



Guaratinguetá, 07 de abril de 2021.

**Dê-se Ciência ao Plenário**  
**Sala das Sessões** 08-104-2021

Ofício C- nº 051/2021

*Proc 10.29/2021*

*esp*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Este Executivo Municipal formula o presente para encaminhar a essa Colenda Casa a Prestação de Contas Anual - Exercício 2020.

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

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelência o Senhor  
**GRACIANO ARILSON DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de  
Guaratinguetá/SP

Seção de Secretaria e Expediente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS  
13.200-000 - GUARATINGUETÁ - SP



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Secretaria Municipal da Fazenda

Prestação  
De  
Contas Anual  
2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

15/03/2021

10:19:26

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>339.794.000,00</b>	<b>339.794.000,00</b>	<b>374.875.553,98</b>	<b>35.081.553,98</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>86.151.000,00</b>	<b>86.151.000,00</b>	<b>77.529.720,24</b>	<b>-8.621.279,76</b>
Impostos	82.869.000,00	82.869.000,00	74.348.168,64	-8.520.831,36
Taxas	3.282.000,00	3.282.000,00	3.181.551,60	-100.448,40
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.543.603,03</b>	<b>-456.396,97</b>
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas	6.000.000,00	6.000.000,00	5.543.603,03	-456.396,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>395.445,28</b>	<b>-665.554,72</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.000,00	420.000,00	292.235,96	-127.764,04
Valores Mobiliários	641.000,00	641.000,00	103.209,32	-537.790,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>236.482.000,00</b>	<b>236.482.000,00</b>	<b>272.055.440,40</b>	<b>35.573.440,40</b>
Transferências da União e de suas Entidades	96.615.000,00	96.615.000,00	129.219.090,27	32.604.090,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	82.282.000,00	82.282.000,00	82.163.130,22	-118.869,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	585.000,00	585.000,00	675.568,72	90.568,72
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	57.000.000,00	57.000.000,00	59.997.651,19	2.997.651,19
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>19.351.345,03</b>	<b>9.251.345,03</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.502.976,10	-3.497.023,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	14.085.397,50	11.085.397,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	3.762.971,43	1.662.971,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.605.000,00</b>	<b>22.605.000,00</b>	<b>17.465.354,96</b>	<b>-5.139.645,04</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>8.544.000,00</b>	<b>8.544.000,00</b>	<b>7.402.998,58</b>	<b>-1.141.001,42</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.544.000,00	8.544.000,00	7.402.998,58	-1.141.001,42
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.805,00</b>	<b>-163.195,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	36.805,00	-63.195,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.861.000,00</b>	<b>13.861.000,00</b>	<b>10.025.551,38</b>	<b>-3.835.448,62</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.230.000,00	5.230.000,00	4.122.204,00	-1.107.796,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.631.000,00	8.631.000,00	5.222.632,10	-3.408.367,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas			680.715,28	680.715,28
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>362.399.000,00</b>	<b>362.399.000,00</b>	<b>392.340.908,94</b>	<b>29.941.908,94</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>362.399.000,00</b>	<b>362.399.000,00</b>	<b>392.340.908,94</b>	<b>29.941.908,94</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>26.477.385,11</b>		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>362.399.000,00</b>	<b>388.876.385,11</b>	<b>392.340.908,94</b>	<b>3.464.523,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

15/03/2021

10:19:26

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>12.544.530,15</b>		<b>-12.544.530,15</b>
Superávit Financeiro		12.544.530,15		-12.544.530,15
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>297.153.000,00</b>	<b>338.343.166,22</b>	<b>318.520.073,56</b>	<b>309.121.023,63</b>	<b>300.867.443,27</b>	<b>19.823.092,66</b>
Pessoas e Encargos Sociais	158.738.000,00	164.723.083,72	163.881.112,97	163.879.688,49	160.778.795,45	841.970,75
Juros e Encargos da Dívida	2.565.000,00	2.925.200,00	2.925.041,39	2.925.041,39	2.925.041,39	158,61
Outras Despesas Correntes	135.850.000,00	170.694.882,50	151.713.919,20	142.316.293,75	137.163.606,43	18.980.963,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.386.000,00</b>	<b>45.856.589,48</b>	<b>38.150.859,33</b>	<b>31.643.612,40</b>	<b>30.521.813,71</b>	<b>7.705.730,15</b>
Investimentos	41.386.000,00	45.792.464,48	38.150.859,33	31.643.612,40	30.521.813,71	7.641.605,15
Inversões Financeiras		64.125,00				64.125,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>29,41</b>				<b>29,41</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>340.839.000,00</b>	<b>384.199.785,11</b>	<b>356.670.932,89</b>	<b>340.764.636,03</b>	<b>331.389.256,98</b>	<b>27.528.852,22</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>4.676.600,00</b>	<b>4.676.574,54</b>	<b>4.676.574,54</b>	<b>4.676.574,53</b>	<b>25,46</b>
Amortização da Dívida Interna	4.270.000,00	4.676.600,00	4.676.574,54	4.676.574,54	4.676.574,53	25,46
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	4.270.000,00	4.676.600,00	4.676.574,54	4.676.574,54	4.676.574,53	25,46
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>345.109.000,00</b>	<b>388.876.385,11</b>	<b>361.347.507,43</b>	<b>345.441.210,57</b>	<b>336.065.831,51</b>	<b>27.528.877,68</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>17.290.000,00</b>		<b>30.993.401,51</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>362.399.000,00</b>	<b>388.876.385,11</b>	<b>392.340.908,94</b>	<b>345.441.210,57</b>	<b>336.065.831,51</b>	<b>-3.464.523,83</b>

  
ADEMAR DOS SANTOS FILHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 296.472.808-90

