



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ  
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 115/2023

Mongaguá, 30 de março de 2023.

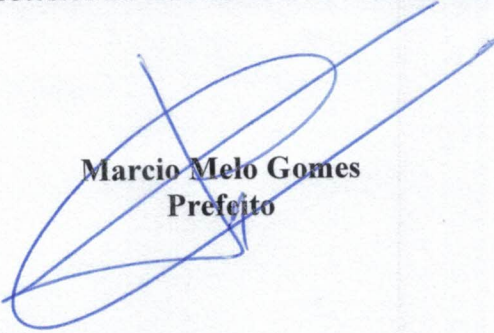
**Assunto: Prestação de Contas Anual 2022**

Senhora Presidente,

Vimos através do presente, encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas Anual 2022, do Poder Executivo contendo os seguintes demonstrativos:

1. Balanço Orçamentário;
2. Balanço Financeiro;
3. Balanço Patrimonial;
4. Demonstrativo da Variações Patrimoniais;
5. Demonstrativo da Dívida Flutuante;
6. Demonstrativo da Dívida Fundada;
7. Analítico da Receita;
8. Analítico da Despesa;
9. Boletim de Caixa de 30/12/2022;
10. Consolidação Geral da Receita – Analítico;
11. Consolidação Geral da Despesa.

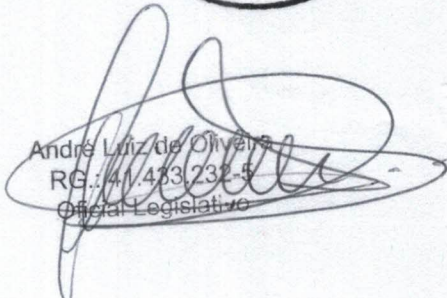
Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

  
**Marcio Melo Gomes**  
Prefeito

**Exmo. Senhor**  
**Sergio Silvestre Rodrigues**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal de**  
**Mongaguá/SP.**

Mmg/smo



  
André Luiz de Oliveira  
RG.: 41.483.232-5  
Oficial Legislativo

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 3

ISOLADO: I - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

MARCO MELO GOMES  
PREFEITO  
259.206.838-48

NELI DOS SANTOS  
CONTADORA  
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR ARAUJO  
CONTROLADOR GERAL  
372.980.688-22

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2022

**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Pág.: 2 de 3

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

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	34.675,00	4.118.870,58	3.653.377,09	3.653.377,09	500.168,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.675,00	4.118.870,58	3.653.377,09	3.653.377,09	500.168,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.423.485,88	3.663.827,73	5.228.403,68	5.228.403,68	2.341.554,21	2.517.355,72
INVESTIMENTOS	6.423.485,88	3.663.827,73	5.228.403,68	5.228.403,68	2.341.554,21	2.517.355,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.458.160,88</b>	<b>7.782.698,31</b>	<b>8.881.780,77</b>	<b>8.881.780,77</b>	<b>2.841.722,70</b>	<b>2.517.355,72</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES		7.622,00	12.519.268,77	12.511.240,95	15.649,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		247,00	2.182.295,78	2.182.295,78	247,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.375,00	10.336.972,99	10.328.945,17	15.402,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		28.688,89	3.792.784,62	3.821.473,51	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		28.688,89	3.792.784,62	3.821.473,51	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.310,89</b>	<b>16.312.053,39</b>	<b>16.332.714,46</b>	<b>15.649,82</b>	<b>0,00</b>

MARCIO MELO GOMES  
PREFEITO  
259 208 838-48

NELI DOS SANTOS  
CONTADORA  
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR ARAUJO  
CONTROLADOR GERAL  
372.980.688-22

# PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercicio de 2022

Pág.: 3 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

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

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

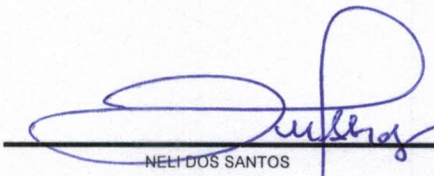
3 - O artigo 3º, item III da LOA autorizou a suplementação em até 10% do total orçado, desse percentual autorizado foram utilizados no exercício 6,45%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 3.166/2021) autorizou no artigo 9º alterações por remanejamento, transposição ou transferência até o limite de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

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




---

MARCIO MELO GOMES  
PREFEITO  
258.206.838-48



---

NELI DOS SANTOS  
CONTADORA  
254.066.468-77



---

GABRIEL VICTOR ARAUJO  
CONTROLADOR GERAL  
372.980.688-22



# PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

Exercício: 2022

46578506/0001-83

Pág.: 1

## 1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>357.617.552,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>379.196.401,15</b>
<u>Ordinária</u>	<u>232.273.735,57</u>	<u>Ordinária</u>	<u>115.319.270,05</u>
<u>Vinculada</u>	<u>125.343.817,09</u>	<u>Vinculada</u>	<u>263.877.131,10</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	26.208,007,05	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	54.554.995,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.107,14	ALIEIÇÃO DE BENS	141.710,00
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	49.258,00	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	492,56
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.344,66	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	5.499.641,68
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	4.205.621,93	EDUCAÇÃO	1.392.515,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.168,74	EDUCAÇÃO INFANTIL	128.600,00
EDUCAÇÃO	1.140.423,87	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3.512.899,62
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.611,72	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.486.044,29
ENSINO FUNDAMENTAL	448.548,39	ENSINO FUNDAMENTAL	27.633.999,07
ENSINO MÉDIO	880.049,30	ENSINO MÉDIO	1.189.393,30
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	247.424,00	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	320.153,22
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.448,00	RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	94.500,50
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	27.456,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	38.316.856,31
EDUCAÇÃO-FUNDEB	66.623.084,87	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8.988.199,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.446.245,64	EDUC.FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	4.965.177,70
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	10.545.563,12	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	4.562.537,49
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	166.920,00	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	5.621.869,50
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	142.252,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	2.917.121,05
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	623.023,84	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.360.509,96
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.046,23	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	941.470,22
RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	630,39	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	1.451.483,24
SAÚDE	6.719.907,87	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	12.794.748,46
SAÚDE-GERAL	138.209,65	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	193.111,19
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	81.688,67	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	316.688,17
SAÚDE-OUTROS	1.279,48	SAÚDE	738.793,13
BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	12.440.923,81	SAÚDE-GERAL	2.756.185,03
BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902.373,45	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	49.670.736,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.428,65	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	915.614,26
TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO	4.850.843,09	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	14.396.152,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.043.678,09	TRÁNSITO-SINALIZAÇÃO	2.345.796,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.746,28	TRÁNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO	720.557,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.214,40	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO	3.362.080,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-16.004.711,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.221.526,47
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.410.137,35



# PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

Exercício: 2022

46578506/0001-83

## 1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

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



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

Exercicio: 2022

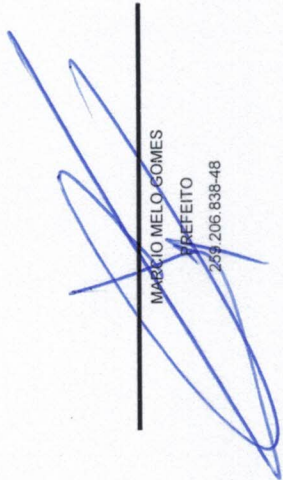
Pág.: 3

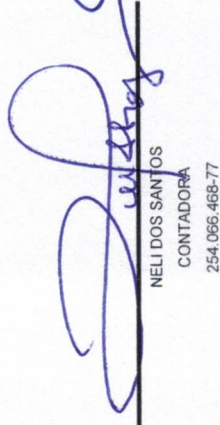
**1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

