



Guaratinguetá, 11 de abril de 2022.

Ofício C- nº 087/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Este Executivo Municipal formula o presente para encaminhar a essa Colenda Casa a Prestação de Contas Anual - Exercício 2021.

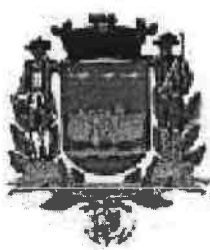
Neste ensejo, renovo a Vossa Excelência e Nobres Vereadores as considerações de alto apreço.

MARCUS AUGUSTIN  
SOLIVA:0192398083  
1  
Assinado de forma digital  
por MARCUS AUGUSTIN  
SOLIVA:01923980831  
Dados: 2022.04.12  
17:01:42 -03'00'

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.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**

**PRESTAÇÃO**

**DE**

**CONTAS ANUAL**

**EXERCÍCIO 2021**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

16/03/2022

15:04:12

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: ARSAEG, PMGUARA, CMGUARA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>350.672.000,00</b>	<b>350.755.630,38</b>	<b>386.512.903,09</b>	<b>35.757.272,71</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>91.670.000,00</b>	<b>91.753.630,38</b>	<b>87.626.189,19</b>	<b>-4.127.441,19</b>
Impostos	87.570.000,00	87.570.000,00	83.710.551,76	-3.859.448,24
Taxas	4.100.000,00	4.183.630,38	3.915.637,43	-267.992,95
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.540.707,59</b>	<b>-659.292,41</b>
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas	6.200.000,00	6.200.000,00	5.540.707,59	-659.292,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.925.151,84</b>	<b>835.151,84</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	430.000,00	430.000,00	317.415,46	-112.584,54
Valores Mobiliários	660.000,00	660.000,00	1.607.736,38	947.736,38
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>227.565,30</b>	<b>227.565,30</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>241.981.000,00</b>	<b>241.981.000,00</b>	<b>284.281.324,51</b>	<b>42.300.324,51</b>
Transferências da União e de suas Entidades	94.968.000,00	94.968.000,00	119.490.851,06	24.522.851,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.407.000,00	84.407.000,00	93.070.185,01	8.663.185,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	606.000,00	606.000,00	699.295,23	93.295,23
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	62.000.000,00	71.020.993,21	9.020.993,21
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.731.000,00</b>	<b>9.731.000,00</b>	<b>6.911.964,66</b>	<b>-2.819.035,34</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.500.000,00	4.500.000,00	1.121.486,25	-3.378.513,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.300.000,00	3.300.000,00	3.925.850,13	625.850,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	1.931.000,00	1.931.000,00	1.864.628,28	-66.371,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.328.000,00</b>	<b>19.328.000,00</b>	<b>2.285.545,72</b>	<b>-17.042.454,28</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>125.937,23</b>	<b>-5.874.062,77</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	125.937,23	-5.874.062,77
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
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>13.128.000,00</b>	<b>13.128.000,00</b>	<b>2.159.608,49</b>	<b>-10.968.391,51</b>
Transferências da União e de suas Entidades	3.517.000,00	3.517.000,00	1.225.805,94	-2.291.194,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.376.000,00	7.376.000,00	933.802,55	-6.442.197,45
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>370.083.630,38</b>	<b>388.798.448,81</b>	<b>18.714.818,43</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>370.083.630,38</b>	<b>388.798.448,81</b>	<b>18.714.818,43</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>16.919.000,00</b>	<b>61.069.173,82</b>	<b>14.255.272,40</b>	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>386.919.000,00</b>	<b>431.152.804,20</b>	<b>403.053.721,21</b>	<b>-28.099.082,99</b>



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

16/03/2022  
15:04:12

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: ARSAEG, PMGUARA, CMGUARA

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>6.904.378,59</b>		<b>-6.904.378,59</b>
Superávit Financeiro		5.135.413,28		-5.135.413,28
Reabertura de Créditos Adicionais		1.768.965,31		-1.768.965,31

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>324.522.000,00</b>	<b>373.190.214,65</b>	<b>356.222.580,83</b>	<b>341.814.583,80</b>	<b>336.010.031,71</b>	<b>16.967.633,82</b>
Pessoas e Encargos Sociais	181.721.000,00	178.892.671,03	178.044.268,13	178.042.591,93	175.209.487,76	848.402,90
Juros e Encargos da Dívida	3.207.000,00	3.275.507,00	3.275.391,53	3.275.391,53	3.275.391,53	115,47
Outras Despesas Correntes	139.594.000,00	191.022.036,62	174.902.921,17	160.496.600,34	157.525.152,42	16.119.115,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.208.000,00</b>	<b>51.319.519,63</b>	<b>29.350.509,88</b>	<b>15.107.208,16</b>	<b>15.036.124,37</b>	<b>21.969.009,75</b>
Investimentos	36.558.000,00	50.965.394,63	29.060.509,88	14.817.208,16	14.746.124,37	21.904.884,75
Inversões Financeiras	650.000,00	354.125,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	64.125,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>439,54</b>				<b>439,54</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>364.730.000,00</b>	<b>424.510.173,82</b>	<b>385.573.090,71</b>	<b>356.921.791,96</b>	<b>351.046.156,08</b>	<b>38.937.083,11</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>6.559.000,00</b>	<b>6.558.839,91</b>	<b>6.558.839,91</b>	<b>6.558.839,91</b>	<b>160,09</b>
Amortização da Dívida Interna	5.270.000,00	6.559.000,00	6.558.839,91	6.558.839,91	6.558.839,91	160,09
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	5.270.000,00	6.559.000,00	6.558.839,91	6.558.839,91	6.558.839,91	160,09
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>431.069.173,82</b>	<b>392.131.930,62</b>	<b>363.480.631,87</b>	<b>357.604.995,99</b>	<b>38.937.243,20</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>16.919.000,00</b>	<b>83.630,38</b>	<b>10.921.790,59</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>386.919.000,00</b>	<b>431.152.804,20</b>	<b>403.053.721,21</b>	<b>363.480.631,87</b>	<b>357.604.995,99</b>	<b>28.099.082,99</b>

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

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

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

16/03/2022  
15:04:51

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: ARSAEG, PMGUARA, CMGUARA

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 DEZEMBRO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.464.232,69</b>	<b>14.407.997,03</b>	<b>5.801.671,04</b>	<b>5.793.752,73</b>	<b>3.079.949,72</b>	<b>14.998.527,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.424,48	1.676,20			1.424,48	1.676,20
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	9.462.808,21	14.406.320,83	5.801.671,04	5.793.752,73	3.078.525,24	14.996.851,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.900.261,66</b>	<b>14.243.301,72</b>	<b>4.154.751,59</b>	<b>3.233.103,90</b>	<b>863.768,81</b>	<b>18.046.690,67</b>
Investimentos	7.900.261,66	14.243.301,72	4.154.751,59	3.233.103,90	863.768,81	18.046.690,67
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>17.364.494,35</b>	<b>28.651.298,75</b>	<b>9.956.422,63</b>	<b>9.026.856,63</b>	<b>3.943.718,53</b>	<b>33.045.217,94</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

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

16/03/2022  
15:05:16

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: ARSAEG, PMGUARA, CMGUARA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)			PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.275.353,32</b>	<b>5.804.552,09</b>	<b>8.252.776,66</b>	<b>13.309,52</b>	<b>5.813.819,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.100.893,04	2.833.104,17	3.097.597,91	0,66	2.836.398,64
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	5.174.460,28	2.971.447,92	5.155.178,75	13.308,86	2.977.420,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.127.027,02</b>	<b>71.083,79</b>	<b>654.556,73</b>		<b>543.554,08</b>
Investimentos	1.127.027,01	71.083,79	654.556,73		543.554,07
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	0,01				0,01
<b>TOTAL</b>	<b>9.402.380,34</b>	<b>5.875.635,88</b>	<b>8.907.333,39</b>	<b>13.309,52</b>	<b>6.357.373,31</b>