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

15/03/2021  
10:30:02

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>340.995.000,00</b>	<b>340.995.000,00</b>	<b>375.681.838,47</b>	<b>34.686.838,47</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>87.352.000,00</b>	<b>87.352.000,00</b>	<b>78.003.403,85</b>	<b>-9.348.596,15</b>
Impostos	82.869.000,00	82.869.000,00	74.348.168,64	-8.520.831,36
Taxas	4.483.000,00	4.483.000,00	3.655.235,21	-827.764,79
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.543.603,03</b>	<b>-456.396,97</b>
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas	6.000.000,00	6.000.000,00	5.543.603,03	-456.396,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>438.850,00</b>	<b>-622.150,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.000,00	420.000,00	292.235,96	-127.764,04
Valores Mobiliários	641.000,00	641.000,00	146.614,04	-494.385,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>236.482.000,00</b>	<b>236.482.000,00</b>	<b>272.055.440,40</b>	<b>35.573.440,40</b>
Transferências da União e de suas Entidades	96.615.000,00	96.615.000,00	129.219.090,27	32.604.090,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	82.282.000,00	82.282.000,00	82.163.130,22	-118.869,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	585.000,00	585.000,00	675.568,72	90.568,72
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	57.000.000,00	57.000.000,00	59.997.651,19	2.997.651,19
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>19.640.541,19</b>	<b>9.540.541,19</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.502.976,10	-3.497.023,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000.000,00	3.000.000,00	14.085.397,50	11.085.397,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	2.100.000,00	2.100.000,00	4.052.167,59	1.952.167,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.605.000,00</b>	<b>22.605.000,00</b>	<b>17.465.354,96</b>	<b>-5.139.645,04</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>8.544.000,00</b>	<b>8.544.000,00</b>	<b>7.402.998,58</b>	<b>-1.141.001,42</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.544.000,00	8.544.000,00	7.402.998,58	-1.141.001,42
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.805,00</b>	<b>-163.195,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	36.805,00	-63.195,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.861.000,00</b>	<b>13.861.000,00</b>	<b>10.025.551,38</b>	<b>-3.835.448,62</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.230.000,00	5.230.000,00	4.122.204,00	-1.107.796,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.631.000,00	8.631.000,00	5.222.632,10	-3.408.367,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas			680.715,28	680.715,28
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>363.600.000,00</b>	<b>363.600.000,00</b>	<b>393.147.193,43</b>	<b>29.547.193,43</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>363.600.000,00</b>	<b>363.600.000,00</b>	<b>393.147.193,43</b>	<b>29.547.193,43</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>17.290.000,00</b>	<b>43.767.385,11</b>	<b>15.765.584,66</b>	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>380.890.000,00</b>	<b>407.367.385,11</b>	<b>408.912.778,09</b>	<b>1.545.392,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

15/03/2021  
10:30:02

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>12.544.530.15</b>		<b>-12.544.530.15</b>
Superávit Financeiro		12.544.530.15		-12.544.530.15
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>313.505.000.00</b>	<b>356.625.166.22</b>	<b>334.899.878.74</b>	<b>325.500.828.81</b>	<b>317.247.248.45</b>	<b>21.725.287.48</b>
Pessoas e Encargos Sociais	171.609.000.00	178.404.083.72	176.700.548.61	176.699.124.13	173.598.231.09	1.703.535.11
Juros e Encargos da Dívida	2.565.000.00	2.925.200.00	2.925.041.39	2.925.041.39	2.925.041.39	158.61
Outras Despesas Correntes	139.331.000.00	175.295.882.50	155.274.288.74	145.876.663.29	140.723.975.97	20.021.593.76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.525.000.00</b>	<b>46.065.589.48</b>	<b>38.275.129.33</b>	<b>31.767.882.40</b>	<b>30.646.083.71</b>	<b>7.790.460.15</b>
Investimentos	43.525.000.00	46.001.464.48	38.275.129.33	31.767.882.40	30.646.083.71	7.726.335.15
Inversões Financeiras		64.125.00				64.125.00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.300.000.00</b>	<b>29.41</b>				<b>29.41</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>359.330.000.00</b>	<b>402.690.785.11</b>	<b>373.175.008.07</b>	<b>357.268.711.21</b>	<b>347.893.332.16</b>	<b>29.515.777.04</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>4.270.000.00</b>	<b>4.676.600.00</b>	<b>4,676.574.54</b>	<b>4,676.574.54</b>	<b>4,676.574.53</b>	<b>25.46</b>
Amortização da Dívida Interna	4,270.000.00	4,676.600.00	4,676.574.54	4,676.574.54	4,676.574.53	25.46
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	4,270.000.00	4,676.600.00	4,676.574.54	4,676.574.54	4,676.574.53	25.46
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>363.600.000.00</b>	<b>407.367.385.11</b>	<b>377.851.582.61</b>	<b>361.945.285.75</b>	<b>352.569.906.69</b>	<b>29.515.802.50</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>17.290.000.00</b>		<b>31.061.195.48</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>380.890.000.00</b>	<b>407.367.385.11</b>	<b>408.912.778.09</b>	<b>361.945.285.75</b>	<b>352.569.906.69</b>	<b>-1.545.392.98</b>

  
ADEMAR DOS SANTOS FILHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 296.472.608-90

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUÁ**  
Anexo 13 - Balanço Financeiro

15/03/2021  
10:37:32

Período: Exercício de 2020

Exercício de 2020

INGRESSOS		DESPESAS		DISPONÍVEL	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária	392.340.908,94	Ordinária	355.192.348,81	361.347.507,43	345.733.741,69
Vinculada	276.665.498,12	Vinculada	256.459.628,69	96.664.890,69	125.998.672,96
Alienação de Bens	144.292.559,87	Alienação de Bens	129.289.867,67	264.682.616,74	219.735.068,73
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	93.120,24	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.033.773,16	887.256,35	377.865,84
Educação	67.641.869,31	Educação	36.150.306,84	99.279.748,14	91.551.222,42
Saúde	65.415.934,59	Saúde	2.500.723,60	133.857.766,86	105.659.946,96
Trânsito	1.665.990,66	Trânsito	2.326.214,33	2.666.932,93	
Assistência Social	2.954.399,84	Assistência Social		7.896.208,67	154.198,39
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência			
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.291.612,32	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	23.278.849,74	20.094.703,79	21.991.835,12
Convênio com Recursos Ordinários	3.279.632,91	Convênio com Recursos Ordinários			
Transferências Especiais da União	950.000,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM			
Outros Recursos Vinculados		Transferências Especiais da União			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-28.617.149,05</b>	Outros Recursos Vinculados	<b>-30.557.147,55</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.569.315,34</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>415.229,65</b>	<b>17.290.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>107.792.581,67</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>119.896.512,37</b>	<b>113.798.992,79</b>	<b>111.407.908,92</b>
RESTOS A PAGAR	25.281.675,92	RESTOS A PAGAR	28.580.582,80	28.885.692,07	22.409.975,98
Inscritos no período	25.281.675,92	Liquidados no período	28.580.582,80	28.885.692,07	22.409.975,98
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			
Inscritos no período		Liquidados no período			
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>27.454.910,20</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>38.027.823,97</b>	<b>28.997.267,46</b>	<b>35.539.675,46</b>
Recebidos no período	27.454.910,20	Restituições no período	38.027.823,97	28.997.267,46	35.539.675,46
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.055.995,55</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.288.105,60</b>	<b>55.905.933,26</b>	<b>53.458.257,48</b>
Conforme Anexo 13-A	55.055.995,55	Conforme Anexo 13-A	53.288.105,60	55.905.933,26	53.458.257,48
<b>SAÍDA EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>33.630.615,21</b>	<b>SAÍDA EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>29.768.174,99</b>	<b>42.907.020,94</b>	<b>33.630.615,21</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>33.630.615,21</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>29.768.174,99</b>	<b>42.907.020,94</b>	<b>33.630.615,21</b>
Caixa		Caixa			
Bancos Conta Movimento	33.629.855,42	Bancos Conta Movimento	29.767.406,18	42.907.020,94	33.629.855,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	759,79	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	768,81		759,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
<b>TOTAL</b>	<b>535.333.416,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>505.772.265,82</b>	<b>535.333.416,16</b>	<b>505.272.265,82</b>