  
\_\_\_\_\_  
MARCIO MELO GOMES  
PREFEITO  
259.206.838-48

  
\_\_\_\_\_  
NELI DOS SANTOS  
CONTADORA  
254.066.468-77

  
\_\_\_\_\_  
GABRIEL VICTOR ARAUJO  
CONTROLADOR GERAL  
372.980.688-22

**PREFEITURA L. ESTANCIA BALNEARIA DE MO. GAGUA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

PERÍODO

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- 1 - Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita, e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.
- 2 - Receita Orçamentária: O valor de R\$ 357.617.552,66 apresenta-se na forma líquida, ou seja, já deduzidas todas as retenções legais das quais somam o montante de R\$ 16.004.711,24 de contribuição para a formação do FUNDEB.
- 3 - Depósitos: Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, Caução Dinheiro, entre outros.
- 4 - Receita Orçamentária: recursos arrecadados, sob o regime de caixa, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.
- 5 - Despesa Orçamentária: despesa empenhada no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.
- 6 - Transferências Financeiras Concedidas – Trata-se das transferências financeiras repassadas para a autarquia Empresa Municipal de Saúde - EMUS, no valor de R\$ 18.657.025,97 e para a Câmara Municipal no valor de R\$ 11.185.000,00, totalizando R\$ 30.442.025,97.



# PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

### ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>75.350.648,88</b>	<b>61.253.091,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>21.246.406,42</b>	<b>27.201.631,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.260.502,92	50.499.157,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.379.809,63	3.559.886,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		46.558.021,10	50.499.157,61	PESSOAL A PAGAR		4.039.849,63	582,11
CONTA ÚNICA (F)	F	17.555.958,40	7.652.662,95	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	2.936.129,99	582,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	29.002.062,70	42.846.494,66	PESSOAL A PAGAR	P	1.103.719,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VIN		2.702.481,82	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.375.372,30
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	2.702.481,82	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	0,00	247,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.134.092,39	5.936.632,42	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	1.373.263,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		7.600,00	6.100,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	1.862,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	7.600,00	6.100,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.339.960,00	2.183.932,11
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		55.503,43	55.503,43	FGTS	F	237.769,75	18.706,11
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	55.503,43	55.503,43	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	520.098,91	690.096,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		9.046.555,91	5.855.457,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.576.341,34	1.475.129,47
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	9.046.555,91	5.855.457,06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	5.750,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.433,05	19.571,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	1.445.917,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	11.747,63	6.881,15	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	0,00	1.445.917,06
FAMÍLIA PAGO (F)	F	12.685,42	12.690,78	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	0,00	1.445.917,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	12.685,42	12.690,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.004.644,81	16.930.408,27
<b>ESTOQUES</b>		<b>16.956.053,57</b>	<b>4.817.301,84</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.004.644,81	16.930.408,27
ALMOXARIFADO		16.956.053,57	4.817.301,84	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.894.218,89	12.448.396,42
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.048.938,38	2.241.504,94	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	400,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	9.080.960,06	997.975,55	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	4.461.006,12	2.114.332,29
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	74.329,84	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	1.649.419,80	2.367.279,56
AUTOPEÇAS (P)	P	67.572,85	9.470,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.861.951,98	5.265.419,83
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.515.702,41	1.568.330,47	VALORES RESTITUIVEIS		2.861.951,98	3.550.031,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	168.550,03	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	604.728,70	630.115,99
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.733.353.064,99</b>	<b>1.333.930.136,18</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.462.335,73	2.188.524,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.455.914.622,65	1.084.683.812,27	CONSIGNAÇÕES (F)	F	794.887,55	731.390,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.455.892.222,65	1.084.661.412,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.715.388,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	175.673.996,09	134.365.906,10	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	1.715.388,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.039.284.504,75	1.559.567.595,75	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>120.548.814,01</b>	<b>102.237.481,77</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-759.066.278,19	-609.272.089,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		21.960.111,61	28.131.003,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		22.400,00	22.400,00				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	277.438.442,34	249.246.323,91				
IMOBILIZADO		75.309.805,86	66.362.381,52				
BENS MÓVEIS		11.511,29	11.511,29				
ARMAMENTOS (P)	P	11.511,29	11.511,29				

# PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

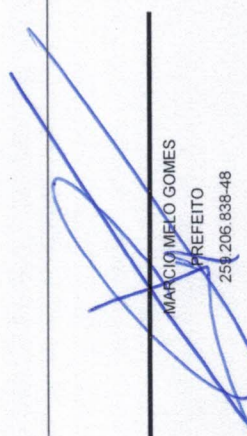
Exercício de 2022

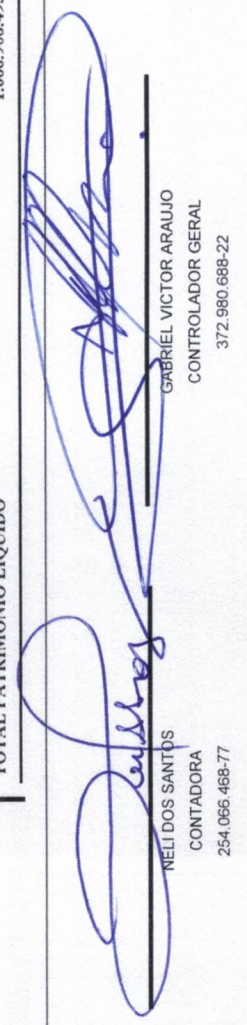
Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022)

### ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	13.131.794,03	10.632.403,51	PESSOAL A PAGAR		21.886.086,98	27.913.132,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.987.445,19	30.387.410,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	21.886.086,98	27.913.132,04
VEÍCULOS	P	16.736.677,83	13.730.104,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		74.024,63	217.871,21
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	908.757,44	835.986,44	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	74.024,63	114.444,15
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.999.091,92	10.759.037,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	0,00	103.427,06
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	534.528,16	5.928,16	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		37.857.966,53	27.236.856,67
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>212.175.134,53</b>	<b>189.905.278,30</b>	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		27.089.158,96	16.561.476,16
INSTALAÇÕES (P)	P	4.847.022,90	2.904.441,32	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	27.089.158,96	16.561.476,16
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.496.876,90	9.745.571,05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESÍTIMOS E FINANCIAME		10.768.807,57	10.665.380,51
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	68.564.531,30	50.230.487,38	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESÍTIMOS INTERNOS	P	10.768.807,57	10.665.380,51
BENS DE USO ESPECIAL	P	59.188.636,18	59.051.524,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		60.447.606,82	46.441.897,01
BENS DOMINICAIS	P	207.954,99	151.531,37	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		60.447.606,82	46.441.897,01
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	67.870.112,26	67.821.722,67	FORNECEDORES NACIONAIS	P	50.205.608,78	9.080.885,72
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-10.046.498,05</b>	<b>-7.021.335,91</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	10.241.998,04	6.109.025,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-10.038.242,20	-7.017.988,81	NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-8.255,85	-3.347,10	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	P	0,00	31.251.986,17
<b>TOTAL</b>		<b>1.808.703.713,87</b>	<b>1.395.183.228,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>283.129,05</b>	<b>437.724,84</b>
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>283.129,05</b>	<b>437.724,84</b>
				TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	P	283.129,05	437.724,84
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>141.795.220,43</b>	<b>129.439.113,45</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.666.908.493,44</b>	<b>1.265.744.114,60</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		351.215.997,90	351.215.997,90
				PATRIMÔNIO SOCIAL		351.215.997,90	351.215.997,90
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	351.215.997,90	351.215.997,90
				RESULTADOS ACUMULADOS		1.315.692.495,54	914.528.116,70
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.315.692.495,54	914.528.116,70
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-104.887.584,90	-50.301.259,42
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	914.528.116,70	964.829.376,12
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.970,00	0,00
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	506.045.993,74	0,00
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.666.908.493,44</b>	<b>1.265.744.114,60</b>