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

16/03/2022

15:06:16

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>350.672.000,00</b>	<b>350.672.000,00</b>	<b>386.429.272,71</b>	<b>35.757.272,71</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>91.670.000,00</b>	<b>91.670.000,00</b>	<b>87.542.558,81</b>	<b>-4.127.441,19</b>
Impostos	87.570.000,00	87.570.000,00	83.710.551,76	-3.859.448,24
Taxas	4.100.000,00	4.100.000,00	3.832.007,05	-267.992,95
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.540.707,59</b>	<b>-659.292,41</b>
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas	6.200.000,00	6.200.000,00	5.540.707,59	-659.292,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.925.151,84</b>	<b>835.151,84</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	430.000,00	430.000,00	317.415,46	-112.584,54
Valores Mobiliários	660.000,00	660.000,00	1.607.736,38	947.736,38
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>227.565,30</b>	<b>227.565,30</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>241.981.000,00</b>	<b>241.981.000,00</b>	<b>284.281.324,51</b>	<b>42.300.324,51</b>
Transferências da União e de suas Entidades	94.968.000,00	94.968.000,00	119.490.851,06	24.522.851,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.407.000,00	84.407.000,00	93.070.185,01	8.663.185,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	606.000,00	606.000,00	699.295,23	93.295,23
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	62.000.000,00	71.020.993,21	9.020.993,21
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.731.000,00</b>	<b>9.731.000,00</b>	<b>6.911.964,66</b>	<b>-2.819.035,34</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.500.000,00	4.500.000,00	1.121.486,25	-3.378.513,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.300.000,00	3.300.000,00	3.925.850,13	625.850,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	1.931.000,00	1.931.000,00	1.864.628,28	-66.371,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.328.000,00</b>	<b>19.328.000,00</b>	<b>2.285.545,72</b>	<b>-17.042.454,28</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>125.937,23</b>	<b>-5.874.062,77</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	125.937,23	-5.874.062,77
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
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>13.128.000,00</b>	<b>13.128.000,00</b>	<b>2.159.608,49</b>	<b>-10.968.391,51</b>
Transferências da União e de suas Entidades	3.517.000,00	3.517.000,00	1.225.805,94	-2.291.194,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.376.000,00	7.376.000,00	933.802,55	-6.442.197,45
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>388.714.818,43</b>	<b>18.714.818,43</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>388.714.818,43</b>	<b>18.714.818,43</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>44.150.173,82</b>		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>414.150.173,82</b>	<b>388.714.818,43</b>	<b>-25.435.355,39</b>



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

16/03/2022  
15:06:16

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>6.904.378.59</b>		<b>-6.904.378.59</b>
Superávit Financeiro		5.135.413.28		-5.135.413.28
Reabertura de Créditos Adicionais		1.768.965.31		-1.768.965.31

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>308.203.000.00</b>	<b>357.241.214.65</b>	<b>341.970.174.34</b>	<b>327.771.542.81</b>	<b>321.966.990.72</b>	<b>15.271.040.31</b>
Pessoas e Encargos Sociais	167.611.000.00	165.802.671.03	165.596.505.29	165.594.829.09	162.761.724.92	206.165.74
Juros e Encargos da Dívida	3.207.000.00	3.275.507.00	3.275.391.53	3.275.391.53	3.275.391.53	115.47
Outras Despesas Correntes	137.385.000.00	188.163.036.62	173.098.277.52	158.901.322.19	155.929.874.27	15.064.759.10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.608.000.00</b>	<b>50.349.519.63</b>	<b>29.347.643.97</b>	<b>15.104.342.25</b>	<b>15.033.258.46</b>	<b>21.001.875.66</b>
Investimentos	35.958.000.00	49.995.394.63	29.057.643.97	14.814.342.25	14.743.258.46	20.937.750.66
Inversões Financeiras	650.000.00	354.125.00	290.000.00	290.000.00	290.000.00	64.125.00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>3.000.000.00</b>	<b>439.54</b>				<b>439.54</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>347.811.000.00</b>	<b>407.591.173.82</b>	<b>371.317.818.31</b>	<b>342.875.885.06</b>	<b>337.000.249.18</b>	<b>36.273.355.51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>5.270.000.00</b>	<b>6.559.000.00</b>	<b>6.558.839.91</b>	<b>6.558.839.91</b>	<b>6.558.839.91</b>	<b>160.09</b>
Amortização da Dívida Interna	5.270.000.00	6.559.000.00	6.558.839.91	6.558.839.91	6.558.839.91	160.09
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	5.270.000.00	6.559.000.00	6.558.839.91	6.558.839.91	6.558.839.91	160.09
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>353.081.000.00</b>	<b>414.150.173.82</b>	<b>377.876.658.22</b>	<b>349.434.724.97</b>	<b>343.559.089.09</b>	<b>36.273.515.60</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>16.919.000.00</b>		<b>10.838.160.21</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>370.000.000.00</b>	<b>414.150.173.82</b>	<b>388.714.818.43</b>	<b>349.434.724.97</b>	<b>343.559.089.09</b>	<b>25.435.355.39</b>

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

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

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

16/03/2022  
15:08:35

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.464.232,69</b>	<b>14.198.631,53</b>	<b>5.801.671,04</b>	<b>5.793.752,73</b>	<b>3.079.949,72</b>	<b>14.789.161,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.424,48	1.676,20			1.424,48	1.676,20
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	9.462.808,21	14.196.955,33	5.801.671,04	5.793.752,73	3.078.525,24	14.787.485,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.900.261,66</b>	<b>14.243.301,72</b>	<b>4.154.751,59</b>	<b>3.233.103,90</b>	<b>863.768,81</b>	<b>18.046.690,67</b>
Investimentos	7.900.261,66	14.243.301,72	4.154.751,59	3.233.103,90	863.768,81	18.046.690,67
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>17.364.494,35</b>	<b>28.441.933,25</b>	<b>9.956.422,63</b>	<b>9.026.856,63</b>	<b>3.943.718,53</b>	<b>32.835.852,44</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA****Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado**16/03/2022  
15:09:05

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

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 DEZEDO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.275.353,32</b>	<b>5.804.552,09</b>	<b>8.252.776,66</b>	<b>13.309,52</b>	<b>5.813.819,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.100.893,04	2.833.104,17	3.097.597,91	0,66	2.836.398,64
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	5.174.460,28	2.971.447,92	5.155.178,75	13.308,86	2.977.420,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.127.027,02</b>	<b>71.083,79</b>	<b>654.556,73</b>		<b>543.554,08</b>
Investimentos	1.127.027,01	71.083,79	654.556,73		543.554,07
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	0,01				0,01
<b>TOTAL</b>	<b>9.402.380,34</b>	<b>5.875.635,88</b>	<b>8.907.333,39</b>	<b>13.309,52</b>	<b>6.357.373,31</b>



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

16/03/2022  
15:47:35

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>388.798.448,81</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>377.851.582,61</b>
Ordinária	269.421.322,39	Ordinária	113.168.965,87
Vinculada	153.655.686,74	Vinculada	264.682.616,74
Alienação de Bens	56.915,22	Alienação de Bens	887.256,35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81.241.752,84	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	99.279.748,14
Educação	56.973.342,25	Educação	142.211.487,32
Saúde	1.515.957,45	Saúde	133.857.766,86
Trânsito	2.290.838,55	Trânsito	286.882,65
Assistência Social	3.833.274,62	Assistência Social	8.956.915,43
Regime Próprio de Previdência	7.743.605,81	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	
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-34.278.560,32</b>	Outros Recursos Vinculados	20.094.703,79
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>19.582.727,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>18.859.315,34</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>100.758.970,47</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>83.439.069,98</b>
RESTOS A PAGAR	34.526.934,63	RESTOS A PAGAR	17.934.190,02
Inscritos no período	34.526.934,63	Liquidados no período	17.934.190,02
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	27.847.374,80	DEPÓSITOS	27.526.180,47
Recebidos no período	27.847.374,80	Restituições no período	32.336.639,51
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.384.661,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.417.111,50
Conforme Anexo 13-A	38.384.661,04	Conforme Anexo 13-A	59.417.111,50
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>42.919.204,24</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>42.919.204,24</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>42.919.204,24</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>42.919.204,24</b>
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	42.919.204,24	Bancos Conta Movimento	42.919.204,24
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>552.059.355,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>560.286.243,72</b>

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

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

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

16/03/2022  
15:26:24

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
	DÉBITO			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.955.337,64</b>	<b>11.446.687,90</b>	<b>504.640,00</b>	<b>13.289,74</b>
Créditos a Curto Prazo	8.214.559,33	8.214.466,03		93,30
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.342.897,29	2.847.537,29	504.640,00	
Estoques	397.881,02	384.684,58		13.196,44
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.398.328,49</b>	<b>12.524.592,49</b>	<b>618.868,42</b>	<b>15.492.604,42</b>
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	16.363.805,25	3.821.500,84	533.807,08	13.076.111,49
Intangível/Diferido	290.000,00			290.000,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>369.579.450,44</b>	<b>350.993.082,48</b>	<b>230,00</b>	<b>18.586.597,96</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	188.190.224,67	187.348.721,20		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			230,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.376.029,80	8.376.259,80		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.623.753,05</b>	<b>30.655.193,77</b>	<b>15.269.499,27</b>	<b>3.238.058,55</b>
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				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	894.006,23	108.399,49		785.606,74
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>613.477.215,37</b>	<b>613.352.532,92</b>	<b>16.256.259,36</b>	<b>124.682,45</b>
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>-14.417.879,89</b>	<b>1.314.913,10</b>	<b>5.735.163,99</b>	<b>523.466,37</b>
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>35.396.851,58</b>	<b>41.132.015,57</b>	<b>38.384.661,04</b>	<b>37.978.699,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.061.013.056,68</b>	<b>1.061.419.018,23</b>		

