190.505.540,02	177.947.257,97		
Bens Imóveis – Consolidação	3.471.015,68	3.406.890,68		
Bens de Uso Especial	578.414,00	578.414,00		
Edifícios	2.873.851,68	2.809.726,68		
Terrenos/Glebas	18.750,00	18.750,00		
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	133.995,00	133.995,00		
Bens Dominicais	133.995,00	133.995,00		
Lotes	7.216.393,95	7.158.333,03		
Bens de Uso Comum do Povo	25.009,14	25.009,14		
Ruas	76.040,42	76.040,42		
Preças	878,69	878,69		
Pontes	878,69	878,69		

Atentamente documento em 27/03/2023, 15:09:59, em <http://antiqueta.camarasemfianca.com.br/autenticidade>

com o identificador: 31.0035.0020036003700303003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GeoSIAP - PMGUARATINGUETÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial



Exercício de 2022

Perfuração: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra-CPSS

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Bens de Uso Comum do Povo	7.114.465,70	7.056.404,78			
Bens Imóveis em Andamento	143.616.138,58	131.789.485,40			
Obras em Andamento	141.178.183,29	130.100.436,24			
Estudos e Projetos	2.437.955,29	1.689.049,16			
Instalações	4.883.731,07	4.289.966,17			
Benefitorias em Propriedade de Terceiros	94.709,70	79.031,65			
Demais Bens Imóveis	31.089.556,04	31.089.556,04			
Bens Imóveis a Classificar	774,00	774,00			
Outros Bens Imóveis	31.088.782,04	31.088.782,04			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.425.164,84	-2.373.786,29			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	-2.425.164,84	-2.373.786,29			
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-2.422.156,01	-2.370.777,46			
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	-1.475.735,34	-1.466.737,77			
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-374.510,68	-342.232,68			
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-166.521,44	-154.415,07			
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e	-49.165,21	-43.318,80			
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-133.812,88	-142.565,09			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-222.410,46	-221.508,05			
(-) Exaustão Acumulada - Bens Móveis	-3.008,83	-3.008,83			
Intangível	1.836.631,37	1.836.631,37			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	389.574,75	389.574,75			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação	389.574,75	389.574,75			
Outros Direitos - Bens Intangíveis	389.574,75	389.574,75			
Direito de Uso de Imóveis	1.447.056,62	1.447.056,62			
Direito de Uso de Imóveis - Consolidação	1.447.056,62	1.447.056,62			
TOTAL	370.772.819,92	354.743.877,29	TOTAL	370.772.819,92	354.743.877,29
RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	84.820.072,68	60.379.218,61	PASSIVO FINANCEIRO	55.751.310,48	50.439.505,42
ATIVO PERMANENTE	285.952.747,24	294.364.658,68	PASSIVO PERMANENTE	111.808.256,60	102.121.080,10
			SALDO PATRIMONIAL	203.213.252,84	202.183.291,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÉ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial



Exercício de 2022

Destado: Exercício de 2022 - Consolidado - Demonstração do Contas Intra CFSS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas	4.305.931,85	4.305.931,85
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	20.605.110,92	15.471.570,58
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	510.888.939,88	462.796.150,30
Outros Atos Potenciais do Ativo	5.000,00	5.000,00	Outros Atos Potenciais do Passivo		

TANIA MARA REIS DE A. ROIS DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
[Assinatura]

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO
[Assinatura]



Autenticar documento em <https://sigap.pegar.com.br>
CPF: 01.972.378.088-31
com o identificador 310033002008070039003A005000. Documento assinado digitalmente em Guaratingueté, SP, em 2022-03-10, às 12:28:05.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

10/03/2023
12:29:59

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

TÍTULOS	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.237.848,08	89.140.517,56
Impostos	99.722.538,04	87.771.701,33
Taxas	4.515.310,04	1.368.816,23
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	5.376.512,61	5.539.874,45
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.376.512,61	5.539.874,45
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	422.941,50	544.980,76
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	422.941,50	544.980,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.381.431,77	6.236.363,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	2.846.177,31	2.509.400,89
Variações Monetárias e Cambiais	4.399.962,29	2.119.226,88
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.135.292,17	1.607.736,88
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	335.330.876,47	289.532.313,29
Transferências Intra Governamentais	2.925.011,57	3.091.380,29
Transferências Inter Governamentais	332.405.864,90	286.440.933,00
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	703.829,87	13.309,52
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	703.829,87	13.309,52
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.890.952,21	6.106.350,59
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.890.952,21	6.106.350,59
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	474.344.392,51	397.113.710,32

Autenticar documento em <https://www.sistemasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003200060003700390