  
ADEMIR DOS SANTOS FILHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 296.472.808-90

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 010.239.800-31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUÁ

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

15/03/2021  
10:54:09

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXERC. ANTERIOR</b>
Ordinária	393.147.193,43	356.453.241,65	377.851.582,61
Vinculada	277.471.782,61	257.720.521,53	113.168.965,87
	144.292.559,87	129.289.867,67	264.682.616,74
Alienação de Bens	93.120,24	65.033.773,16	887.256,35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	67.641.869,31	36.150.306,84	99.279.748,14
Educação	65.415.934,59	2.500.723,60	133.857.766,86
Saúde	1.665.990,66	2.326.214,33	2.666.932,93
Trânsito	2.954.399,84		7.896.208,67
Assistência Social			
Regime Próprio de Previdência	2.291.612,32		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	3.279.632,91	23.278.849,74	20.094.703,79
Convênio com Recursos Ordinários	950.000,00		
Transferências Especiais da União			
Outros Recursos Vinculados			
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-28.617.149,05</b>	<b>-30.557.147,55</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>18.859.315,24</b>	<b>14.915.229,65</b>	<b>18.859.315,24</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>111.239.289,08</b>	<b>123.667.235,68</b>	<b>111.239.289,08</b>
RESTOS A PAGAR	25.281.675,92	28.580.582,80	22.427.457,26
Inscritos no período	25.281.675,92	28.580.582,80	28.902.390,52
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			
Inscritos no período			
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>30.790.439,37</b>	<b>40.980.863,83</b>	<b>32.336.639,51</b>
Recebidos no período	30.790.439,37	40.980.863,83	32.336.639,51
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.167.173,79</b>	<b>53.505.789,05</b>	<b>59.417.111,50</b>
Conforme Anexo 13-A	55.167.173,79	53.505.789,05	59.417.111,50
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>37.040.445,87</b>	<b>32.535.356,18</b>	<b>42.919.204,24</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>37.040.445,87</b>	<b>32.535.356,18</b>	<b>42.919.204,24</b>
Caixa			
Bancos Conta Movimento	37.039.686,08	32.534.587,37	42.919.204,24
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	759,79	768,81	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
<b>TOTAL</b>	<b>580.286.243,72</b>	<b>526.974.063,16</b>	<b>580.286.243,72</b>

  
 ADEMAR DOS SANTOS FILHO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
 CPF: 296.472.808-90

  
 MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
 PREFEITO  
 CPF: 019.239.808-31





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUÁ**  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

15/03/2021  
11:37:55

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ATIVO		PASSIVO		
TIPO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TIPO	
TIPO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>Ativo Circulante</b>	<b>54.406.827,70</b>	<b>43.836.633,25</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>19.996.282,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.907.020,94	33.630.615,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Pagar a	5.658.951,99
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	42.907.020,94	33.630.615,21	Pessoal a Pagar	2.800.207,75
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação			Pessoal a Pagar - Consolidação	2.800.207,75
Conta Única		768,49	Pessoal a Pagar	254.898,17
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	42.907.020,94	33.629.086,93	Salários, Remunerações e Benefícios	254.898,17
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		759,79	Precatórios de Pessoal	2.545.309,58
Poupança		759,79	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000	2.545.309,58
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>153.714,10</b>		<b>Benefícios Assistenciais a Pagar</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Créditos Tributários a Receber</b>	<b>153.714,10</b>		Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	10.000,00
Créditos Tributários a Receber - Consolidação	153.714,10		Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	10.000,00
Taxas	153.714,10		<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>2.848.744,24</b>
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	153.714,10		Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	2.848.744,24
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>5.741.322,71</b>	<b>4.805.932,69</b>	Contribuições ao RGPS a Pagar	1.853.393,51
<b>Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.857.985,84</b>	<b>1.032.600,72</b>	Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e	1.853.393,50
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	1.857.985,84	1.032.600,72	Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)	0,01
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	489.043,19	489.043,19	FGTS	995.350,73
Salários e Ordenados - Adiantamento	486.243,19	486.243,19	FGTS (F)	995.350,73
Viagens - Adiantamento	2.800,00	2.800,00	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>6.246.157,01</b>
Adiantamento a Fornecedores (F)	825.385,12		<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>	<b>6.246.157,01</b>
Adiantamentos Diversos Concedidos	543.557,53	543.557,53	Fornecedores Nacionais	6.246.157,01
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>2.545.309,58</b>	<b>2.366.787,35</b>	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	6.246.157,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	2.545.309,58	2.366.787,35	Contas a Pagar - Credores Nacionais	6.246.157,01
Conta Especial - Precatórios	2.545.309,58	2.366.787,35	Contas não Parceladas a Pagar (F)	
Conta Especial - Precatórios (F)	2.545.309,58	2.366.787,35	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>42.530,92</b>
<b>Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo</b>	<b>1.338.027,29</b>	<b>1.406.544,62</b>	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União</b>	<b>42.530,92</b>
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	1.338.027,29	1.406.544,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	42.530,92
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	412.805,90	412.479,34	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	42.530,92
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	12.177,63	12.436,35	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>8.048.642,58</b>
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	182.557,46	251.142,63	<b>Valores Restituíveis</b>	<b>9.600.249,84</b>
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	730.486,30	730.486,30	Valores Restituíveis - Consolidação	9.600.249,84
<b>Estoques</b>	<b>5.604.769,95</b>	<b>5.400.085,35</b>	Valores Restituíveis - Consolidação	9.600.249,84
<b>Almoxarifado</b>	<b>5.604.769,95</b>	<b>5.400.085,35</b>	Consignações	8.048.592,58
Almoxarifado - Consolidação	5.604.769,95	5.400.085,35	Contribuições ao RGPS	7.805.945,81
Material de Consumo	480.916,87	348.221,18	Outros Tributos Estaduais e Municipais	5.620.183,75
Gêneros Alimentícios	5.051.864,17	5.051.864,17	Pensão Alimentícia	294,58
Medicamentos e Materiais Hospitalares	71.988,91		Planos de Previdência e Assistência Médica	20.825,57
<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>270.861.736,64</b>	<b>224.798.270,17</b>	Retenções - Entidades Representativas de Classes	12.798,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>55.317.448,97</b>	<b>36.476.589,52</b>	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	246.169,37
			Outros Consignatários	1.262.330,83
				643.343,71