  
 MACIO MELLO GOMES  
 PREFEITO  
 254.206.838-48

  
 NELI DOS SANTOS  
 CONTADORA  
 254.066.468-77

  
 GABRIEL VICTOR ARAUJO  
 CONTROLADOR GERAL  
 372.980.688-22

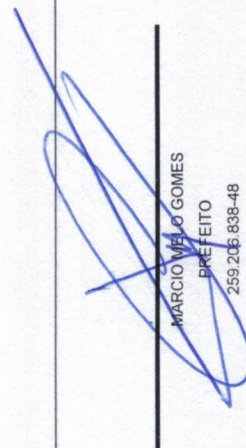
**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

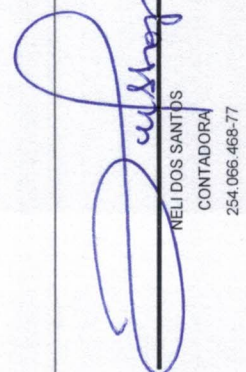
Dezembro(31/12/2022)

**ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
		1.808.703.713,87				1.395.183.228,05	

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCIO MELO GOMES  
 PREFEITO  
 259.206.838-48

  
 \_\_\_\_\_  
 NELI DOS SANTOS  
 CONTADORA  
 254.066.468-77

  
 \_\_\_\_\_  
 GABRIEL VICTOR ARAUJO  
 CONTROLADOR GERAL  
 372.980.688-22

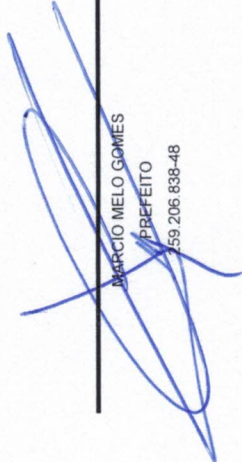
# PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

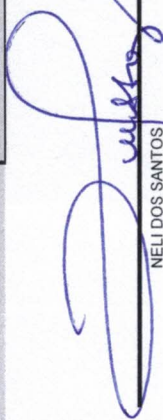
## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCIO MELO GOMES  
 PREFEITO  
 59.206.838-48

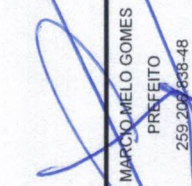
  
 \_\_\_\_\_  
 NELI DOS SANTOS  
 CONTADORA  
 254.066.468-77

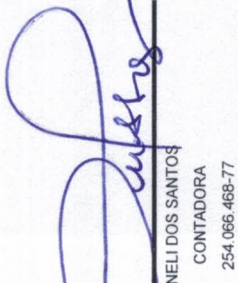
  
 \_\_\_\_\_  
 GABRIEL VICTOR ARAUJO  
 CONTROLADOR GERAL  
 372.980.688-22

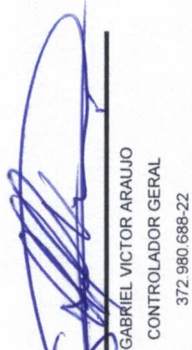
**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81 xxx e 8944201)		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>			<b>44.583.964,14</b>	<b>42.757.477,75</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			<b>472.295.422,56</b>	<b>739.747.526,37</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			6.557,38	6.557,38	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS			40.312.719,01	21.647.014,52
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			40.261.705,83	15.303.456,08	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			431.982.703,55	718.100.511,85
DIREITOS CONTRATUAIS			4.315.700,93	27.447.464,29	<b>TOTAL</b>			<b>472.295.422,56</b>	<b>739.747.526,37</b>
<b>TOTAL</b>			<b>44.583.964,14</b>	<b>42.757.477,75</b>					

  
 MARCIO MELLO GOMES  
 PREFEITO  
 259.206.838-48

  
 NELI DOS SANTOS  
 CONTADORA  
 254.066.468-77

  
 GABRIEL VICTOR ARAUJO  
 CONTROLADOR GERAL  
 372.980.688-22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 6

**NOTA EXPLICATIVA**

**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais: R\$ 6.379.809,63**

Compreende as dívidas de curto prazo, sendo:

**Pessoal a Pagar:** R\$ 1.723.505,83 – 1/3 férias vencidas e não pagas. R\$ 2.936.129,99 – precatórios trabalhistas a pagar e aguardando lista do TRT/TJSP para baixa.

**Encargos Sociais a Pagar:** R\$ 2.339.960,00 referente aos encargos da folha de funcionários de dezembro/2022 que serão pagos em janeiro/2023.

**Fornecedores e Contas a Pagar – CP -** R\$ 12.004.644,81, sendo: R\$ 5.894.218,89 restos a pagar liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente; R\$ 6.110.425,92 precatórios a pagar e aguardando lista do TRT/TJSP para baixa.

**Demais Obrigações a Curto Prazo –** R\$ 2.861.951,98, valores de terceiros em posse da Prefeitura e que pagos no ano seguinte, tais como: retenções de INSS, depósitos de cauções.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais –** R\$ 21.960.111,61, sendo:

**Precatórios de Pessoal – Regime Especial -** R\$ 21.886.086,98, saldo devedor de precatórios emitidos e com vencimento para até o ano de 2023.

**Encargos Sociais a Pagar –** R\$ 74.024,63. Saldo parcelamento administrativo nº2493623 (60 meses), decorrente da extinção da empresa pública municipal PRODESMO. Proc Adm 48/2019. Quitação: 31/05/2024.

**Outros Encargos Sociais –** R\$ 0,00. Quitação dos parcelamentos administrativos nº14910, 331538, 723037 e 1109830, da Prefeitura de Mongaguá junto a PGFN, decorrente de multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho.

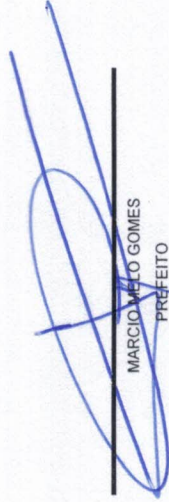
**Empréstimos Internos – Em Contratos –** R\$ 27.089.158,96, refere-se aos valores recebidos da contratação de operação de crédito nº0536394-16/2020, no âmbito do Programa FINISA (obras de infraestrutura e saneamento). O total da operação contratada é de R\$ 28.600.000,00. Até 31/12/2022 foi recebido o valor de R\$ 27.089.158,96. O prazo de amortização será de 96 meses, após o prazo de carência de 24 meses. Quitação: 17/04/2030.

**Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos:** R\$ 10.768.807,57, refere-se ao montante de juros e encargos decorrente da Operação de Crédito nº0536394-16/2020.

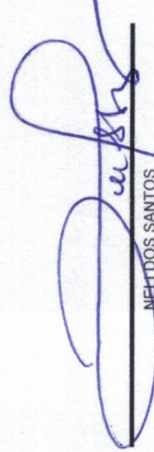
**Fornecedores Nacionais –** R\$ 50.205.608,78, sendo: R\$ 7.110.067,34 saldo de restos a pagar processados do período de 2010 a 2012, que se encontram ajuizados pendentes de trânsito em julgado; R\$ 43.095.541,44 acordos de parcelamento nº1258/2021 (quitação 15/11/2029) e nº 385000997/22 (quitação 20/06/2049) com a SABESP.