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

MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA**

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

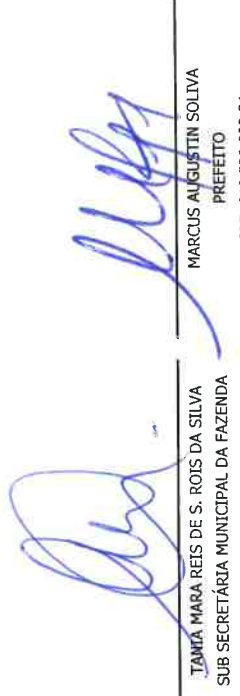


Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DESPESA	RECEITA	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.512.365,80</b>	<b>14.220.565,08</b>			<b>1.988,00</b>	<b>1.293.788,72</b>
Créditos a Curto Prazo	7.699.737,85	7.546.023,75				153.714,10
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.867.186,68	5.931.796,66				935.390,02
Estoques	945.441,27	740.756,67				204.684,60
Ativo não Circulante Mantido para Venda					1.988,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente						
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>60.264.440,06</b>	<b>14.308.791,84</b>			<b>112.708,24</b>	<b>46.068.356,46</b>
Créditos a Longo Prazo	26.574.419,06	7.733.559,61				18.840.859,45
Investimentos		4.889,99			4.889,99	
Imobilizado	33.690.021,00	6.570.342,24			107.818,25	27.227.497,01
Intangível/Diferido						
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>373.061.217,15</b>	<b>365.359.236,32</b>			<b>146.036,80</b>	<b>7.848.017,63</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	186.559.660,86	186.704.325,67			144.664,81	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	11.223.931,50	11.223.931,50				
Fornecedores e Contas a Pagar	162.952.681,04	155.221.160,83			1.371,99	7.732.892,20
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.912.981,46	4.807.106,03				105.875,43
Provisões de curto Prazo						
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.411.962,29	7.402.712,29				9.250,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.008.173,91</b>	<b>34.445.644,73</b>			<b>11.056.033,10</b>	<b>618.562,28</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.677.537,57	11.591.290,59			2.913.753,02	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	780.927,99	7.458.017,87			6.677.089,88	
Fornecedores a Longo Prazo	13.675.642,83	15.140.833,03			1.465.190,20	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo						
Provisões						
Demais Obrigações a Longo Prazo	874.065,52	255.503,24				618.562,28
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>472.632.316,99</b>	<b>472.553.120,83</b>			<b>30.889.625,84</b>	<b>79.196,16</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.705.945,29</b>	<b>31.086.380,88</b>			<b>12.960.781,81</b>	<b>3.509.190,25</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>60.600.907,66</b>	<b>73.561.689,47</b>			<b>55.167.173,79</b>	<b>59.417.111,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.009.785.366,86</b>	<b>1.005.535.429,15</b>				

  
**TÂMARA MARA REIS DE S. REIS DA SILVA**  
 SUB SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 CPF: 083.401.148-40

  
**MARCUS AUGUSTIN SOLIVA**  
 PREFEITO  
 CPF: 019.239.808-31



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

16/03/2022  
15:31:11

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>388.714.818,43</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>377.876.658,22</b>
Ordinária	269.337.692,01	Ordinária	108.375.158,45
Vinculada	153.655.686,74	Vinculada	269.501.499,77
Alienação de Bens	56.915,22	Alienação de Bens	887.256,35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81.241.752,84	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	99.279.748,14
Educação	56.973.342,25	Educação	133.857.766,86
Saúde	1.515.957,45	Saúde	2.666.932,93
Trânsito	2.290.838,55	Trânsito	7.896.208,67
Assistência Social	3.833.274,62	Assistência Social	8.956.915,43
Regime Próprio de Previdência	7.743.605,81	Regime Próprio de Previdência	20.094.703,79
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	
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-34.278.560,32</b>	Outros Recursos Vinculados	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.663.727,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>17.290.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>96.634.123,43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>113.788.892,79</b>
RESTOS A PAGAR	34.317.569,13	RESTOS A PAGAR	28.885.692,07
Inscritos no período	34.317.569,13	Liquidados no período	28.885.692,07
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>24.568.911,45</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>28.997.267,46</b>
Recebidos no período	24.568.911,45	Restituições no período	28.997.267,46
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.747.642,85</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.905.933,26</b>
Conforme Anexo 13-A	37.747.642,85	Conforme Anexo 13-A	55.905.933,26
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>42.907.020,94</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>42.907.020,94</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>42.907.020,94</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>42.907.020,94</b>
Caixa	42.907.020,94	Caixa	42.907.020,94
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	
<b>TOTAL</b>	<b>530.919.690,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>535.333.421,16</b>

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

MÁRCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA**


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


16/03/2022  
15:34:15

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
	DÉBITO			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.914.783,40</b>	<b>11.406.133,66</b>	<b>504.640,00</b>	<b>13.289,74</b>
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	
Estoques	397.881,02	384.684,58		13.196,44
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.695.962,63</b>	<b>10.288.419,55</b>	<b>85.061,34</b>	<b>15.492.604,42</b>
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
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>355.401.715,94</b>	<b>337.024.713,48</b>	<b>230,00</b>	<b>18.377.232,46</b>
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				
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.376.029,80	8.376.259,80	230,00	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.623.753,05</b>	<b>30.655.193,77</b>	<b>15.269.499,27</b>	<b>3.238.058,55</b>
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				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	894.006,23	108.399,49		785.606,74
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>578.488.344,31</b>	<b>578.363.661,86</b>	<b>16.153.048,25</b>	<b>124.682,45</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>-14.840.817,06</b>	<b>1.312.231,19</b>	<b>5.735.163,99</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>35.396.851,58</b>	<b>41.132.015,57</b>	<b>37.747.642,85</b>	<b>37.245.867,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.009.680.593,85</b>	<b>1.010.182.369,08</b>		

  
TANIA MARA REIS DE S. REIS DA SILVA  
PREFEITO

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO

CPF: 019.239.808-31

CPF: 083.401.148-40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA**

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

16/03/2022  
15:34:15

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.451.601,51</b>	<b>14.157.812,79</b>		<b>1.293.788,72</b>		
Créditos a Curto Prazo	7.699.737,85	7.546.023,75		153.714,10		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.806.422,39	5.871.032,37		935.390,02		
Estoques	945.441,27	740.756,67		204.684,60		
Ativo não Circulante Mantido para Venda						
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente						
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59.789.898,05</b>	<b>13.726.431,58</b>	<b>4.889,99</b>	<b>46.068.356,46</b>		
Créditos a Longo Prazo	26.496.719,06	7.655.859,61		18.840.859,45		
Investimentos		4.889,99	4.889,99			
Imobilizado	33.293.178,99	6.065.681,98		27.227.497,01		
Intangível/Diferido						
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>356.245.276,04</b>	<b>348.541.923,22</b>	<b>144.664,81</b>	<b>7.848.017,63</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	173.645.907,55	173.790.572,36	144.664,81			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	11.223.931,50	11.223.931,50				
Fornecedores e Contas a Pagar	159.063.277,58	151.330.385,38		7.732.892,20		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.900.197,12	4.794.321,69		105.875,43		
Provisões de curto Prazo						
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.411.962,29	7.402.712,29		9.250,00		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.008.173,91</b>	<b>34.445.644,73</b>	<b>11.056.033,10</b>	<b>618.562,28</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.677.537,57	11.591.290,59	2.913.753,02			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	780.927,99	7.458.017,87	6.677.089,88			
Fornecedores a Longo Prazo	13.675.642,83	15.140.833,03	1.465.190,20			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo						
Provisões						
Demais Obrigações a Longo Prazo	874.065,52	255.503,24		618.562,28		
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>444.037.327,60</b>	<b>443.960.119,43</b>	<b>30.889.625,84</b>	<b>77.208,17</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>-29.697,13</b>	<b>30.859.928,71</b>	<b>12.960.781,81</b>			
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>60.600.907,66</b>	<b>73.561.689,47</b>	<b>55.055.995,55</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>960.103.487,64</b>	<b>959.253.549,93</b>		<b>55.905.933,26</b>		

TANIA MARA REIS DE S. REIS DA SILVA  
SUB SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 083.401.148-40MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31