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL
TÍTULOS	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>55.307.595,76</b>	Depósitos não Judiciais	15.753,49
Créditos a Longo Prazo – Consolidação	55.307.595,76	Depósitos e Cauções	11.358,00
Dívida Ativa Tributária	55.307.595,76	Outros Depósitos	4.395,49
Créditos não Previdenciários Inscritos	55.307.595,76	Outros Valores Restituíveis	226.893,28
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>9.853,21</b>	<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>50,00</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	9.853,21	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	9.300,00
Adiantamentos Concedidos a PESSOAL e a Terceiros	9.853,21	Díarias a Pagar (F)	9.300,00
Adiantamentos Concedidos a PESSOAL	9.853,21		
<b>Investimentos</b>	<b>1.017.198,97</b>	<b>Passivo não-Circulante</b>	<b>79.652.168,56</b>
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>472.291,82</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Prazo</b>	<b>37.696.381,75</b>
Propriedades para Investimento – Consolidação	472.291,82	<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>12.648.286,63</b>
Terrenos e Imóveis para Futura Utilização	322.291,82	Pessoal a Pagar – Consolidação	12.648.286,63
<b>Terrenos</b>	<b>322.291,82</b>	Precatórios de Pessoal – Regime Especial	5.887.936,69
Bens Imóveis não Destinados a Uso	150.000,00	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir 05/05/2000 -	5.887.936,69
Terrenos	150.000,00	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>25.048.095,12</b>
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>85.763,94</b>	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	25.048.095,12
Investimentos do RPPS de Longo Prazo – Consolidação	85.763,94	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	28.894.692,04
Aplicações em Segmento de Imóveis – RPPS	85.763,94	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>37.453.554,83</b>
Outros Imóveis (P)	85.763,94	<b>Empréstimos a Longo Prazo – Interno</b>	<b>30.776.464,95</b>
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>459.143,21</b>	Empréstimos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – União	30.776.464,95
Demais Investimentos Permanentes – Consolidação	459.143,21	Empréstimos Internos – em Contratos	30.776.464,95
Bens Móveis não Destinados a Uso	480,00	Outros Contratos – Empréstimos Internos	37.453.554,83
Demais Investimentos Permanentes	458.663,21	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>6.495.434,36</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>212.980.457,33</b>	<b>Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>6.495.434,36</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>43.410.027,88</b>	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -	6.495.434,36
Bens Móveis – Consolidação	43.410.027,88	Precatórios de Contas a Pagar - Regime	5.030.244,16
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.612.540,96	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de	5.030.244,16
Aparelhos de Medição e Orientação	10.819,23	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>8.444.268,44</b>
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	125.315,74	<b>Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>8.444.268,44</b>
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,	2.906.456,41	Outras Obrigações a Longo Prazo – Consolidação	8.444.268,44
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	848.877,20	Outras Obrigações a Longo Prazo (P)	9.062.830,72
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	49.654,70		
Máquinas e Equipamentos Industriais	2.675.709,57	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>110.085.921,88</b>
Máquinas e Equipamentos Energéticos	53.213,90	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>156.136.726,13</b>
Máquinas e Equipamentos Gráficos	4.545,00	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>25.179.214,95</b>
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	42.734,52	<b>Patrimônio Social</b>	<b>25.179.214,95</b>
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	13.218,60	Patrimônio Social – Consolidação	25.179.214,95
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.881.996,09	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>190.003.427,51</b>
Bens de Informática	2.563.302,93	<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>130.957.511,18</b>
Equipamentos de Processamento de Dados	1.958.110,70		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

15/03/2021  
11:37:55

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	
Equipamentos de Tecnologia da Informação	605.192,23	464.582,23	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	227.456.982,34
Móveis e Utensílios	9.389.856,35	6.668.639,62	Superávits ou Déficits do Exercício	-197.962.618,98
Aparelhos e Utensílios Domésticos	602.721,12	371.951,35	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	355.715.856,17
Mobiliário em Geral	8.731.257,91	6.249.233,85	Ajustes de Exercícios Anteriores	-77.208,17
Utensílios em Geral	55.877,32	47.454,42	Ajustes Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de	184.728,08
Materials Culturais, Educacionais e de Comunicação	464.260,80	418.243,90	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	152.996,49
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	260.843,98	260.843,98	Superávits ou Déficits do Exercício	-93.069,92
Coleções e Materiais Bibliográficos	6.120,90	5.921,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-15.720.684,66
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	147.643,92	128.178,92	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.720.684,66
Obras de Arte e Peças para Exposição	23.300,00	23.300,00	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	-37.453.554,83
Outros Materials Culturais, Educacionais e de Comunicação	26.352,00	23.300,00	Superávits ou Déficits do Exercício	126.302.286,87
Veículos	16.034.313,70	15.431.213,70	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-163.755.841,70
Veículos em Geral	11.865.217,50	11.436.017,50	Superávits ou Déficits do Exercício	143.820.172,48
Veículos de Tração Mecânica	4.160.566,20	3.986.666,20	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-143.820.172,48
Embarcações	8.530,00	8.530,00	Superávits ou Déficits do Exercício	2.683.968,79
Pecas e Conjuntos de Reposição	3.926,00	3.926,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-2.683.968,79
Bens Móveis em Almoxarifado	31.508,66	31.508,66	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	263.957,55
Estoque Interno	31.508,66	31.508,66	Superávits ou Déficits do Exercício	263.957,55
Demais Bens Móveis	4.310.318,48	9.134.042,05	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	84.370.759,84
Outros Bens Móveis	4.310.318,48	4.859.027,01	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-115.147.224,79
<b>Bens Imóveis</b>	<b>169.570.429,45</b>	<b>143.367.739,56</b>	Superávits ou Déficits do Exercício	150.843.137,63
Bens Imóveis – Consolidação	169.570.429,45	143.367.739,56	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-150.843.137,63
Bens de Uso Especial	3.406.890,68	3.406.890,68	Superávits ou Déficits do Exercício	-263.957,55
Edifícios	578.414,00	578.414,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	263.957,55
Terrenos/Glebas	2.809.726,68	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	7.158.333,03	6.520.558,28		
Ruas	25.009,14	10.429,91		
Praças	76.040,42	76.040,42		
Pontes	878,69	878,69		
Outros Bens de Uso Comum do Povo	7.056.404,78	6.433.209,26		
Bens Imóveis em Andamento	124.607.669,20	100.304.589,59		
Obras em Andamento	123.096.875,21	99.007.250,93		
Estudos e Projetos	1.510.793,99	1.297.338,66		
Instalações	3.191.281,07	1.963.839,99		
Benfiteitorias em Propriedade de Terceiros	68.468,37	34.073,92		
Demais Bens Imóveis	31.003.792,10	31.003.792,10		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUÁ

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

15/03/2021  
11:37:55

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bens Imóveis a Classificar	774,00	774,00			
Outros Bens Imóveis	31.003.018,10	31.003.018,10			
<b>Intangível</b>	<b>1.546.631,37</b>	<b>1.546.631,37</b>			
<b>Marcas, Direitos e Patentes Industriais</b>	<b>389.574,75</b>	<b>389.574,75</b>			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	389.574,75	389.574,75			
Outros Direitos – Bens Intangíveis	389.574,75	389.574,75			
<b>Direito de Uso de Imóveis</b>	<b>1.157.056,62</b>	<b>1.157.056,62</b>			
Direito de Uso de Imóveis – Consolidação	1.157.056,62	1.157.056,62			
<b>TOTAL</b>	<b>325.268.564,34</b>	<b>268.654.903,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>325.268.564,34</b>	<b>268.654.903,42</b>

RESULTADO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	46.885.256,63	36.673.460,88	37.360.776,85
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>278.383.307,71</b>	<b>231.961.442,54</b>	<b>90.089.639,38</b>
			<b>197.818.148,11</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>
			<b>43.821.989,86</b>
			<b>79.652.168,56</b>
			<b>145.160.745,00</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>			
Garantias e Contragarantias Recebidas			4.305.931,85
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			9.184.287,91
Direitos Contratuais		5.000,00	434.293.539,96
Outros Atos Potenciais do Ativo			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			
Garantias e Contragarantias Concedidas			4.305.931,85
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			9.184.287,91
Obrigações Contratuais		5.000,00	434.293.539,96
Outros Atos Potenciais do Passivo			
			<b>4.305.931,85</b>
			<b>8.971.231,15</b>
			<b>122.353.562,16</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial


15/03/2021  
11:37:55


Período: Exercício de 2020

Exercício de 2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>210.181.290,75</b>	<b>74.080.250,18</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-200.656.810,97</b>	<b>-81.228.779,16</b>
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-500.153,77	293.982,34
Educação	-60.125.127,82	-28.571.464,01
Saúde	-130.270.363,24	-61.937.982,92
Trânsito	1.533.404,55	2.534.346,82
Assistência Social	-1.447.474,41	3.493.934,42
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.291.612,32	
Convênio com Recursos Ordinários	-13.088.708,60	2.958.404,19
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	950.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>9.524.479,78</b>	<b>-7.148.528,98</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO

  
ADEMAR DOS SANTOS FILHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 296.472.808-90

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**  
**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**

15/03/2021  
11:38:38

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>98.359.655,05</b>	<b>91.665.848,98</b>
Impostos	96.269.367,55	90.048.328,60
Taxas	1.625.383,33	1.617.520,38
Contribuições de Melhoria	464.904,17	
<b>Contribuições</b>	<b>5.078.698,86</b>	<b>5.504.390,76</b>
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.078.698,86	5.504.390,76
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>325.435,96</b>	<b>2.338.164,42</b>
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	325.435,96	2.338.164,42
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.668.225,35</b>	<b>8.884.014,02</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	1.565.016,03	7.410.848,42
Variações Monetárias e Cambiais		987.804,91
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	103.209,32	485.360,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>283.650.307,12</b>	<b>244.493.584,31</b>
Transferências Intra Governamentais	1.569.315,34	415.229,65
Transferências Inter Governamentais	281.400.276,50	243.002.438,50
Transferências das Instituições Privadas	680.715,28	1.075.916,16
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
<b>Execução Orçamentária Delegada</b>		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>48.956,48</b>	<b>105.383,00</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação	36.805,00	105.383,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	12.151,48	
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>17.739.727,27</b>	<b>4.017.595,36</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.739.727,27	4.017.595,36
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>406.871.006,09</b>	<b>357.008.980,85</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	36.326.107,70	48.157.509,50
Desincorporação de Passivo	4.676.574,54	3.296.934,41
Incorporação de Passivo	7.402.998,58	13.800.000,00
Desincorporação de Ativo		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**  
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