**Precatórios de Contas a Pagar –** R\$ 10.241.998,04. Saldo de precatórios cíveis aguardando pagamento.

**Tributos Federais Renegociados –** R\$ 283.129,05. Saldo devedor do parcelamento administrativo nº2493606 (60 meses), decorrente da extinção da empresa pública municipal PRODESMO. Proc Adm 48/2019. Quitação: 31/05/2024

  
MARCIO MELO GOMES  
PREFEITO

259.206.838-48

  
NEKTOS SANTOS  
CONTADORA

254.066.468-77

  
GABRIEL VICTOR ARAUJO  
CONTROLADOR GERAL

372.980.688-22

# PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

## ANEXO 15 - VARIACOES PATRIMONIAIS

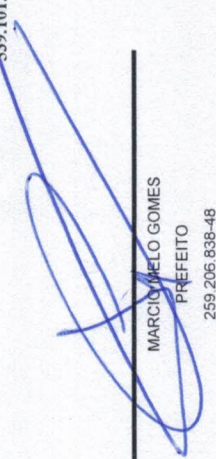
Exercício de 2022

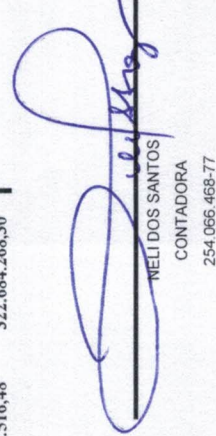
Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

### ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICACAO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICACAO
	Nota		Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>150.903.978,84</b>	<b>91.799.029,97</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>
IMPOSTOS	124.205.965,52	76.539.900,27	REMUNERACAO A PESSOAL
TAXAS	26.178.060,40	15.244.850,15	ENCARGOS PATRONAIS
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	519.952,92	14.279,55	BENEFICIOS A PESSOAL
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>10.414.933,99</b>	<b>9.230.357,63</b>	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	10.414.933,99	9.230.357,63	PESSOAL E ENCARGOS
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>1.285.557,37</b>	<b>1.046.903,61</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE	1.285.557,37	1.046.903,61	APOSENTADORIAS E REFORMAS
SERVICOS			PENSOES
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.333.305,41</b>	<b>2.885.846,90</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.997.473,55	1.206.959,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	13.107,63	2.037,35	SERVICOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES	6.322.724,23	1.588.250,47	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
FINANCEIRAS			<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	88.599,42	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
FINANCEIRAS			OBTIDOS
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>	<b>205.699.472,46</b>	<b>154.444.772,39</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	43.332,43	749.006,17	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	204.444.250,60	152.545.054,09	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	365.550,13	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	57.990,00	10.994,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.153.899,43	774.168,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>387.649,82</b>	<b>336.302,45</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PAI</b>
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	372.000,00	0,00	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.649,82	336.302,45	AJUSTE PARA PERDAS
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>53.189.033,69</b>	<b>12.639.795,93</b>	PERDAS INVOLUNTARIAS
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.189.033,69	12.639.795,93	DESINCORPORACAO DE ATIVOS
<b>TOTAL DAS VARIACOES AUMENTATIVAS</b>	<b>434.213.931,58</b>	<b>272.383.008,88</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)</b>	<b>104.887.584,90</b>	<b>50.301.259,42</b>	CONTRIBUICOES
<b>TOTAL</b>	<b>539.101.516,48</b>	<b>322.684.268,30</b>	

  
 MARCIO MELO GOMES  
 PREFEITO  
 259.206.838-48

  
 NELI DOS SANTOS  
 CONTADORA  
 254.066.468-77

  
 GABRIEL VICTOR ARAUJO  
 CONTROLADOR GERAL  
 372.980.688-22

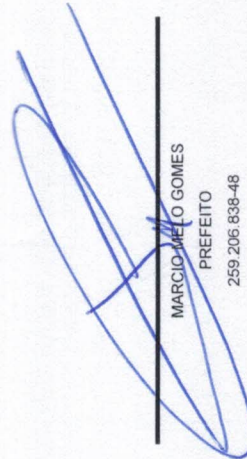
**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

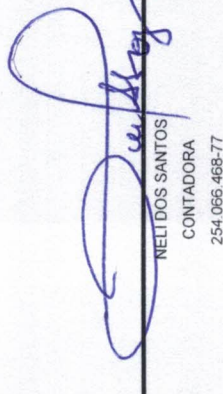
Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

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

  
 MARCIO MELO GOMES  
 PREFEITO  
 259.206.838-48

  
 NELI DOS SANTOS  
 CONTADORA  
 254.066.468-77

  
 GABRIEL VICTOR ARAUJO  
 CONTROLADOR GERAL  
 372.980.688-22



**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

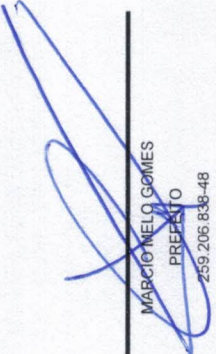
Exercício de 2022

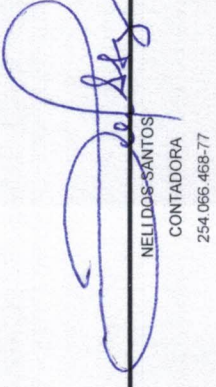
Dezembro(31/12/2022)


Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>30.366.040,60</b>	<b>32.693.363,10</b>
INVESTIMENTOS		30.366.040,60	32.693.363,10
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>6.075.972,49</b>	<b>4.092.155,81</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.075.972,49	4.092.155,81
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>12.038.523,84</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		12.038.523,84	0,00

  
MARCIO MELO GOMES  
PREFEITO  
259.206.838-48

  
NELLDOS SANTOS  
CONTADORA  
254.066.468-77

  
GABRIEL VICTOR ARAUJO  
CONTROLADOR GERAL  
372.980.688-22

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA****Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

**ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	16.561.476,16	13.929.603,26	0,00	3.401.920,46	27.089.158,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	16.561.476,16	13.929.603,26	0,00	3.401.920,46	27.089.158,96
Sub-total	16.561.476,16	13.929.603,26	0,00	3.401.920,46	27.089.158,96
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	103.427,06	23.813,60	0,00	127.240,66	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:451 TP:1 00394460005887	23.813,60	0,00	0,00	23.813,60	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:91404 TP:1 003944600021653	79.613,46	23.813,60	0,00	103.427,06	0,00
Sub-total	103.427,06	23.813,60	0,00	127.240,66	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	27.913.132,04	647.223,14	0,00	6.674.268,20	21.886.086,98
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	114.444,15	18.580,48	0,00	59.000,00	74.024,63
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	10.665.380,51	103.427,06	0,00	0,00	10.768.807,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	10.665.380,51	103.427,06	0,00	0,00	10.768.807,57
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	1.779.846,29	41.542.535,83	0,00	360.203,55	42.962.178,57
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAU COD:124 TP:1 43776517000180	1.779.846,29	41.542.535,83	0,00	360.203,55	42.962.178,57
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	7.301.039,43	0,00	0,00	57.609,22	7.243.430,21
ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOMES ME COD:5437 TP:1 0760963000182	39.028,50				39.028,50
AUTO VIACAO MARCHIORI LTDA COD:4361 TP:1 44808715000140	986.346,20				986.346,20
CARCI IND. E COM. DE APAR. CIRURGICOS E ORTOP COD:1396 TP:1 61461034000178	82.208,48				82.208,48
COMPEC-COMERCIAL DE PECAS CAMP COD:86 TP:1 01087135000107	44.501,59	0,00	0,00	44.501,59	0,00
CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL COD:4498 TP:1 51235448000125	13.107,63	0,00	0,00	13.107,63	0,00
DCT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA COD:4829 TP:1 05776879000181	93.247,50				93.247,50
ENGENMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA COD:328 TP:1 55118103000142	24.446,00				24.446,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A COD:5557 TP:1 33337122002090	101.280,00				101.280,00
JJ COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICI COD:1055 TP:1 54388509000182	51.681,29				51.681,29
JUPITER DIST. PROD. EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP COD:5141 TP:1 05793185000152	54.571,11				54.571,11
K.C.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME COD:5342 TP:1 09251627000190	41.000,00				41.000,00
L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP COD:3934 TP:1	43.712,49				43.712,49