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



Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.914.079,42</b>	<b>54.419.011,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.323.853,48</b>	<b>19.996.282,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.905.622,92	42.919.204,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.554.630,98	5.658.951,99
Créditos a Curto Prazo	5.390.490,11	5.895.036,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.395.213,19	6.246.157,01
Estoques	5.617.966,39	5.604.769,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.942,40	42.530,92
			Demais Obrigações a Curto Prazo	8.370.066,91	8.048.642,58
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>286.829.797,87</b>	<b>271.956.061,87</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>102.121.080,10</b>	<b>90.089.639,38</b>
Realizável a Longo Prazo	57.443.941,90	55.317.448,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	42.287.171,15	37.696.381,75
Investimentos	932.137,63	1.017.198,97	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.001.103,02	37.453.554,83
Imobilizado	226.617.086,97	214.074.782,56	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	17.174.144,23	6.495.434,36
Intangível	1.836.631,37	1.546.631,37	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.658.661,70	8.444.268,44
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.444.933,58</b>	<b>110.085.921,88</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>234.298.943,71</b>	<b>216.289.150,99</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	29.442.189,41	29.442.189,41
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>204.856.754,30</b>	<b>186.846.961,58</b>
			Resultado do Exercício	18.134.475,17	55.636.828,22
			Resultado de Exercícios Anteriores	186.846.961,58	131.287.341,52
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-124.682,45	-77.208,16
<b>TOTAL</b>	<b>354.743.877,29</b>	<b>326.375.072,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>354.743.877,29</b>	<b>326.375.072,87</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>60.379.218,61</b>	<b>46.897.439,93</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>50.439.505,42</b>	<b>37.360.776,85</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>294.364.658,68</b>	<b>279.477.632,94</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>102.121.080,10</b>	<b>90.089.639,38</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>202.183.291,77</b>	<b>198.924.656,64</b>



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

21/03/2022  
09:24:58

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

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	15.471.570,58	9.184.287,91
Direitos Contratuais	5.000,00	5.000,00	Obrigações Contratuais	462.796.150,30	437.958.677,85
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>322.843.073,45</b>	<b>210.193.474,05</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-312.903.360,26</b>	<b>-200.656.810,97</b>
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-443.238,55	-500.153,77
Educação	-87.502.388,38	-60.125.127,82
Saúde	-212.539.887,95	-130.270.363,24
Trânsito	2.827.375,87	1.533.404,55
Assistência Social	-7.935.995,11	-1.447.474,41
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	6.124.886,94	2.291.612,32
Convênio com Recursos Ordinários	-14.384.113,08	-13.088.708,60
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	950.000,00	950.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.939.713,19</b>	<b>9.536.663,08</b>

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

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial



Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	
Créditos não Previdenciários Inscritos	57.433.598,69	55.307.595,76	Outros Consignatários	643.343,71
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>10.343,21</b>	<b>9.853,21</b>	Depósitos não Judiciais	247.895,79
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	10.343,21	9.853,21	Depósitos e Cauções	243.500,30
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.343,21	9.853,21	Outros Depósitos	4.395,49
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	10.343,21	9.853,21	Outros Valores Restituíveis	226.893,28
<b>Investimentos</b>	<b>932.137,63</b>	<b>1.017.198,97</b>	<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>280,00</b>
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>472.291,82</b>	<b>472.291,82</b>	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	280,00
Propriedades para Investimento – Consolidação	472.291,82	472.291,82	Diárias a Pagar (F)	280,00
Terras e Imóveis para Futura Utilização	322.291,82	322.291,82		
Terras	322.291,82	322.291,82		
Bens Imóveis não Destinados a Uso	150.000,00	150.000,00	<b>Passivo não-Circulante</b>	<b>102.121.080,10</b>
Terras	150.000,00	150.000,00	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a</b>	<b>42.287.171,15</b>
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>459.845,81</b>	<b>459.845,81</b>	<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>20.076.180,56</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo – Consolidação	459.845,81	459.845,81	Pessoal a Pagar – Consolidação	20.076.180,56
Aplicações em Segmento de Imóveis – RPPS	49.711.399,54	43.410.027,88	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	20.076.180,56
Outros Imóveis (P)	49.711.399,54	43.410.027,88	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir 05/05/2000 -	20.076.180,56
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>459.845,81</b>	<b>459.845,81</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>22.210.990,59</b>
Demais Investimentos Permanentes – Consolidação	459.845,81	459.845,81	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	22.210.990,59
Bens Móveis não Destinados a Uso	459.845,81	459.845,81	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	22.210.990,59
Demais Investimentos Permanentes	459.845,81	459.845,81	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>35.001.103,02</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>226.056.568,82</b>	<b>212.980.457,33</b>	<b>Empréstimos a Longo Prazo – Interno</b>	<b>35.001.103,02</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>49.711.399,54</b>	<b>43.410.027,88</b>	Empréstimos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – União	35.001.103,02
Bens Móveis – Consolidação	49.711.399,54	43.410.027,88	Empréstimos Internos – em Contratos	35.001.103,02
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13.356.076,92	10.612.540,96	Outros Contratos - Empréstimos Internos	35.001.103,02
Aparelhos de Medição e Orientação	19.125,23	10.819,23	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>17.174.144,23</b>
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	128.249,97	125.315,74	<b>Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>17.174.144,23</b>
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,	3.698.554,24	2.906.456,41	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -	17.174.144,23
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	962.077,95	848.877,20	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime	17.174.144,23
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	84.862,96	49.654,70	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de	17.174.144,23
Maquinas e Equipamentos Industriais	2.675.709,57	2.675.709,57	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>7.658.661,70</b>
Maquinas e Equipamentos Energéticos	119.054,91	53.213,90	<b>Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>7.658.661,70</b>
Maquinas e Equipamentos Gráficos	4.545,00	4.545,00	Outras Obrigações a Longo Prazo – Consolidação	7.658.661,70
Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	63.028,40	42.734,52	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.658.661,70
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	13.218,60	13.218,60	Demais Obrigações a Longo Prazo (P)	7.658.661,70
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.587.650,09	3.881.996,09	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.444.933,58</b>
Bens de Informática	2.667.623,76	2.563.302,93	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>233.529.060,06</b>
Equipamentos de Processamento de Dados	2.024.431,29	1.958.110,70	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>25.179.214,95</b>
Equipamentos de Tecnologia da Informação	643.192,47	605.192,23	<b>Patrimônio Social</b>	<b>25.179.214,95</b>
Móveis e Utensílios	11.373.931,98	9.389.856,35	Patrimônio Social – Consolidação	25.179.214,95
Aparelhos e Utensílios Domésticos	778.627,62	602.721,12		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

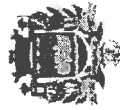
21/03/2022  
10:12:08

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Máquinas e Utensílios de Escritório	10.458,36	8.731.257,91	<b>Resultados Acumulados</b>
Mobiliário em Geral	10.528.968,68	55.877,32	<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>
Utensílios em Geral	487.782,76	464.260,80	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	260.843,98	6.120,90	Superávits ou Déficits do Exercício
Bandeiras, Fâmulas e Insignias	10.931,08	147.643,92	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Coleções e Materiais Bibliográficos	155.470,70	23.300,00	Ajustes de Exercícios Anteriores
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.300,00	26.352,00	Ajustes Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de
Obras de Arte e Peças para Exposição	37.237,00	16.034.313,70	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	16.654.315,37	11.865.217,50	Superávits ou Déficits do Exercício
Veículos	12.430.217,50	4.160.566,20	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Veículos em Geral	8.530,00	8.530,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Veículos de Tração Mecânica	3.926,00	3.926,00	Superávits ou Déficits do Exercício
Embarcações	31.508,66	31.508,66	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Peças e Conjuntos de Reposição	31.508,66	31.508,66	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bens Móveis em Almoxarifado	5.136.234,09	4.310.318,48	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União
Estoque Interno	5.136.234,09	4.310.318,48	Superávits ou Déficits do Exercício
Demais Bens Móveis	177.947.257,97	169.570.429,45	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Outros Bens Móveis	177.947.257,97	169.570.429,45	Superávits ou Déficits do Exercício
<b>Bens Imóveis</b>	<b>177.947.257,97</b>	<b>169.570.429,45</b>	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bens Imóveis – Consolidação	3.406.890,68	3.406.890,68	Superávits ou Déficits do Exercício
Bens de Uso Especial	578.414,00	578.414,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Edifícios	2.809.726,68	2.809.726,68	Superávits ou Déficits do Exercício
Terrenos/Glebas	18.750,00	18.750,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	133.995,00	133.995,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bens Dominicais	133.995,00	133.995,00	Superávits ou Déficits do Exercício
Lotes	7.158.333,03	7.158.333,03	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bens de Uso Comum do Povo	25.009,14	25.009,14	Superávits ou Déficits do Exercício
Ruas	76.040,42	76.040,42	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Praças	878,69	878,69	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Pontes	7.056.404,78	7.056.404,78	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Outros Bens de Uso Comum do Povo	131.789.485,40	124.607.669,20	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bens Imóveis em Andamento	130.100.436,24	123.096.875,21	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Obras em Andamento	1.689.049,16	1.510.793,99	Superávits ou Déficits do Exercício
Estudos e Projetos	4.289.966,17	3.191.281,07	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Instalações	79.031,65	68.468,37	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Benefeitorias em Propriedade de Terceiros	31.089.556,04	31.003.792,10	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Demais Bens Imóveis	774,00	774,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bens Imóveis a Classificar	31.088.782,04	31.003.018,10	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Outros Bens Imóveis	<b>-1.602.088,69</b>		
<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>			