15/03/2021

11:38:38

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>170.444.252,43</b>	<b>167.029.543,04</b>
Remuneração a Pessoal	137.604.518,06	128.370.865,32
Encargos Patronais	31.186.855,84	35.051.920,70
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	1.652.878,53	3.606.757,02
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>262.014,58</b>	<b>201.265,08</b>
Aposentadorias e Reformas	26.362,16	25.158,08
Pensões	10.652,42	27.481,41
Benefícios de Prestação Continuada		10.000,00
Benefícios Eventuais	75.000,00	64.231,99
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	150.000,00	74.393,60
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>132.320.744,23</b>	<b>123.061.062,17</b>
Uso de Material de Consumo	14.709.134,90	14.446.979,72
Serviços	117.611.609,33	108.614.082,45
Depreciação, Amortização e Exaustão		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>7.090.179,13</b>	<b>5.429.387,89</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.925.041,39	1.898.089,04
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	4.165.137,74	3.531.298,85
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>25.853.129,16</b>	<b>23.221.396,12</b>
Transferências Intragovernamentais	17.290.000,00	14.500.000,00
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas	7.093.193,79	7.913.074,32
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada	1.469.935,37	808.321,80
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>6.949.680,15</b>	<b>5.730.964,51</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	5.593.055,56	1.951.031,95
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	1.356.624,59	3.779.932,56
<b>Tributárias</b>	<b>4.780.007,03</b>	<b>3.911.234,50</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.747,22	373.141,47
Contribuições	4.584.259,81	3.538.093,03
<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>47.874,88</b>	<b>1.725.566,09</b>
Premiações	32.969,80	10.775,40
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.905,08	1.714.790,69
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>347.747.881,59</b>	<b>330.310.419,40</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>59.123.124,50</b>	<b>26.698.561,45</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**  
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

15/03/2021

11:39:11

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, ARSAEG, CMGUARA

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>99.122.534,82</b>	<b>92.816.084,62</b>
Impostos	96.269.367,55	90.048.328,60
Taxas	2.388.263,10	2.767.756,02
Contribuições de Melhoria	464.904,17	
<b>Contribuições</b>	<b>5.078.698,86</b>	<b>5.504.390,76</b>
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.078.698,86	5.504.390,76
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>325.435,96</b>	<b>2.338.164,42</b>
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	325.435,96	2.338.164,42
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.711.630,07</b>	<b>8.994.671,22</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	1.565.016,03	7.410.848,42
Variações Monetárias e Cambiais		987.804,91
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	146.614,04	596.017,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>300.940.307,12</b>	<b>258.993.584,31</b>
Transferências Intra-Governamentais	18.859.315,34	14.915.229,65
Transferências Inter-Governamentais	281.400.276,50	243.002.438,50
Transferências das Instituições Privadas	680.715,28	1.075.916,16
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>48.956,48</b>	<b>105.383,00</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação	36.805,00	105.383,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	12.151,48	
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>17.739.727,27</b>	<b>4.017.595,36</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.739.727,27	4.017.595,36
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>424.967.290,58</b>	<b>372.769.873,69</b>

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	36.450.377,70	48.313.594,50
Desincorporação de Passivo	4.676.574,54	3.296.934,41
Incorporação de Passivo	7.402.998,58	13.800.000,00
Desincorporação de Ativo		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**  
**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**

15/03/2021  
11:39:11

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, ARSAEG, CMGUARA

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>180.308.896,22</b>	<b>175.854.809,27</b>
Remuneração a Pessoal	145.626.097,28	135.605.938,60
Encargos Patronais	33.025.882,41	36.638.810,16
Benefícios a Pessoal	4.038,00	3.303,49
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	1.652.878,53	3.606.757,02
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>3.216.806,43</b>	<b>2.275.357,37</b>
Aposentadorias e Reformas	2.099.018,97	1.594.043,34
Pensões	892.787,46	487.881,32
Benefícios de Prestação Continuada		10.000,00
Benefícios Eventuais	75.000,00	109.039,11
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	150.000,00	74.393,60
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>136.091.505,87</b>	<b>126.694.988,62</b>
Uso de Material de Consumo	14.901.847,05	14.602.864,13
Serviços	120.976.014,37	112.092.124,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	213.644,45	
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>7.090.179,13</b>	<b>5.429.387,89</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.925.041,39	1.898.089,04
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	4.165.137,74	3.531.298,85
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>30.822.444,50</b>	<b>23.636.625,77</b>
Transferências Intragovernamentais	22.259.315,34	14.915.229,65
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas	7.093.193,79	7.913.074,32
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada	1.469.935,37	808.321,80
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>6.959.963,96</b>	<b>5.730.964,51</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	5.603.339,37	1.951.031,95
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	1.356.624,59	3.779.932,56
<b>Tributárias</b>	<b>4.792.791,37</b>	<b>3.924.751,71</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.747,22	373.141,47
Contribuições	4.597.044,15	3.551.610,24
<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>47.874,88</b>	<b>1.725.566,09</b>
Premiações	32.969,80	10.775,40
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.905,08	1.714.790,69
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>369.330.462,36</b>	<b>345.772.451,23</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>55.636.828,22</b>	<b>27.497.422,46</b>



MENU

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

Documento Fixação da Remuneração de Agentes Políticos recebido com sucesso.

**Município:** Guaratinguetá  
**Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ  
**Ano Exercício:** 2020  
**Tipo de Documento:** Fixação da Remuneração de Agentes Políticos  
**Período:** Ano  
**Data da Prestação:** 08/03/2021 15:43

### 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	25/03/2020	25/03/2020	le 5054-20 reajuste 2020.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	4,31	Março
VICE-PREFEITO	lei	4,31	Março
SECRETÁRIO MUNICIPAL	lei	4,31	Março



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



MENU

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

Documento Concessão de Reajuste de Agentes Políticos recebido com sucesso.

**Município:** Guaratinguetá  
**Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ  
**Ano Exercício:** 2020  
**Tipo de Documento:** Concessão de Reajuste de Agentes Políticos  
**Período:** Ano  
**Data da Prestação:** 08/03/2021 15:35

Gravar

Concluir a Prestação do Documento

Voltar

### 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	4,31	Março	24.035,37	25.071,29	lei
VICE-PREFEITO	4,31	Março	11.385,16	11.875,86	lei
SECRETÁRIO MUNICIPAL	4,31	Março	11.385,16	11.875,86	lei



Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

Id. do Pacote: 5402182  
 Usuário: ...  
 Descrição do Pacote:  
 Data de Abertura: 16/03/2021

### Dados do Documento

Id. do Documento: **9312466**  
 Tipo de Interação: Lote/Direta  
 Tipo do Documento: Mapa de **Precatórios**  
 Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação  
 Data do Status do Documento: 16/03/2021 09:41:28  
 Mes/Ano de Referência: 12/2020

### Erros do Documento:

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





MENU

## Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

### Dados do Pacote

**Id. do Pacote:** 5358318  
**Usuário:** ...  
**Descrição do Pacote:**  
**Data de Abertura:** 05/03/2021

### Dados do Documento

**Id. do Documento:** **9256670**  
**Tipo de Interação:** Lote  
**Tipo do Documento:** Dados de Balanços Isolados  
**Status do Documento:** Documento validado e aguardando liberação  
**Data do Status do Documento:** 05/03/2021 14:42:30  
**Mes/Ano de Referência:** 12/2020

### Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



MENU

**Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento****Dados do Pacote**

**Id. do Pacote:** 5358306  
**Usuário:** ...  
**Descrição do Pacote:**  
**Data de Abertura:** 05/03/2021

**Dados do Documento**

**Id. do Documento:** **9256651**  
**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:** 05/03/2021 14:41:07  
**Mes/Ano de Referência:** 12/2020

**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar


 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:** 2020  
**Tipo de Documento:** Questionário de Serviços de Saneamento Básico  
**Período:** Ano  
**Data da Prestação:** 15/03/2021 09:26

[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 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:** 2020  
**Tipo de Documento:** Questionário de Contratos de Programa  
**Período:** Ano  
**Data da Prestação:** 05/03/2021 14:49

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.								





# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo



MENU

**Prestar Informações Via Interação Direta >> Inclusão**

**Alteração realizada com sucesso.**

**Município:** Guaratinguetá  
**Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ  
**Ano Exercício:** 2020  
**Tipo de Documento:** Publicação do Demonstrativo da Remuneração de Cargos e Empregos Públicos - Art.39, § 6º CF  
**Período:** 1º  
**Estado de Publicação:** 1ª Publicação  
**Veículo de Publicação:**   
**Data de Publicação:**  (dd/mm/aaaa)

[Voltar](#)

# AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>806.284.49</b>	<b>-394.715.51</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>473.683.61</b>	<b>-727.316.39</b>
Impostos				
Taxas	1.201.000.00	1.201.000.00	473.683.61	-727.316.39
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			43.404.72	43.404.72
<b>Receita Patrimonial</b>				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários			43.404.72	43.404.72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>289.196.16</b>	<b>289.196.16</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes			289.196.16	289.196.16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>806.284.49</b>	<b>-394.715.51</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>806.284.49</b>	<b>-394.715.51</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>1.201.000.00</b>	<b>806.284.49</b>	<b>-394.715.51</b>

**AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ**  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (l)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>723.525,52</b>	<b>723.525,52</b>	<b>723.525,52</b>	<b>438.474,48</b>
Pessoas e Encargos Sociais	586.000,00	586.000,00	323.484,84	323.484,84	323.484,84	262.515,16
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	576.000,00	576.000,00	400.040,68	400.040,68	400.040,68	175.959,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>14.965,00</b>	<b>14.965,00</b>	<b>14.965,00</b>	<b>24.035,00</b>
Investimentos	39.000,00	39.000,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00	24.035,00
Inversões Financeiras						
<b>SERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>738.490,52</b>	<b>738.490,52</b>	<b>738.490,52</b>	<b>462.509,48</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>738.490,52</b>	<b>738.490,52</b>	<b>738.490,52</b>	<b>462.509,48</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>67.793,97</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>806.284,49</b>	<b>738.490,52</b>	<b>738.490,52</b>	<b>394.715,51</b>

*Gabriela Tamara Tobar Borges*

Gabriela Tamara Tobar Borges  
Responsável pelo encerramento da Autarquia  
CPF: 081.150.588-07

*Benedito Pedro de Camargo*

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
Contador  
CRC: 147331/O-6/SP

# AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGUÁ

## Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado



Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		SALDO (f) = (a + b - c - d - e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.371,99</b>		<b>1.371,99</b>	<b>1.371,99</b>	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.371,99		1.371,99	1.371,99	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>1.371,99</b>		<b>1.371,99</b>	<b>1.371,99</b>	

Gabriela Tâmara Tobar Borges  
Responsável pelo encerramento da Autarquia  
CPF: 081.150.588-07

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
Contador  
CRC: 147331/0-6/SP

**Período:** Exercício de 2020

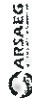
	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS (c)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO (b)		
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.326,46</b>		<b>15.326,46</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	4.540,13		4.540,13	
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	10.786,33		10.786,33	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL</b>	<b>15.326,46</b>		<b>15.326,46</b>	

Gabriela Tamara Tobar Borges  
Responsável pelo encerramento da Autarquia  
CPF: 081.150.588-07

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
Contador  
CRC: 147331/O-6/SP

# AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGUÁ

## Anexo 13 - Balanço Financeiro



Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.260.892,84</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>738.490,52</b>
Ordinária	1.260.892,84	Ordinária	738.490,52
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		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	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>358.957,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>359.733,34</b>
RESTOS A PAGAR	16.698,45	RESTOS A PAGAR	17.481,28
Inscritos no período	16.698,45	Liquidados no período	17.481,28
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	58.294,64	DEPÓSITOS	58.287,26
Recebidos no período	58.294,64	Restituições no período	58.287,26
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	283.964,80	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	283.964,80
Conforme Anexo 13-A	283.964,80	Conforme Anexo 13-A	283.964,80
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.767.181,19</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.364.930,66</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.767.181,19</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.364.930,66</b>
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	2.767.181,19	Bancos Conta Movimento	12.183,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
<b>TOTAL</b>	<b>4.517.160,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.517.160,59</b>

*[Assinatura]*  
 BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
 Controlador  
 CRC 147331/O-6/SP

*[Assinatura]*  
 Gabriela Tamara Tobar Borges  
 Responsável pelo encerramento da Autarquia  
 CPF: 081.150.588-07

Período: Exercício de 2020

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Curto Prazo	25.000,00	25.000,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.000,00	25.000,00		
Estoques				
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.525,00</b>	<b>113.283,51</b>	<b>97.758,51</b>	
Créditos a Longo Prazo				
Investimentos				
Imobilizado	15.525,00	113.283,51	97.758,51	
Intangível/Diferido				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>773.061,32</b>	<b>774.433,31</b>	<b>1.371,99</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	323.710,38	323.710,38		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	440.754,60	442.126,59	1.371,99	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	8.596,34	8.596,34		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo				
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>461.591,52</b>	<b>461.591,52</b>	<b>461.591,52</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.502.423,36</b>	<b>3.292,86</b>		<b>3.499.130,50</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>4.777.601,70</b>	<b>1.377.601,70</b>	<b>99.130,50</b>	<b>3.499.130,50</b>

Gabriela Tobar Borges  
Responsável pelo encerramento da Autarquia  
CPF: 081.150.588-07

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
Conjeador  
CPF: 147331/0-6/SP

**AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGUÁ**  
**Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**



Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>		
Créditos a Curto Prazo			26.900,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo				26.900,00		
Estoques						
Ativo não Circulante Mantido para Venda						
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente						
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>69.288,96</b>	<b>352.604,85</b>	<b>69.288,96</b>	<b>352.604,85</b>	<b>283.315,89</b>	
Créditos a Longo Prazo						
Investimentos						
Imobilizado			69.288,96	352.604,85	283.315,89	
Intangível/Diferido						
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>706.143,71</b>	<b>706.792,62</b>	<b>706.143,71</b>	<b>706.792,62</b>	<b>648,91</b>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	401.988,90	401.988,90	401.988,90			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo						
Fornecedores e Contas a Pagar	291.527,60	292.176,51	291.527,60	292.176,51	648,91	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	12.627,21	12.627,21	12.627,21			
Provisões de curto Prazo						
Demais Obrigações a Curto Prazo						
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>						
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais						
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo						
Fornecedores a Longo Prazo						
Obrigações Fiscais a Longo Prazo						
Provisões						
Demais Obrigações a Longo Prazo						
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>441.310,00</b>	<b>441.310,00</b>	<b>441.310,00</b>	<b>441.310,00</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>289.392,26</b>	<b>5.427,46</b>	<b>289.392,26</b>	<b>5.427,46</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>51.319,21</b>	<b>51.319,21</b>	<b>51.319,21</b>	<b>51.319,21</b>		<b>283.964,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.584.554,14</b>	<b>1.584.554,14</b>	<b>1.584.554,14</b>	<b>1.584.554,14</b>	<b>283.964,80</b>	<b>283.964,80</b>

*Gabriela Yamura Tobar Borges*

Gabriela Yamura Tobar Borges  
 Responsável pelo encerramento da Autarquia  
 CPF: 081.150.588-07

*Benedicto Pedro de Camargo*  
 Confirrador  
 CRC: 147331/O-6/SP



# AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGULÁ


## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

**Período:** Exercício de 2020

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.183,30</b>	<b>3.364.930,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.169,34</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.183,30	3.364.930,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.540,13
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>427.652,69</b>	<b>525.411,20</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo		10.786,33
Imobilizado	427.652,69	525.411,20	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>19.169,34</b>
	<b>439.835,99</b>	<b>3.890.341,86</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.871.172,52</b>
<b>TOTAL</b>			Patrimônio Social e Capital Social	<b>439.835,99</b>	<b>2.909.895,99</b>
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-2.470.060,00</b>	<b>961.276,53</b>
			Resultado do Exercício	-3.431.336,53	314.560,12
			Resultado de Exercícios Anteriores	961.276,53	646.716,41
			<b>TOTAL</b>	<b>439.835,99</b>	<b>3.890.341,86</b>

RESULTADO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.183,30</b>	<b>3.364.930,66</b>	<b>20.541,33</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>427.652,69</b>	<b>525.411,20</b>	<b>3.869.800,53</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>			
Garantias e Contragarantias Recebidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros Atos Potenciais do Ativo			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			
Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros Atos Potenciais do Passivo			

  
 Gabriela Tanara Tobar Borges  
 Responsável pelo embasamento da Autarquia  
 CPF: 081.150.588-07

  
 BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
 Contador  
 CRC: 147331/0-6/SP

# AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGULÁ

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.183,30	3.364.930,66	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		19.169,34
Créditos e Valores			Pessoal a Pagar		
Investimentos e Aplicações Temporárias			Benefícios Previdenciários		4.540,13
Imobilizado			Benefícios Assistenciais		
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais		
			Empréstimos e Financiamentos		10.786,33
			Fornecedores/Contas a Pagar		
			Obrigações Fiscais		
			Demais Obrigações		3.842,88
			<b>Outros Passivos Financeiros</b>		
			Restos a Pagar Não Processados		1.371,99
<b>TOTAL</b>	<b>12.183,30</b>	<b>3.364.930,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20.541,33</b>



Gabriela Tamara Tobar Borges  
Responsável pelo encerramento da Autarquia  
CPF: 081.150.588-07



BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
Controlador  
CPF: 147331/0-6/SP

**AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGUÁ**  
**Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente**



Exercício de 2020

Período: Exercício de 2020

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores			Pessoal a Pagar		
Investimentos e Aplicações Temporárias			Benefícios Previdenciários		
Estoques			Benefícios Assistenciais		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos		
Imobilizado	427.652,69	525.411,20	Fornecedores/Contas a Pagar		
Intangível			Obrigações Fiscais		
Diferido			Provisões		
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações		
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
<b>TOTAL</b>	<b>427.652,69</b>	<b>525.411,20</b>	<b>TOTAL</b>		

*Gabriela Yamara Tobar Borges*

Gabriela Yamara Tobar Borges  
 Responsável pelo encerramento da Autarquia  
 CPF: 081.150.588-07

*Benedito Pedro de Camargo*

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
 Contador  
 CRC: 147331/O-6/SP

Período: Exercício de 2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	
	<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>762.879,77</b>	<b>1.150.235,64</b>
Impostos		
Taxas	762.879,77	1.150.235,64
Contribuições de Melhoria		
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>43.404,72</b>	<b>110.657,20</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	43.404,72	110.657,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais		
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		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>806.284,49</b>	<b>1.260.892,84</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)</b>		
Incorporação de Ativo	14.965,00	17.332,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

*JMB*

*[Assinatura]*

Período: Exercício de 2020

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>323.484,84</b>	<b>395.971,46</b>
Remuneração a Pessoal	270.141,92	335.082,97
Encargos Patronais	53.342,92	60.888,49
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>505.539,84</b>	<b>531.861,95</b>
Uso de Material de Consumo	9.947,64	6.909,00
Serviços	382.868,69	230.177,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	112.723,51	294.775,79
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>3.400.000,00</b>	
Transferências Intragovernamentais	3.400.000,00	
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>5.872,10</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		5.872,10
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
<b>Tributárias</b>	<b>8.596,34</b>	<b>12.627,21</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	8.596,34	12.627,21
<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.237.621,02</b>	<b>946.332,72</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-3.431.336,53</b>	<b>314.560,12</b>

  
 Gabriela Tamara Tober Borges

Responsável pelo encerramento da Autarquia

CPF: 081.150.588-07

  
 BENEDITO PEDRO DE CAMARGO

Contador

CRC: 147331/O-6/SP