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

10/03/2023
12:29:59

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	195.505.311,09	174.665.507,33
Remuneração a Pessoal	156.260.329,27	142.086.873,28
Encargos Patronais	39.005.836,31	32.578.634,05
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	239.145,51	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	180.019,18	218.744,52
Aposentadorias e Reformas	40.782,46	20.369,75
Pensões	11.197,45	9.533,29
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	40.000,00	100.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais	88.039,27	88.841,48
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	187.584.732,65	162.182.087,77
Uso de Material de Consumo	26.657.408,53	16.589.190,25
Serviços	160.927.324,12	145.592.897,52
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.265.222,59	9.482.468,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.363.515,47	3.275.391,53
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	9.901.707,12	6.207.076,48
Descontos Financeiros Concedidos		
Reembolso Negativo de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	32.514.384,65	24.921.838,41
Transferências Intragovernamentais	19.180.000,00	16.919.060,00
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas	11.451.079,35	7.391.077,99
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada	1.883.305,30	611.820,52
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	29.781.159,61	1.394.029,46
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.454.309,16	
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		58.458,57
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	27.326.850,45	1.335.570,79
Tributárias	5.427.512,47	4.860.205,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.132,74	
Contribuições	5.296.379,73	4.860.205,40
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.632.354,01	917.675,17
Prêmios	13.489,10	134.048,70
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.618.864,91	783.635,47
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	467.890.696,25	378.642.609,97
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	6.453.696,26	18.471.111,11





Período: Exercício de 2022

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100350032006800370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

10/03/2023

12:31:26

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.237.848,08	89.224.147,94
Impostos	99.722.538,04	87.771.701,33
Taxas	4.515.310,04	1.452.446,61
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	5.376.512,61	5.539.874,45
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	5.376.512,61	5.539.874,45
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	422.941,50	544.980,76
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	422.941,50	544.980,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.381.431,77	6.236.363,78
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	2.846.177,31	2.509.400,89
Variações Monetárias e Cambiais	4.399.962,29	2.119.226,48
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.135.292,17	1.607.736,88
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	332.405.864,90	286.440.933,00
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	332.405.864,90	286.440.933,00
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	703.829,87	13.309,52
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	703.829,87	13.309,52
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.890.952,21	6.106.356,69
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	11.890.952,21	6.106.356,69
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	471.419.380,94	394.105.960,11

com o identificador 31003500320006000370039003A
verificar documento em <https://guaratinguetatransparencia.camarapaper.com.br/autenticidade>
ou através do aplicativo <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.br.transparencia.municipal.guaratinguetatransparencia>
e conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Dados Governamentais (IDG) e a Infra-estrutura de Dados Abertos (IDA).





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

10/03/2023
 12:31:26

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205.610.490,99	183.846.262,71
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	164.418.813,38	149.508.024,18
Encargos Patronais	40.952.532,10	34.338.238,53
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	239.145,51	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.790.366,74	3.500.357,81
Aposentadorias e Reformas	2.330.754,45	2.104.378,19
Pensões	1.331.573,02	1.192.532,31
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	40.000,00	100.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais	88.039,27	103.447,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	189.972.874,61	163.867.676,36
Uso de Material de Consumo	26.910.705,44	16.690.410,27
Serviços	162.949.295,69	147.070.717,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	112.873,48	106.548,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.265.222,59	9.482.468,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.363.515,47	3.275.391,53
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	9.901.707,12	6.207.076,48
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	13.334.384,65	8.002.838,41
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas	11.451.079,35	7.391.077,99
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada	1.883.305,30	611.880,52
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	29.822.117,70	1.396.551,99
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.454.309,16	
Perdas com Alienação	40.958,09	60.980,70
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	27.326.850,45	1.335.490,79
Desincorporação de Ativos	5.430.303,81	4.861.807,40
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.132,74	
Contribuições	5.299.171,07	4.861.807,40
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.632.354,01	917.675,17
Prêmiações	13.489,10	134.000,70
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.618.864,91	783.635,47
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	464.858.115,10	375.875.673,26

RESULTADO PATRIMONIAL

Resultado Patrimonial do Período	6.561.265,84	18.230.000,00
---	---------------------	----------------------





Período: Exercício de 2022 - Consolidado





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 8338258

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 13/03/2023

Dados do Documento

Id. do Documento: **13054091**

Tipo de Interação: Lote/Direta

Tipo do Documento: Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 13/03/2023 11:31:00

Mes/Ano de Referência: 12/2022

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados



OK

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento
Dados do Pacote
Id. do Pacote: 8338251

Usuário: ...

Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 13/03/2023

Dados do Documento
Id. do Documento: 13054083
Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: Dados de Balanços Isolados

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 13/03/2023 10:58:16

Mes/Ano de Referência: 12/2022

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

OK

MENU

Questionário de Contratos de Programa

Documento Questionário de Contratos de Programa recebido com sucesso.