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

21/03/2022  
10:02:34

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.696.257,42	42.907.020,94	<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>	<b>18.323.853,48</b>	<b>19.996.282,50</b>
Créditos e Valores	3.473.595,69	3.978.235,69	Pessoal a Pagar	1.772.279,62	2.800.207,75
Investimentos e Aplicações Temporárias			Benefícios Previdenciários		10.000,00
Imobilizado			Benefícios Assistenciais		2.848.744,24
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais	2.782.351,36	
			Empréstimos e Financiamentos	5.395.213,19	6.246.157,01
			Fornecedores/Contas a Pagar	3.942,40	42.530,92
			Obrigações Fiscais	8.370.066,91	8.048.642,58
			Demais Obrigações		
			<b>Outros Passivos Financeiros</b>		
			<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>31.906.286,44</b>	<b>17.364.494,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.169.853,11</b>	<b>46.885.256,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.230.139,92</b>	<b>37.360.776,85</b>



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

21/03/2022  
10:03:04

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	59.360.836,32	57.234.250,09	Pessoal a Pagar	20.076.180,56	12.648.286,63
Investimentos e Aplicações Temporárias	932.137,63	1.017.198,97	Benefícios Previdenciários		25.048.095,12
Estoques	5.617.966,39	5.604.769,95	Benefícios Assistenciais		37.453.554,83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais	22.210.990,59	6.495.434,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos	35.001.103,02	
Imobilizado	226.056.568,82	212.980.457,33	Fornecedores/Contas a Pagar	17.174.144,23	
Intangível	1.836.631,37	1.546.631,37	Obrigações Fiscais		
Diferido			Provisões		
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações	7.658.661,70	8.444.268,44
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
<b>TOTAL</b>	<b>293.804.140,53</b>	<b>278.383.307,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.121.080,10</b>	<b>90.089.639,38</b>





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

21/03/2022

10:20:04

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>89.224.147,94</b>	<b>99.122.534,82</b>
Impostos	87.771.701,33	96.269.367,55
Taxas	1.452.446,61	2.388.263,10
Contribuições de Melhoria		464.904,17
<b>Contribuições</b>	<b>5.539.874,45</b>	<b>5.078.698,86</b>
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.539.874,45	5.078.698,86
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>544.980,76</b>	<b>325.435,96</b>
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	544.980,76	325.435,96
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>6.236.363,75</b>	<b>1.711.630,07</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	2.509.400,89	1.565.016,03
Variações Monetárias e Cambiais	2.119.226,48	
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.607.736,38	146.614,04
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>306.451.313,29</b>	<b>300.940.307,12</b>
Transferências Intra Governamentais	20.010.380,29	18.859.315,34
Transferências Inter Governamentais	286.440.933,00	281.400.276,50
Transferências das Instituições Privadas		680.715,28
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>13.309,52</b>	<b>48.956,48</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		36.805,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.309,52	12.151,48
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>6.106.350,69</b>	<b>17.739.727,27</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.106.350,69	17.739.727,27
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>414.116.340,40</b>	<b>424.967.290,58</b>

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	19.261.959,75	36.450.377,70
Desincorporação de Passivo	6.558.839,91	4.676.574,54
Incorporação de Passivo	125.937,23	7.402.998,58
Desincorporação de Ativo		



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

21/03/2022  
10:20:04

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>183.846.262,71</b>	<b>180.308.896,22</b>
Remuneração a Pessoal	149.508.024,18	145.626.097,28
Encargos Patronais	34.338.238,53	33.025.882,41
Benefícios a Pessoal		4.038,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		1.652.878,53
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>3.500.357,81</b>	<b>3.216.806,43</b>
Aposentadorias e Reformas	2.104.378,19	2.099.018,97
Pensões	1.192.532,31	892.787,46
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	100.000,00	75.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais	103.447,31	150.000,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>163.867.676,36</b>	<b>136.091.505,87</b>
Uso de Material de Consumo	16.690.410,27	14.901.847,05
Serviços	147.070.717,82	120.976.014,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	106.548,27	213.644,45
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>9.482.468,01</b>	<b>7.090.179,13</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.275.391,53	2.925.041,39
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	6.207.076,48	4.165.137,74
Descontos Financeiros Concedidos		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>28.109.032,28</b>	<b>30.822.444,50</b>
Transferências Intragovernamentais	20.106.193,97	22.259.315,34
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas	7.391.017,79	7.093.193,79
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada	611.820,52	1.469.935,37
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>1.396.551,49</b>	<b>6.959.963,96</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	60.930,70	5.603.339,37
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	1.335.620,79	1.356.624,59
<b>Tributárias</b>	<b>4.861.837,40</b>	<b>4.792.791,37</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		195.747,22
Contribuições	4.861.837,40	4.597.044,15
<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>917.679,17</b>	<b>47.874,88</b>
Premiações	134.043,70	32.969,80
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	783.635,47	14.905,08
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>395.981.865,23</b>	<b>369.330.462,36</b>

**RESULTADO PATRIMONIAL**

<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>18.134.475,17</b>	<b>55.636.828,22</b>
---	----------------------	----------------------



---

**Período:** Exercício de 2021 - **Conjunto** | **Entidades:** PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

21/03/2022  
09:51:18

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>67.914.079,42</b>	<b>54.419.011,00</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>18.323.853,48</b>	<b>19.996.282,50</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>56.905.622,92</b>	<b>42.919.204,24</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Pessoal a Pagar</b>	<b>4.554.630,98</b>	<b>5.658.951,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	56.905.622,92	42.919.204,24	Pessoal a Pagar – Consolidação	1.772.279,62	2.800.207,75
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	56.905.622,92	42.919.204,24	Pessoal a Pagar	1.772.279,62	2.800.207,75
			Salários, Remunerações e Benefícios	61.940,45	254.898,17
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>153.807,40</b>	<b>153.714,10</b>	Precatórios de Pessoal	61.940,45	254.898,17
<b>Créditos Tributários a Receber</b>	<b>153.807,40</b>	<b>153.714,10</b>	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000	1.710.339,17	2.545.309,58
Créditos Tributários a Receber – Consolidação	153.807,40	153.714,10	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000	1.710.339,17	2.545.309,58
Taxas	153.807,40	153.714,10			
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	153.807,40	153.714,10	<b>Benefícios Assistenciais a Pagar</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>5.236.682,71</b>	<b>5.741.322,71</b>	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	10.000,00	10.000,00
<b>Adiantamentos Concedidos</b>	<b>1.223.820,60</b>	<b>1.857.985,84</b>	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	10.000,00	10.000,00
Adiantamentos Concedidos – Consolidação	1.223.820,60	1.857.985,84	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>2.782.351,36</b>	<b>2.848.744,24</b>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	489.043,19	489.043,19	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	2.782.351,36	2.848.744,24
Salários e Ordenados - Adiantamento	486.243,19	486.243,19	Contribuições ao RGPS a Pagar	1.826.310,86	1.853.393,51
Viagens - Adiantamento	2.800,00	2.800,00	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e	1.826.310,85	1.853.393,50
Adiantamento a Fomecedores (F)	191.219,88	825.385,12	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)	0,01	0,01
Adiantamentos Diversos Concedidos	543.557,53	543.557,53	FGTS	956.040,50	995.350,73
			FGTS (F)	956.040,50	995.350,73
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>2.667.127,26</b>	<b>2.545.309,58</b>	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>5.395.213,19</b>	<b>6.246.157,01</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação	2.667.127,26	2.545.309,58	<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>	<b>5.395.213,19</b>	<b>6.246.157,01</b>
Conta Especial - Precatórios	2.667.127,26	2.545.309,58	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	5.395.213,19	6.246.157,01
Conta Especial - Precatórios (F)	1.345.734,85	1.338.027,29	Fornecedores Nacionais	4.438.425,10	6.246.157,01
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.345.734,85	1.338.027,29	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	4.438.425,10	6.246.157,01
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação	1.345.734,85	1.338.027,29	Fornecedores de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime	956.788,09	956.788,09
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	413.697,43	412.805,90	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de	956.788,09	956.788,09
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	12.619,59	12.177,63	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>3.942,40</b>	<b>42.530,92</b>
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	188.931,53	182.557,46	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União</b>	<b>3.942,40</b>	<b>42.530,92</b>
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	730.486,30	730.486,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	3.942,40	42.530,92
			Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	3.942,40	42.530,92
<b>Estoques</b>	<b>5.617.966,39</b>	<b>5.604.769,95</b>	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>8.370.066,91</b>	<b>8.048.642,58</b>
<b>Almoxarifado</b>	<b>5.617.966,39</b>	<b>5.604.769,95</b>	<b>Valores Restituíveis</b>	<b>8.369.786,91</b>	<b>8.048.592,58</b>
Almoxarifado – Consolidação	5.617.966,39	5.604.769,95	Valores Restituíveis – Consolidação	8.369.786,91	8.048.592,58
Material de Consumo	450.500,77	480.916,87	Consignações	7.894.997,84	7.895.945,81
Gêneros Alimentícios	5.051.864,17	5.051.864,17	Contribuições ao RGPS	5.609.746,07	5.620.183,75
Medicamentos e Materiais Hospitalares	115.601,45	71.988,91	Outros Tributos Estaduais e Municipais	294,58	294,58
			Pensão Alimentícia	16.999,99	20.825,57
<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>286.829.797,87</b>	<b>271.956.061,87</b>	Planos de Previdência e Assistência Médica	12.798,00	12.798,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>57.443.941,90</b>	<b>55.317.448,97</b>	Retenções – Entidades Representativas de Classes	237.493,02	246.169,37
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>57.443.941,90</b>	<b>55.307.595,76</b>	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	1.374.322,47	1.262.330,83
Créditos a Longo Prazo – Consolidação	57.443.941,90	55.307.595,76			
Dívida Ativa Tributária	57.443.941,90	55.307.595,76			