MARCO MIELO GOMES  
PREFEITO

259.206.838-48

NELSON SANTOS  
CONTADORA

254.066.468-77

GABRIEL VICTOR ARAUJO  
CONTROLADOR GERAL

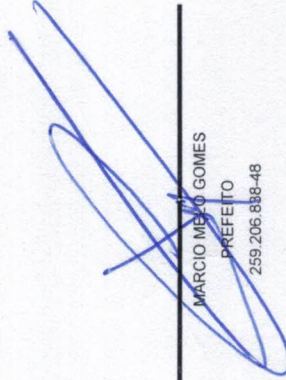
372.980.688-22

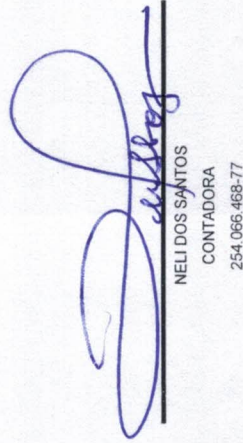
**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA****Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

**ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
05032658000107	7.716,21				7.716,21
MA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP COD:4509 TP:1 09043182000152	75.401,51				75.401,51
PORTAL LTDA COD:970 TP:1 05005873000100	246.655,73				246.655,73
TERMAQ-TERRAPLENAGEM,CONSTR. COD:655 TP:1 49957137000128	5.334.773,68				5.334.773,68
TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA COD:4364 TP:1 47497367000126	36.373,50				36.373,50
TETO CONSTRUTORA S.A. COD:5560 TP:1 13034156000135	24.128,51				24.128,51
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI COD:5553 TP:1 01703270000121	859,50				859,50
ZNC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP COD:4773 TP:1 00192399000150	6.109.025,12	8.610.972,92	0,00	4.478.000,00	10.241.998,04
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	31.251.986,17	0,00	0,00	31.251.986,17	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	437.724,84	27.404,21	0,00	182.000,00	283.129,05
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	85.572.578,55	50.950.143,64	0,00	43.063.067,14	93.459.655,05
Sub-total	102.237.481,77	64.903.560,50	0,00	46.592.228,26	120.548.814,01
<b>TOTAL</b>					

  
 MARCIO MELLO GOMES  
 PREFEITO  
 259.206.888-48

  
 NELIDOS SANTOS  
 CONTADORA  
 254.066.468-77

  
 GABRIEL VICTOR ARAUJO  
 CONTROLADOR GERAL  
 372.980.688-22

# PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	36.063,89	0,00	36.063,89	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	16.312.053,39	0,00	16.312.053,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	8.234.178,89	0,00	0,00	0,00	8.234.178,89
Sub-total	16.348.364,28	8.234.178,89	16.348.364,28	0,00	0,00	8.234.178,89
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	1.748.831,84	0,00	1.748.831,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	4.709.329,04	0,00	2.745.965,43	0,00	0,00	1.963.363,61
EXERCÍCIO 2021	7.782.698,31	0,00	7.228.706,20	0,00	0,00	553.992,11
EXERCÍCIO 2022	0,00	68.423.628,32	0,00	0,00	0,00	68.423.628,32
Sub-total	14.240.859,19	68.423.628,32	11.723.503,47	0,00	0,00	70.940.984,04
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.445.917,06	2.802.592,38	4.248.509,44	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	1.445.917,06	2.802.592,38	4.248.509,44	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.445.917,06	2.802.592,38	4.248.509,44	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	795.136,34	795.136,34	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	79.817,29	1.006.394,37	996.169,05	0,00	0,00	90.042,61
ASEBAM COD:47 TP:3 47	13,72	7.550,12	7.563,84	0,00	0,00	0,00
ASSOC DOS SERV E FUNC PUB MUNI DA EST BALN DE MONG COD:109037 TP:1		11.748,69	11.748,69	0,00	0,00	0,00
54353016000107						
FOLHA DE FUNCIONARIOS COD:9 TP:3 9	75.409,21	0,00	186,08	0,00	0,00	75.223,13
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:48 TP:1	4.394,36	973.044,78	970.117,62	0,00	0,00	7.321,52
54354204000150						
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MO COD:109304		14.050,78	6.552,82	0,00	0,00	7.497,96
TP:1 39269380000108						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	519.978,74	6.073.174,04	6.095.676,48	0,00	0,00	497.476,30
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA COD:91695 TP:1 07207996000150	35.965,76	240.562,90	258.733,07	0,00	0,00	17.795,59
BANCO BRADESCO S/A COD:14 TP:1 60746948000112	4.898,45	52.976,56	53.236,20	0,00	0,00	4.638,81
BANCO DO BRASIL S/A COD:496 TP:1 00000000570702	8.760,40	156.899,99	154.414,25	0,00	0,00	11.246,14
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A COD:91445 TP:1 07450604000189	42.765,75	399.195,67	417.647,21	0,00	0,00	24.314,21
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A COD:4015 TP:1 90400888000142	276.836,15	4.378.018,02	4.380.943,82	0,00	0,00	273.910,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6 TP:1 00360305000104	30.296,66	845.520,90	830.701,93	0,00	0,00	45.115,63
FOLHA DE FUNCIONARIOS COD:9 TP:3 9	120.455,57	190.138,13	198.248,64	0,00	0,00	120.455,57
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	8.110,51	57.519,60	62.519,26	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.209,45	0,00	4.999,66	0,00	0,00	17.209,79
FOLHA DE FUNCIONARIOS COD:9 TP:3 9	21.678,78	4.999,66	4.999,66	0,00	0,00	16.679,12
PREFEITURA DE MONGAGUA COD:96260 TP:1 46578506000183						0,00

\* \*

# PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2022)

### ISOLADO: I - PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	530,67	52.519,94	52.519,94			530,67
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:90945 TP:1 51174001000193						0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAL COD:90930 TP:1						0,00
03773524000103	11.994,28	0,00	10.113,84	0,00	0,00	1.880,44
<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>	1.880,44					1.880,44
10.113,84	2.176.530,70	0,00	10.113,84	0,00	0,00	0,00
2.176.530,70		1.655.359,59	2.371.435,00	0,00	0,00	1.460.455,29
<b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	469.840,07					0,00
CREDORES DIVERSOS (CAUCOES) COD:4542 TP:3 4542		149,68	149,68			0,00
KAMILA CRISTINA MARTINS DOS REIS COD:94456 TP:2 36755042803		43,16	43,16			0,00
MARINEZ DO CARMO PEREIRA COD:109121 TP:2 08195268862		38.327,58	38.327,58			0,00
PREFEITURA DE MONGAGUA COD:96260 TP:1 46578506000183		156.383,88	626.223,95			0,00
RBO ASSESSORIA PÚBLICA E PROJETOS MUNICIPAIS LTDA- COD:91577 TP:1						0,00
04521281000189	1.706.690,63	1.460.455,29	1.706.690,63			1.460.455,29
RECETAS A ANALISAR COD:4491 TP:3 4491	727.340,07	7.259.666,07	7.192.118,59		0,00	794.887,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.050,04	3.922,43	7.972,47		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.550.031,08	17.041.310,57	17.729.389,67		0,00	2.861.951,98
Sub-total	35.585.171,61	96.501.710,16	50.049.766,86		0,00	82.037.114,91
<b>TOTAL</b>						

MARCIO MELO GOMES  
PREFEITO  
259.206.838-48

NEILDOS SANTOS  
CONTADORA  
254.066.468-77

GABRIEL VICTOR ARAUJO  
CONTROLADOR GERAL  
372.980.688-22

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

**ENTIDADE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA****BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DE 30/12/2022**