Município: Guaratinguetá
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Ano Exercício: 2022
Tipo de Documento: Questionário de Contratos de Programa
Período: Ano
Data da Prestação: 13/03/2023 10:32

[Voltar](#)

Questões

1. À exceção de eventual Contrato de Programa cujo objeto seja a Execução dos Serviços de Saneamento Básico e Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos, informar se há outros Contratos de Programa firmados no exercício e/ou em execução.

 sim não

Contrato nº	Data de assinatura	Contratada	CNPJ	Objeto	Valor	Início da vigência	Fim da vigência	Justificativa
Não há registros para o critério informado.								





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

OK

MENU

Questionário de Serviços de Saneamento Básico

Documento Questionário de Serviços de Saneamento Básico recebido com sucesso.

Município: Guaratinguetá
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Ano Exercício: 2022
Tipo de Documento: Questionário de Serviços de Saneamento Básico
Período: Ano
Data da Prestação: 22/03/2023 09:03

Voltar

Questões

1. O município dispõe do Plano Municipal de Saneamento Básico de que trata os artigos 11, 17 e 19 da Lei Federal nº 11.445/07?

 sim

 não

2. O município dispõe do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de que trata o artigo 18 da Lei Federal nº 12.305/10?

 sim

 não

3. O município dispõe de serviço de abastecimento e distribuição de água?

 sim

 não

4. O município dispõe de serviço de coleta de esgoto?

 sim

 não

1) Percentual: 91,67 (999,99)

5. O município dispõe de serviço de tratamento de esgoto?

 sim

 não

1) Percentual: 23,00 (999,99)

6. O município dispõe de serviço de coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos?

 sim

 não

1) Percentual: 100,00 (999,99)

Informações dos Planos

Informações dos Serviços

Contratos de Serviços

Informações dos Planos

Plano	Lei/Ato	Data	Ações
Plano Municipal de Saneamento Básico	Decreto Municipal 7440	28/10/2010	
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Decreto Municipal 8.731	07/08/2019	





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Fixação da Remuneração de Agentes Políticos

Município: Guaratinguetá
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Ano Exercício: 2022
Tipo de Documento: Fixação da Remuneração de Agentes Políticos
Período: Ano
Data da Prestação: 29/03/2023 12:24

Cargos

Cargo	Alteração da Fixação da Remuneração	Fixação da Remuneração	Alteração da Fixação do Reajuste	Fixação do Reajuste
PREFEITO	Não		Sim	Sim
VICE-PREFEITO	Não		Sim	Sim
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Não		Sim	Sim

Atos de Fixações e Reajustes

Identificação do Ato	Data do Ato	Data de Início da Vigência	Arquivo do Ato
lei	03/06/2022	01/03/2022	LEI Nº 5.309-22 reajuste subsidio.pdf
lei	01/12/2022	01/09/2022	Lei 5418-22 complementacao reajuste subsidio2022.pdf

Fixações da Remuneração de Agentes Políticos por Cargo

Cargo	Ato de Fixação	Forma de Fixação	Descrição	Valor da Fixação
Não há registros para o critério informado.				

Fixações do Reajuste de Agentes Políticos por Cargo

Cargo	Ato de Reajuste	Índice de Reajuste	Mês de Reajuste
PREFEITO	lei	10,5	Março
PREFEITO	lei	5,2	Setembro
VICE-PREFEITO	lei	10,5	Março
VICE-PREFEITO	lei	5,2	Setembro
SECRETÁRIO MUNICIPAL	lei	10,5	Março
SECRETÁRIO MUNICIPAL	lei	5,2	Setembro

 Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3100350032006800370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.




Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

OK

MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Concessão de Reajuste de Agentes Políticos

Município: Guaratinguetá
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Ano Exercício: 2022
Tipo de Documento: Concessão de Reajuste de Agentes Políticos
Período: Ano
Data da Prestação: 29/03/2023 11:44

Cargos

Cargo	Concessão de Reajuste do Subsídio
PREFEITO	Sim
VICE-PREFEITO	Sim
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Sim

Reajustes

Cargo	Índice Concedido	Mês do Reajuste	Valor Anterior	Valor Atual	Identificação do Ato
PREFEITO	15,7	Março	25.071,29	29.007,48	lei 5.309/22 e 5.418/22
VICE-PREFEITO	15,7	Março	11.875,86	13.740,37	lei 5.309/22 e 5.418/22
SECRETÁRIO MUNICIPAL	15,7	Março	11.875,86	13.740,37	lei 5.309/22 e 5.418/22





Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados



OK

MENU

Prestar Informações Via Interação Direta >> Detalhe**Dados do Documento**

Id. do Documento:	13152004
Id. do Publicação:	603650
Periodicidade:	Anual
Período:	Ano
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Exercício:	2022
Tipo de Documento:	Publ. Remuneração Cargos e Empregos Públicos
Dados da Publicação	
Estado:	1º Publicação
Veículo:	Diário Oficial do Município
Dt. de Publicação:	07/12/2022
Dt. Prest. Inform.:	29/03/2023
Dt. de Alteração:	
Metadados	
Metadado	Conteúdo


Voltar