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

21/03/2022  
09:51:18

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	
Créditos não Previdenciários Inscritos	57.433.598,69	55.307.595,76	Outros Consignatários	643.343,71
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>10.343,21</b>	<b>9.853,21</b>	Depósitos não Judiciais	247.895,79
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	10.343,21	9.853,21	Depósitos e Cauções	243.500,30
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.343,21	9.853,21	Outros Depósitos	4.395,49
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	10.343,21	9.853,21	Outros Valores Restituíveis	226.893,28
<b>Investimentos</b>	<b>932.137,63</b>	<b>1.017.198,97</b>	<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>280,00</b>
<b>Propriedades para Investimento</b>	<b>472.291,82</b>	<b>472.291,82</b>	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	280,00
Propriedades para Investimento – Consolidação	472.291,82	472.291,82	Diárias a Pagar (F)	280,00
Terrenos e Imóveis para Futura Utilização	322.291,82	322.291,82		
Terrenos	322.291,82	322.291,82		
Bens Imóveis não Destinados a Uso	150.000,00	150.000,00		
Terrenos	150.000,00	150.000,00		
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>			<b>Passivo não-Circulante</b>	<b>102.121.080,10</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo – Consolidação			<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a</b>	<b>42.287.171,15</b>
Aplicações em Segmento de Imóveis – RPPS			<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>20.076.180,56</b>
Outros Imóveis (P)			Pessoal a Pagar – Consolidação	20.076.180,56
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>459.845,81</b>	<b>459.143,21</b>	Precatórios de Pessoal - Regime Especial	12.648.286,63
Demais Investimentos Permanentes – Consolidação	459.845,81	459.143,21	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir 05/05/2000 -	12.648.286,63
Bens Móveis não Destinados a Uso	480,00	480,00	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>25.048.095,12</b>
Demais Investimentos Permanentes	459.365,81	458.663,21	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	25.048.095,12
<b>Imobilizado</b>	<b>226.617.086,97</b>	<b>214.074.782,56</b>	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	25.048.095,12
<b>Bens Móveis</b>	<b>51.043.615,29</b>	<b>46.791.702,39</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>37.453.554,83</b>
Bens Móveis – Consolidação	51.043.615,29	46.791.702,39	<b>Empréstimos a Longo Prazo – Interno</b>	<b>35.001.103,02</b>
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13.608.424,28	12.524.379,95	Empréstimos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – União	35.001.103,02
Aparelhos de Medição e Orientação	31.154,65	28.446,65	Empréstimos Internos – em Contratos	35.001.103,02
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	176.405,70	175.182,78	Outros Contratos - Empréstimos Internos	37.453.554,83
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,	3.698.984,16	2.906.886,33	<b>Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>6.495.434,36</b>
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	962.077,95	848.877,20	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -	6.495.434,36
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	105.560,04	101.479,04	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime	6.495.434,36
Maquinas e Equipamentos Industriais	2.675.709,57	2.675.709,57	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de	6.495.434,36
Maquinas e Equipamentos Energéticos	119.054,91	118.579,91	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>8.444.268,44</b>
Maquinas e Equipamentos Gráficos	64.153,40	58.656,13	<b>Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>7.658.661,70</b>
Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	13.218,60	13.218,60	Outras Obrigações a Longo Prazo – Consolidação	7.658.661,70
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.757.560,30	5.592.798,74	Demais Obrigações a Longo Prazo	8.444.268,44
Bens de Informática	3.176.541,06	3.141.767,46	Demais Obrigações a Longo Prazo (P)	8.444.268,44
Equipamentos de Processamento de Dados	2.533.348,59	2.536.575,23		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	643.192,47	605.192,23		
Móveis e Utensílios	11.596.996,95	9.646.967,54		
Aparelhos e Utensílios Domésticos	789.641,27	617.546,57		
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>110.085.921,88</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>234.298.943,71</b>
			<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>29.442.189,41</b>
			<b>Patrimônio Social</b>	<b>29.442.189,41</b>
			Patrimônio Social – Consolidação	29.442.189,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

21/03/2022  
09:51:18

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Máquinas e Utensílios de Escritório	47.532,29	38.676,29	<b>Resultados Acumulados</b>
Mobiliário em Geral	10.703.946,07	8.934.867,36	<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>
Utensílios em Geral	55.877,32	55.877,32	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	545.153,99	526.858,99	Superávits ou Déficits do Exercício
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	260.843,98	260.843,98	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Coleções e Materiais Bibliográficos	10.931,08	10.931,08	Ajustes de Exercícios Anteriores
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	212.841,93	205.431,93	Ajustes Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de
Obras de Arte e Peças para Exposição	23.300,00	23.300,00	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	37.237,00	26.352,00	Superávits ou Déficits do Exercício
Veículos	16.934.803,92	16.369.803,92	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Veículos em Geral	12.430.379,05	11.865.379,05	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União
Veículos de Tração Mecânica	4.495.894,87	4.495.894,87	Superávits ou Déficits do Exercício
Embarcações	8.530,00	8.530,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Peças e Conjuntos de Reposição	3.926,00	3.926,00	Superávits ou Déficits do Exercício
Bens Móveis em Almoxarifado	31.508,66	31.508,66	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Estoque Interno	31.508,66	31.508,66	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União
Demais Bens Móveis	5.146.260,43	4.546.489,87	Superávits ou Déficits do Exercício
Outros Bens Móveis	5.146.260,43	4.546.489,87	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
<b>Bens Imóveis</b>	<b>177.947.257,97</b>	<b>169.570.429,45</b>	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Bens Imóveis – Consolidação	177.947.257,97	169.570.429,45	Superávits ou Déficits do Exercício
Bens de Uso Especial	3.406.890,68	3.406.890,68	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Edifícios	578.414,00	578.414,00	Superávits ou Déficits do Exercício
Terrenos/Glebas	2.809.726,68	2.809.726,68	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	18.750,00	18.750,00	Superávits ou Déficits do Exercício
Bens Dominicais	133.995,00	133.995,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Lotes	133.995,00	133.995,00	Superávits ou Déficits do Exercício
Bens de Uso Comum do Povo	7.158.333,03	7.158.333,03	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Ruas	25.009,14	25.009,14	Superávits ou Déficits do Exercício
Praças	76.040,42	76.040,42	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Pontes	878,69	878,69	
Outros Bens de Uso Comum do Povo	7.056.404,78	7.056.404,78	
Bens Imóveis em Andamento	131.789.485,40	124.607.669,20	
Obras em Andamento	130.100.436,24	123.096.875,21	
Estudos e Projetos	1.689.049,16	1.510.793,99	
Instalações	4.289.966,17	3.191.281,07	
Beneficiárias em Propriedade de Terceiros	79.031,65	68.468,37	
Demais Bens Imóveis	31.089.556,04	31.003.792,10	
Bens Imóveis a Classificar	774,00	774,00	
Outros Bens Imóveis	31.088.782,04	31.003.018,10	
<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>-2.373.786,29</b>	<b>-2.287.349,28</b>	



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

21/03/2022  
09:51:18

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	-2.373.786,29	-2.287.349,28		
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-2.370.777,46	-2.284.340,45		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	-1.466.737,77	-1.444.712,77		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-342.232,68	-320.132,55		
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-154.415,07	-134.998,21		
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e	-43.318,80	-38.155,52		
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-142.565,09	-125.735,77		
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-221.508,05	-220.605,63		
(-) Exaustão Acumulada – Bens Móveis	-3.008,83	-3.008,83		
<b>Intangível</b>	<b>1.836.631,37</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>1.447.056,62</b>	<b>1.157.056,62</b>		
Direito de Uso de Imóveis – Consolidação	1.447.056,62	1.157.056,62		
<b>TOTAL</b>	<b>354.743.877,29</b>	<b>326.375.072,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>326.375.072,87</b>