Page 1

<b>SALDO ANTERIOR:</b>		48.591.305,83	
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Orçamentária.....:	890.032,40	Orçamentária.....:	373.229,77
Extra Orçamentária:	152.394,46	Extra Orçamentária:	0,00
<b>Total Arrecadado....:</b>	<b>1.042.426,86</b>	<b>Total Pago.....:</b>	<b>373.229,77</b>

**SALDO ATUAL:** 49.260.502,92

BANCOS

**SALDO ANTERIOR.....:** 48.591.305,83

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA MOVIMENTO</b>							
001	11879-6	Canal 5 Trcho 2		3.742,70	33,43	0,00	3.776,13
001	13027-3	PPSE MED C 2C		8.197,96	83,46	0,00	8.281,42
001	13028-1	PPS BASICA 20		60.211,07	667,01	0,00	60.878,08
001	13156-3	Fehidro Canal 2		2.315,43	20,68	0,00	2.336,11
001	15568-3	REP RFB - IDO		18.507,69	165,30	0,00	18.672,99
001	15817-8	Fdo Munic M. Ar		177.943,21	1.589,28	0,00	179.532,49
001	16569-7	reestr ciclovía		3.227,70	103,41	0,00	3.331,11
001	16997-8	Canal 1 Etapa 1		1.274,56	11,38	0,00	1.285,94
001	19810-2	Canal 8 T2		26.456,82	236,29	0,00	26.693,11
001	19935-4	Rev Canal 4 ET		567.780,30	5.071,07	0,00	572.851,37
001	19936-2	Rev Canal 6 E2		538.369,50	4.808,40	0,00	543.177,90
001	19937-0	Fehidro Galerias		276.508,97	2.469,61	0,00	278.978,58
001	20070-0	Proj Cozinhalime		64.799,62	578,75	0,00	65.378,37
001	20305-X	Bras T Seckler		4.693,25	281,42	0,00	4.974,67
001	20575-3	SEDS BENEF E		59.491,99	531,34	0,00	60.023,33
001	21020-X	PPS BASICA 20		41.693,99	361,49	0,00	42.055,48
001	21021-8	MEDIA COMP 2		16.266,11	137,18	0,00	16.403,29
001	21023-4	ALTA COMP 20		25.003,72	271,06	0,00	25.274,78
001	21082-X	T ESP CASA CI		102.824,33	918,37	0,00	103.742,70
001	21320-9	Rec Orla Ressac		6.706.432,93	64.176,44	0,00	6.770.609,37
001	21502-3	Transf Especiais		833.600,46	7.445,22	0,00	841.045,68
001	21643-7	Pr Familia 2022		155.031,57	1.384,65	0,00	156.416,22
001	21644-5	VTUR ORLA VS		1.252.957,59	5.080,08	0,00	1.258.037,67
001	21755-7	CUSTEIO - APA		41,65	0,37	0,00	42,02
001	21772-7	BENEF EVENT		41.317,32	369,02	0,00	41.686,34
001	21776-X	APRIM CADUNI		52.216,63	371,15	0,00	52.587,78
001	21777-8	ACOL POP SIT		30.909,66	276,07	0,00	31.185,73
001	21867-7	CUST AMOR E		62,06	0,56	0,00	62,62
001	22976-8	SEDS VIG SOC		0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
001	22977-6	MULH SIT VIOLI		0,00	78.285,71	0,00	78.285,71
001	2752-9	MULTA INFR TF		4.540,31	2.709,83	0,00	7.250,14
001	3401-0	MONG SOLIDAF		4.379,21	43,30	0,00	4.422,51
001	38627-8	CRI FELIZ 1ª INI		4.042,54	86,84	0,00	4.129,38
001	44741-2	Covid-19 - EPI		5.461,33	48,78	0,00	5.510,11
001	48095-9	EMENDA APAE		1.454,35	12,99	0,00	1.467,34
001	48096-7	EME AMOR VD		1.436,31	12,83	0,00	1.449,14
001	48728-7	ESTRUT REDE		93.950,09	839,10	0,00	94.789,19
001	49221-3	IGD AUXILIO BF		156.696,50	7.634,16	0,00	164.330,66
104	624040-7	FMS SUS INVE		1.376.482,70	15.066,79	0,00	1.391.549,49
104	647040-2	Av Maarina ET 0		188.156,76	1.665,60	0,00	189.822,36
104	647041-0	Av Marina ET 02		192.241,85	1.701,76	0,00	193.943,61
104	647042-9	Est Faz Barigui		40.419,82	357,79	0,00	40.777,61
104	647048-8	REF QDA AGEN		286.500,00	1.840,23	0,00	288.340,23
104	672006-9	EME PARL UNIA		1.377,43	12,19	0,00	1.389,62

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

**ENTIDADE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA****BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DE 30/12/2022**

Page 2

**CONTA MOVIMENTO**

104	672007-7	TRANSF ESP EI	275.187,54	2.436,01	0,00	277.623,55
104	672008-5	Emenda 202240	928.266,12	8.217,19	0,00	936.483,31
104	71006-1	FINISA 0536394	3.668.910,47	37.549,34	0,00	3.706.459,81
104	71014-2	INS CONCURSC	0,00	0,08	0,00	0,08
			18.301.382,12	290.683,01	0,00	18.592.065,13

**CONTA MOVIMENTO**

001	0096	B B CIDE CM	73.418,66	657,72	0,00	74.076,38
001	0166	BRASIL-CTA MC CM	2.570.014,78	7.985,00	0,00	2.577.999,78
001	0187	FPM CM	71.423,00	16.126,32	0,00	87.549,32
001	0195	IPVA CM	38.958,53	20.111,14	0,00	59.069,67
001	0196	BRASIL - CIP CM	1.098,28	1,30	0,00	1.099,58
001	0204	BRASIL-SNA-IS: CM	3.279,17	1.457,36	0,00	4.736,53
001	0213	INCRA CM	66,96	0,10	0,00	67,06
001	0273	DEPTO ASSIST CM	8.870,57			8.870,57
001	0303	DNPM-RECUSC CM	21.521,26	150,65	0,00	21.671,91
001	0327	ALIENACAO DE CM	12.340,74	858,52	0,00	13.199,26
001	0344	Con. Hospital CM	12.660,96	113,08	0,00	12.774,04
001	0389	REPASSE ISSQ CM	1.006,08	1,62	0,00	1.007,70
001	0422	MULTAS INFRA CM	34.363,38	14.141,26	9,20	48.495,44
001	0430	Contr. Esporte CM	10.292,69	91,93	0,00	10.384,62
001	0450	ICMS ESTADUA CM	1.636.516,90	5.506,00	0,00	1.642.022,90
001	0453	FDO MUNICIPAL CM	3.333,84	29,78	0,00	3.363,62
001	0463	PEBM MEREND CM	216.449,24	3.340,81	0,00	219.790,05
001	0481	FDO SOCIAL DE CM	75.920,70	596,03	0,00	76.516,73
001	0505	FMS-TRANSF. F CM	3.712.384,93	39.109,86	0,00	3.751.494,79
001	0553	FDO MUNICIPAL CM	96.269,37	853,40	0,00	97.122,77
001	10751-4	FMS SAUDE CM	30.048,09			30.048,09
001	12773-6	CV FMPBE ANII CM	658,91	5,89	0,00	664,80
001	13026-5	FMAS ALTA C 2 CM	4.170,28	51,39	0,00	4.221,67
001	15143-2	CANAL 7 TREC CM	390.309,33	3.486,01	0,00	393.795,34
001	16406-2	turismo CM	135.319,09	53.234,27	0,00	188.553,36
001	18397-0	PNAE Alim Escs CM	155.616,23	13.250,06	11.875,98	156.990,31
001	21060-9	Hon Adv Sucuml CM	183.620,83	1.925,24	0,00	185.546,07
001	21779-4	Transp Escolar CM	84.755,98	1.480,25	0,00	86.236,23
001	22410-3	CARTORIO - PR CM	5.608,20	8.720,77	0,00	14.328,97
001	37403-2	BPC ESCOLA CM	7.761,47	69,32	0,00	7.830,79
001	37407-5	BL GSUAS FNA CM	10.864,69	97,04	0,00	10.961,73
001	37414-8	PSB FNAS CM	2.096,25	7.206,39	0,00	9.302,64
001	39930-2	BL MAC FNAS CM	7.039,93	128,18	0,00	7.168,11
001	400-6	C MOV - Arrecat CM	803.439,89	97.982,96	580,66	900.842,19
001	8413-1	ANP FEP/ROYA CM	2.893.365,65	27.027,17	0,00	2.920.392,82
001	9579-6	FMDCA CM	270.837,89	2.418,96	0,00	273.256,85
001	9763-2	FNDE-Ed. Infant CM	123.930,32	1.106,87	0,00	125.037,19
033	0003	MOVIMENTO CM	10,00			10,00
033	0104	ARRECADACA CM	418.277,28	82.286,90	0,00	500.564,18
033	0238	F.P. MOV. CM	2.704,41			2.704,41
104	0001	MOVIMENTO CM	806.845,68	9.094,62	237.099,99	578.840,31
104	0504	FNS-IAPI/INCEN CM	29.930,28	265,02	0,00	30.195,30
104	44-7	BRASIL - CIP CM	860.424,25	6.729,41	135.000,00	732.153,66
237	0212	MOVIMENTO CM	301,34			301,34
341	21342-0	ITAU - ARREC CM	509.596,00	128.107,56	539,92	637.163,64
			16.337.722,31	555.806,16	385.105,75	16.508.422,72