RESULTADO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>46.897.439,93</b>	<b>60.379.218,61</b>	<b>46.897.439,93</b>	<b>50.439.505,42</b>	<b>37.360.776,85</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>279.477.632,94</b>	<b>294.364.658,68</b>	<b>279.477.632,94</b>	<b>102.121.080,10</b>	<b>90.089.639,38</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>202.183.291,77</b>	<b>198.924.656,64</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
ATIVOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	ATIVOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
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	9.184.287,91	15.471.570,58
Direitos Contratuais		5.000,00	Obrigações Contratuais		462.796.150,30
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		437.958.677,85



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

21/03/2022  
09:51:18

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>322.843.073,45</b>	<b>210.193.474,05</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-312.903.360,26</b>	<b>-200.656.810,97</b>
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-443.238,55	-500.153,77
Educação	-87.502.388,38	-60.125.127,82
Saúde	-212.539.887,95	-130.270.363,24
Trânsito	2.827.375,87	1.533.404,55
Assistência Social	-7.935.995,11	-1.447.474,41
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	6.124.886,94	2.291.612,32
Convênio com Recursos Ordinários	-14.384.113,08	-13.088.708,60
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	950.000,00	950.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.939.713,19</b>	<b>9.536.663,08</b>

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

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO  
CPF: 019.239.808-31





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

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

21/03/2022  
09:29:01

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.905.622,92	42.919.204,24	<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>	<b>18.323.853,48</b>	<b>19.996.282,50</b>
Créditos e Valores	3.473.595,69	3.978.235,69	Pessoal a Pagar	1.772.279,62	2.800.207,75
Investimentos e Aplicações Temporárias			Benefícios Previdenciários		10.000,00
Imobilizado			Benefícios Assistenciais		2.848.744,24
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais	2.782.351,36	
			Empréstimos e Financiamentos	5.395.213,19	6.246.157,01
			Fornecedores/Contas a Pagar	3.942,40	42.530,92
			Obrigações Fiscais	8.370.066,91	8.048.642,58
			Demais Obrigações		
			<b>Outros Passivos Financeiros</b>		
			<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>32.115.651,94</b>	<b>17.364.494,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.379.218,61</b>	<b>46.897.439,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.439.505,42</b>	<b>37.360.776,85</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

21/03/2022  
09:29:22

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Conjunto | Entidades: PMGUARA, CMGUARA, ARSAEG

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	59.360.836,32	57.234.250,09	Pessoal a Pagar	20.076.180,56	12.648.286,63
Investimentos e Aplicações Temporárias	932.137,63	1.017.198,97	Benefícios Previdenciários		25.048.095,12
Estoques	5.617.966,39	5.604.769,95	Benefícios Assistenciais	35.001.103,02	37.453.554,83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais	17.174.144,23	6.495.434,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos		
Imobilizado	226.617.086,97	214.074.782,56	Fornecedores/Contas a Pagar		
Intangível	1.836.631,37	1.546.631,37	Obrigações Fiscais		
Diferido			Provisões		
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações	7.658.661,70	8.444.268,44
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
<b>TOTAL</b>	<b>294.364.658,68</b>	<b>279.477.632,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.121.080,10</b>	<b>90.089.639,38</b>



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

21/03/2022  
09:55:37

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.704.713,92</b>	<b>54.406.827,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.323.853,48</b>	<b>19.996.282,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.696.257,42	42.907.020,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.554.630,98	5.658.951,99
Créditos a Curto Prazo	5.390.490,11	5.895.036,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.395.213,19	6.246.157,01
Estoques	5.617.966,39	5.604.769,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.942,40	42.530,92
			Demais Obrigações a Curto Prazo	8.370.066,91	8.048.642,58
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>286.269.279,72</b>	<b>270.861.736,64</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>102.121.080,10</b>	<b>90.089.639,38</b>
Realizável a Longo Prazo	57.443.941,90	55.317.448,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	42.287.171,15	37.696.381,75
Investimentos	932.137,63	1.017.198,97	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.001.103,02	37.453.554,83
Imobilizado	226.056.568,82	212.980.457,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	17.174.144,23	6.495.434,36
Intangível	1.836.631,37	1.546.631,37	Demais Obrigações a Longo Prazo	7.658.661,70	8.444.268,44
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.444.933,58</b>	<b>110.085.921,88</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>233.529.060,06</b>	<b>215.182.642,46</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	25.179.214,95	25.179.214,95
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>208.349.845,11</b>	<b>190.003.427,51</b>
			Resultado do Exercício	18.471.100,05	59.123.124,50
			Resultado de Exercícios Anteriores	190.003.427,51	130.957.511,18
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-124.682,45	-77.208,17
<b>TOTAL</b>	<b>353.973.993,64</b>	<b>325.268.564,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>353.973.993,64</b>	<b>325.268.564,34</b>

RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL			
EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>60.169.853,11</b>	<b>46.885.256,63</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>50.230.139,92</b>	<b>37.360.776,85</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>293.804.140,53</b>	<b>278.383.307,71</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>102.121.080,10</b>	<b>90.089.639,38</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>201.622.773,62</b>	<b>197.818.148,11</b>

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





Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>322.843.073,45</b>	<b>210.181.290,75</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-312.903.360,26</b>	<b>-200.656.810,97</b>
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-443.238,55	-500.153,77
Educação	-87.502.388,38	-60.125.127,82
Saúde	-212.539.887,95	-130.270.363,24
Trânsito	2.827.375,87	1.533.404,55
Assistência Social	-7.935.995,11	-1.447.474,41
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	6.124.886,94	2.291.612,32
Convênio com Recursos Ordinários	-14.384.113,08	-13.088.708,60
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares	950.000,00	950.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.939.713,19</b>	<b>9.524.479,78</b>

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

  
 MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
 PREFEITO  
 CPF: 019.239.808-31



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

21/03/2022  
10:21:25

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>89.140.517,56</b>	<b>98.359.655,05</b>
Impostos	87.771.701,33	96.269.367,55
Taxas	1.368.816,23	1.625.383,33
Contribuições de Melhoria		464.904,17
<b>Contribuições</b>	<b>5.539.874,45</b>	<b>5.078.698,86</b>
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	5.539.874,45	5.078.698,86
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>544.980,76</b>	<b>325.435,96</b>
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	544.980,76	325.435,96
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>6.236.363,75</b>	<b>1.668.225,35</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	2.509.400,89	1.565.016,03
Variações Monetárias e Cambiais	2.119.226,48	
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.607.736,38	103.209,32
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>289.532.313,29</b>	<b>283.650.307,12</b>
Transferências Intra Governamentais	3.091.380,29	1.569.315,34
Transferências Inter Governamentais	286.440.933,00	281.400.276,50
Transferências das Instituições Privadas		680.715,28
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>13.309,52</b>	<b>48.956,48</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		36.805,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.309,52	12.151,48
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>6.106.350,69</b>	<b>17.739.727,27</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.106.350,69	17.739.727,27
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>397.113.710,02</b>	<b>406.871.006,09</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	19.259.093,84	36.326.107,70
Desincorporação de Passivo	6.558.839,91	4.676.574,54
Incorporação de Passivo	125.937,23	7.402.998,58
Desincorporação de Ativo		





---

**Período:** Exercício de 2021

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

Q.M.

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário



Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>83.630.38</b>	<b>83.630.38</b>	
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>83.630.38</b>	<b>83.630.38</b>	
Impostos				
Taxas		83.630.38	83.630.38	
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários				
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>				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes				
<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>83.630.38</b>	<b>83.630.38</b>	
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>		<b>83.630.38</b>	<b>83.630.38</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>		<b>83.630.38</b>	<b>83.630.38</b>	



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




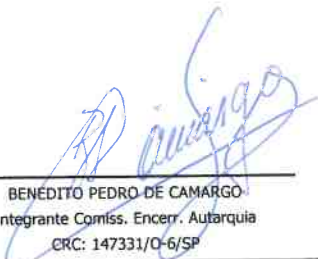
Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

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>						
Pessoas e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>						
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>		<b>83.630.38</b>	<b>83.630.38</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>		<b>83.630.38</b>	<b>83.630.38</b>			

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

  
 \_\_\_\_\_  
 BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
 Integrante Comiss. Encerr. Autarquia  
 CRC: 147331/O-6/SP

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

Anexo 12.1.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

	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)	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					



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



BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
Integrante Comiss. Encerr. Autarquia  
CRC: 147331/O-6/SP

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

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

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

*Gabriela Tobar Borges*

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

*Benedito Pedro de Camargo*

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
Integrante Comiss. Execut. Autarquia  
CRC: 147331/O-6/SP

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro



Exercício de 2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>
Ordinária	83.630,38	806.284,49	Ordinária
Vinculada	83.630,38	806.284,49	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
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>			Outros Recursos Vinculados
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>
RESTOS A PAGAR	427.652,69	145.945,24	RESTOS A PAGAR
Inscritos no período			Liquidados no período
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>
Inscritos no período			Liquidados no período
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>
Recebidos no período		46.814,74	Restituições no período
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>
Conforme Anexo 13-A	427.652,69	99.130,50	Conforme Anexo 13-A
		99.130,50	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	12.183,30	3.364.930,66	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	12.183,30	3.364.930,66	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>
Caixa			Caixa
Bancos Conta Movimento	12.183,30		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
<b>TOTAL</b>	<b>523.466,37</b>	<b>4.317.160,39</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>523.466,37</b>
			<b>4.317.160,39</b>

**BENEDITO PEDRO DE CAMARGO**  
 Integrante Comiss. Enccr. Autarquia  
 CRC: 147331/O-5/SP

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

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

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
Créditos a Curto Prazo	30,45	30,45		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	30,45			
Estoques				
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.602.088,69</b>	<b>2.029.741,38</b>	<b>427.652,69</b>	
Créditos a Longo Prazo				
Investimentos	1.602.088,69	2.029.741,38	427.652,69	
Imobilizado				
Intangível/Diferido				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	20,00	20,00		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar				
Obrigações Fiscais de Curto Prazo				
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				
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.492.541,99</b>	<b>3.492.541,99</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>523.466,37</b>			<b>523.466,37</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>5.618.167,50</b>	<b>5.522.333,82</b>	<b>427.652,69</b>	<b>523.466,37</b>

*Gabriela Tobar Borges*

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

*Benedito Pedro de Camargo*

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
 Integrante Comiss. Encerr. Autarquia  
 CRC: 147331/O-6/SP

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



Exercício de 2021

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO DO PERÍODO		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>	<b>97.758,51</b>	<b>97.758,51</b>	<b>97.758,51</b>
Créditos a Longo Prazo						
Investimentos	15.525,00	113.283,51				
Imobilizado						
Intangível/Diferido						
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>773.061,32</b>	<b>774.433,31</b>	<b>1.371,99</b>	<b>1.371,99</b>	<b>1.371,99</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				
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						
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>461.591,52</b>	<b>461.591,52</b>	<b>3.499.130,50</b>	<b>3.499.130,50</b>	<b>3.499.130,50</b>	<b>3.499.130,50</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.502.423,36</b>	<b>3.292,86</b>				
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.777.601,20</b>	<b>1.377.601,20</b>	<b>99.130,50</b>	<b>99.130,50</b>	<b>99.130,50</b>	<b>99.130,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.777.601,20</b>	<b>1.377.601,20</b>	<b>99.130,50</b>	<b>99.130,50</b>	<b>99.130,50</b>	<b>99.130,50</b>

*M. Tobar*

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

*Benedito Pedro de Camargo*  
 BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
 Integrante Comiss. Exerc. Autarquia  
 CRC: 147331/O-6/SP

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial



Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.183,30</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.183,30		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>427.652,69</b>		<b>439.835,99</b>
Imobilizado		427.652,69	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.909.895,99
			Patrimônio Social e Capital Social	-2.470.060,00
			<b>Resultados Acumulados</b>	-3.431.336,53
			Resultado do Exercício	961.276,53
			Resultado de Exercícios Anteriores	
<b>TOTAL</b>		<b>439.835,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>439.835,99</b>

RESULTADO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>12.183,30</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>427.652,69</b>	
				<b>439.835,99</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
<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 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  
Integrante Comiss. Encerr. Autarquia  
CRC: 147331/O-6/SP

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

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



Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.183,30	<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>
Créditos e Valores			Pessoal a Pagar
Investimentos e Aplicações Temporárias			Benefícios Previdenciários
Imobilizado			Benefícios Assistenciais
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais
			Empréstimos e Financiamentos
			Fornecedores/Contas a Pagar
			Obrigações Fiscais
			Demais Obrigações
			<b>Outros Passivos Financeiros</b>
			<b>Restos a Pagar Não Processados</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.183,30</b>	<b>TOTAL</b>

*Gabriela Tobar Borges*

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

*Benedito Pedro de Camargo*

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
Integrante Comiss. Encerr. Autarquia  
CRC: 147331/O-6/SP



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



Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

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	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>TOTAL</b>		

*Gabriela Tobar Borges*

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

*Benedito Pedro de Camargo*

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
 Integrante Comiss. Encerr. Autarquia  
 CRC: 147331/O-6/SP

**AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ**  
**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**



Exercício de 2021

**Período:** Exercício de 2021

<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>83.630,38</b>	<b>762.879,77</b>
Impostos		
Taxas	83.630,38	762.879,77
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>
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
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
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>		
Variação 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>83.630,38</b>	<b>806.284,49</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)</b>		
Incorporação de Ativo		14.965,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

*ggs*

*[Handwritten signature]*

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



## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>323.484,84</b>
Remuneração a Pessoal		270.141,92
Encargos Patronais		53.342,92
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 Assistenciais		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>505.539,84</b>
Uso de Material de Consumo		9.947,64
Serviços		382.868,69
Depreciação, Amortização e Exaustão		112.723,51
<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		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>523.466,37</b>	<b>3.400.000,00</b>
Transferências Intragovernamentais	523.466,37	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>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
<b>Tributárias</b>		<b>8.596,34</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		8.596,34
<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>523.466,37</b>	<b>4.237.621,02</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-439.835,99</b>	<b>-3.431.336,53</b>

*gfb*

*BA*

**AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ**  
**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**



Exercício de 2021

**Período:** Exercício de 2021

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

BENEDITO PEDRO DE CAMARGO  
Integrante Comiss. Encerr. Autarquia  
CRC: 147331/O-6/SP

Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados 

MENU

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

Id. do Pacote: 6977127

Usuário: ...

**Descrição do Pacote:**

Data de Abertura: 08/03/2022

**Dados do Documento**Id. do Documento: **11270055**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: Dados de Balanços Isolados

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 08/03/2022 09:41:25

Mes/Ano de Referência: 12/2021

**Erros do Documento:**

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



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

**AUDESP**  
ÓRGÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

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:** 2021  
**Tipo de Documento:** Fixação da Remuneração de Agentes Políticos  
**Período:** Ano  
**Data da Prestação:** 14/03/2022 10:19

[Voltar](#)

### Cargos

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

### Atos de Fixações e Reajustes

Identificação do Ato	Data do Ato	Data de Início da Vigência	Arquivo do Ato
Não há registros para o critério informado.			

[Incluir](#)

[Excluir da Lista](#)

### 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.				

[Incluir](#)

[Excluir da Lista](#)

### Fixações do Reajuste de Agentes Políticos por Cargo

Cargo	Ato de Reajuste	Índice de Reajuste	Mês de Reajuste
Não há registros para o critério informado.			

[Incluir](#)

[Excluir da Lista](#)



# Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

**AUDESP**  
DIREÇÃO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO 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:** 2021  
**Tipo de Documento:** Concessão de Reajuste de Agentes Políticos  
**Período:** Ano  
**Data da Prestação:** 14/03/2022 10:20

Gravar

Concluir a Prestação do Documento

Voltar

### Cargos

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

### Reajustes

Cargo	Índice Concedido	Mês do Reajuste	Valor Anterior	Valor Atual	Identificação do Ato
Não há registros para o critério informado.					



Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

OK

MENU

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

Id. do Pacote: 7060076

Usuário: ...

**Descrição do Pacote:**

Data de Abertura: 28/03/2022

**Dados do Documento**Id. do Documento: **11386251**

Tipo de Interação: Lote/Direta

Tipo do Documento: Mapa de Precatórios

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 28/03/2022 19:02:21

Mes/Ano de Referência: 12/2021

**Erros do Documento:**

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

Voltar

Cancelar



Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados 

MENU

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

Id. do Pacote: 6977310

Usuário: ...

**Descrição do Pacote:**

Data de Abertura: 08/03/2022

**Dados do Documento**Id. do Documento: **11270280**

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: 08/03/2022 09:56:38

Mes/Ano de Referência: 12/2021

**Erros do Documento:**

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



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:** 2021  
**Tipo de Documento:** Questionário de Serviços de Saneamento Básico  
**Período:** Ano  
**Data da Prestação:** 14/03/2022 12:26

[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 

MENU

**Questionário de Contratos de Programa**

**Município:** Guaratinguetá  
**Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ  
**Ano Exercício:** 2021  
**Tipo de Documento:** Questionário de Contratos de Programa  
**Período:** Ano  
**Data da Prestação:** 09/03/2022 16:55

**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

**AUDESP**  
DIVISÃO DE AJUDICAÇÃO ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

INFORMAÇÃO

## Prestar Informações Via Interação Direta >> Inclusão

Inclusão realizada com sucesso.

<b>Município:</b>	Guaratinguetá
<b>Entidade:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
<b>Ano Exercício:</b>	2021
<b>Tipo de Documento:</b>	Publicação do Demonstrativo da Remuneração de Cargos e Empregos Públicos - Art.39, § 6º CF
<b>Período:</b>	1º
<b>Estado de Publicação:</b>	Não Publicado

[Voltar](#)