**VINC CONVENIO SAUDE**

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

**DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**



**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

**ENTIDADE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DE 30/12/2022**

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

001	9284-3	PDDE	DD	7.111,54	63,52	0,00	7.175,06
				7.111,54	63,52	0,00	7.175,06

VINC A EDUCAÇÃO

001	10399-3	ENSINO	ED	208.742,87	19.906,84	0,00	228.649,71
001	9889-2	FNDE-PNATE	ED	34.185,05	249,08	0,00	34.434,13
				242.927,92	20.155,92	0,00	263.083,84

FUNDEF SALDO EXER ANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDEF

001	14058-9	FME - Fundeb	FU	7.690.820,07	108.321,29	0,00	7.799.141,36
				7.690.820,07	108.321,29	0,00	7.799.141,36

CONTA QESE

104	0384	SALARIO EDUC QE		5.712.717,70	61.352,28	0,00	5.774.069,98
				5.712.717,70	61.352,28	0,00	5.774.069,98

VINC P/ REPASSE SAUDE

104	624039-3	FMS SUS CUST SD		298.624,17	17.920,66	0,00	316.544,83
				298.624,17	17.920,66	0,00	316.544,83

TOTAL ..... : 48.591.305,83 1.054.302,84 385.105,75 49.260.502,92

SALDO ATUAL ..... : 49.260.502,92

MARCIO MELO GOMES  
PREFEITO

cliente  
NELI DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS - CRC: 2226

AMARILDO FERREIRA DO NASCIMENTO  
TESOUREIRO

Gabriel V. de Araujo  
Controlador Geral



**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES					346.511.596,3
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				128.655.489,89	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			105.612.303,86		
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		85.209.605,99			
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	75.724.033,69				
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	57.069.525,56				
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL - PRINCIPAL	52.595.745,15				
1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL - PRINCIPAL	4.473.780,41				
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	651.839,76				
1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO TERRITORIAL - MULTAS E JUROS	68.012,47				
1112.50.0.2.02.00	IMPOSTO PREDIAL - MULTAS E JUROS	583.827,29				
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	15.010.556,81				
1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO TERRITORIAL - DIVIDA ATIVA	2.034.647,47				
1112.50.0.3.02.00	IMPOSTO PREDIAL - DIVIDA ATIVA	8.906.591,76				
1112.50.0.3.03.00	IMPOSTO PREDIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA	3.158.826,33				
1112.50.0.3.04.00	IMPOSTO TERRITORIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA	910.491,25				
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.992.111,56				
1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	2.447.641,60				
1112.50.0.4.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	544.469,96				
1112.53.0.0.00.00	ITBI	9.485.572,30				
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	9.446.580,98				
1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.446.580,98				
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	17.147,42				
1112.53.0.2.01.00	ITBI - MULTAS E JUROS	17.147,42				
1112.53.0.3.00.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	20.047,27				
1112.53.0.3.01.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	17.720,60				
1112.53.0.3.02.00	ITBI- CORREÇÃO MONETÁRIA	2.326,67				
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.796,63				
1112.53.0.4.01.00	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.796,63				
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ		9.830.110,64			
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.830.110,64				
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	9.721.565,56				
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	9.721.565,56				
1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	8.986.677,08				
1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	9.721.565,56				
1113.03.1.1.01.01	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL- CÂMARA	734.888,48				
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	108.545,08				
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	108.545,08				
1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	106.279,68				
1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	108.545,08				
1113.03.4.1.01.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS- CÂMARA	2.265,40				
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME		10.572.587,23			
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	10.572.587,23				
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.572.587,23				
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	9.939.883,44				
1114.51.1.1.01.00	ISS - SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.130.461,69				
1114.51.1.1.02.00	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	809.421,75				
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	117.005,14				
1114.51.1.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	117.005,14				

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	432.824,11				
1114.51.1.3.01.00	ISS - SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	152.436,01				
1114.51.1.3.02.00	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA	173.318,13				
1114.51.1.3.03.00	ISS - CORREÇÃO MONETÁRIA	107.069,97				
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	82.874,54				
1114.51.1.4.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	82.874,54				
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			22.147.918,37		
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.530.742,40			
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.415.685,50				
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	5.909.715,06				
1121.01.0.1.01.00	TAXA LICENÇA E FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	1.230.330,91				
1121.01.0.1.02.00	TAXA LIC FUNCION EVENTUAL E AMBULANTE - PRINCIP	185.185,72				
1121.01.0.1.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	280.693,40				
1121.01.0.1.04.00	TAXA FUNC HORARIO ESPECIAL - PRINCIPAL	537,30				
1121.01.0.1.05.00	TAXA DE HABITABILIDADE - PRINCIPAL	164.612,61				
1121.01.0.1.06.00	TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ - PRINCIPAL	81.994,08				
1121.01.0.1.07.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	366.732,04				
1121.01.0.1.08.00	TAXA DE ASSINATURA DE ENGENHEIRO - PRINCIPAL	127.622,56				
1121.01.0.1.09.00	TAXA FUNCION TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	247,85				
1121.01.0.1.10.00	TAXA DE FUNCION TRANSPORTE COLETIVO - PRINCIPA	2.768,96				
1121.01.0.1.11.00	TAXA AUTORIZAÇÃO ONIBUS EXCURSÃO E TURISMO -	168.811,17				
1121.01.0.1.12.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONST CIVIL - PRINCIPAL	286.698,24				
1121.01.0.1.13.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO - PRINCIPAL	2.084,37				
1121.01.0.1.14.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	2.922.598,58				
1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS - PRINCIPAL	88.797,27				
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	372.202,94				
1121.01.0.2.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	37.140,06				
1121.01.0.2.02.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	335.062,88				
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	1.722.838,70				
1121.01.0.3.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	652.552,68				
1121.01.0.3.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE - DIV. ATIVA	68.987,00				
1121.01.0.3.03.00	TAXA LICEN FUNCIONAMENTO - DIV. ATIVA	200.816,59				
1121.01.0.3.04.00	TAXA ALVARA DE HABITABILIDADE - DIV. ATIVA	7.754,08				
1121.01.0.3.05.00	TAXA RENOVAÇÃO DE ALVARA - DIV. ATIVA	19.975,95				
1121.01.0.3.06.00	TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO - DIV. ATIVA	8.974,00				
1121.01.0.3.07.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO - DIV. ATIVA	32.806,78				
1121.01.0.3.08.00	TAXA ASSINATURA DE ENGENHEIRO - DIV. ATIVA	5.657,66				
1121.01.0.3.09.00	TAXA LICEN DE AMBULANTE - DIV. ATIVA	49.293,06				
1121.01.0.3.10.00	TAXA FUNC TRANSPORTE ESCOLAR - DIV. ATIVA	2.076,73				
1121.01.0.3.11.00	TAXA FUNC TRANSPORTE COLETIVO - DIV. ATIVA	250,77				
1121.01.0.3.12.00	TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIV. ATIVA	1.628,20				
1121.01.0.3.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA	325.973,21				
1121.01.0.3.14.00	OUTRAS TAXAS CORREÇÃO MONETÁRIA	309.097,63				
1121.01.0.3.99.00	OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA	36.994,36				
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULT	410.928,80				
1121.01.0.4.01.00	TAXA CONSERV. LOGRADOUROS - DIV. ATIVA - MULTAS	17.814,10				
1121.01.0.4.02.00	TAXA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIV ATIVA - MULTAS E JU	4.144,69				
1121.01.0.4.03.00	TAXA PUBLICIDADE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	17.546,75				
1121.01.0.4.04.00	TAXA LICEN E FUNCIONAM. - DIV. ATIVA - MULTAS E JU	51.496,56				

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1121.01.0.4.05.00	TAXA LIC AMBULANTES - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	6.577,24				
1121.01.0.4.06.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	244.066,85				
1121.01.0.4.07.00	OUTRAS TAXAS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUROS	69.282,61				
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.056,90				
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	92.083,51				
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	1.920,83				
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	16.919,09				
1121.50.0.4.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA MU	4.133,47				
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.617.175,97			
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.617.175,97				
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	11.024.288,42				
1122.01.0.1.01.00	TAXA SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	186.003,92				
1122.01.0.1.02.00	TAXA SERVIÇO COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	10.836.313,58				
1122.01.0.1.04.00	TAXAS OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL					
1122.01.0.1.06.00	TAXAS DE EMBARQUE	1.970,92				
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	131.766,50				
1122.01.0.2.01.00	TAXA SERVIÇO COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	131.766,50				
1122.01.0.2.02.00	TAXA OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS					
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	2.110.908,37				
1122.01.0.3.01.00	TAXA SERVIÇO COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	1.673.916,18				
1122.01.0.3.02.00	TAXA OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA					
1122.01.0.3.03.00	TAXAS DE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	45.480,11				
1122.01.0.3.04.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - CORREÇÃO MONETÁRIA	391.512,08				
1122.01.0.3.05.00	TAXAS OUTROS SERVIÇOS - CORREÇÃO MONETÁRIA					
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA	350.212,68				
1122.01.0.4.01.00	TAXA SERVIÇO COLETA DE LIXO - DIV. ATIVA - MULTAS	350.212,68				
1122.01.0.4.02.00	TAXA OUTROS SERVIÇOS - DIV. ATIVA - MULTAS E JUR					
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			895.267,66		
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		895.267,66			
1131.51.0.0.00.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	28,56				
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIP	28,56				
1131.53.0.0.00.00	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLE	232.221,30				
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	232.221,30				
1131.59.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	663.017,80				
1131.99.0.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-MULTAS E JUROS	8.895,95				
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA	305.754,97				
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA	520.850,84				
1131.99.0.3.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- CORREÇÃO MON	215.095,87				
1131.99.0.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-MU	133.271,01				
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES				10.414.933,99	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM			10.414.933,99		
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM		10.414.933,99			
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM		10.414.933,99			
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	10.414.933,99				
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				6.748.401,15	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD			425.676,92		
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD		425.676,92			
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA	172.564,00				
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	172.564,00				

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	172.564,00				
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚB	253.112,92				
1311.02.0.1.00.00	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚB.-PRINCIP	253.112,92				
1311.02.0.1.01.00	CONCESSAO ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL	81.743,37				
1311.02.0.1.02.00	CONCESSAO TERMINAL RODOVIARIO	8.984,55				
1311.02.0.1.03.00	CONCESSAO CANTINA HOSPITAL MUNICIPAL	10.884,00				
1311.02.0.1.04.00	PERMISSÃO DE USO ESPAÇO PÚBLICO - FESTÃO NA P	151.501,00				
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			6.322.724,23		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.322.724,23			
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.322.724,23				
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	6.322.724,23				
1321.01.0.1.01.00	APLIC FINAN FUNDEB	1.446.245,64				
1321.01.0.1.02.00	APLIC FINAN FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROPRIOS	23.152,75				
1321.01.0.1.03.00	APLIC FINAN FMS - SUS FEDERAL - CUSTEIO	216.654,13				
1321.01.0.1.04.00	APLIC FINAN FMS - SUS FEDERAL - INVESTIMENTO	206.100,11				
1321.01.0.1.05.00	APLIC FINAN FMS - SUS ESTADUAL	304.287,07				
1321.01.0.1.06.00	APLIC FINAN FME - ENSINO RECURSOS MUNICIPAIS	448.548,39				
1321.01.0.1.07.01	APLIC FINAN ENSINO FNDE - QSE	825.152,17				
1321.01.0.1.07.02	APLIC FINANC FNDE - PNATE	2.361,46				
1321.01.0.1.07.03	APLIC FINANC FNDE - PDDE	630,39				
1321.01.0.1.08.01	APLIC FINANC - CONV. TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	7.707,22				
1321.01.0.1.08.02	APLIC FINANC - CONV. ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	28.873,87				
1321.01.0.1.09.00	APLIC FINANC MERENDA PNAE	17.359,84				
1321.01.0.1.10.00	APLIC FINANC FNDE MANUT EDUC INFANTIL	20.611,72				
1321.01.0.1.11.01	APLIC FINANC FNAS - BL GSUAS	761,64				
1321.01.0.1.11.02	APLIC FINAN FNAS - GBF	2.798,34				
1321.01.0.1.11.03	APLIC FINAN FNAS PSB	10.258,35				
1321.01.0.1.11.04	APLIC FINAN FNAS PROG. PRIMEIRA INFANCIA	1.692,96				
1321.01.0.1.11.05	APLIC FINAN FNAS IGD - AUXILIO BRASIL	15.584,95				
1321.01.0.1.11.06	APLIC FINAN FNAS PPMC	2.599,91				
1321.01.0.1.11.07	APLIC FINAN FNAS EST REDE SUAS - CUSTEIO	7.529,19				
1321.01.0.1.12.01	APLIC FINAN SEDS PPS BASICA	13.821,21				
1321.01.0.1.12.02	APLIC FINAN SEDS PPS ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDA	1.644,66				
1321.01.0.1.12.03	APLIC FINAN SEDS PPS ESPECIAL ALTA COMPLEXIDAD	3.063,07				
1321.01.0.1.12.04	APLIC FINANC SEDS - OSCS - INVESTIMENTO	2.119,92				
1321.01.0.1.13.00	APLIC FINAN MULTAS DE TRANSITO	54.428,65				
1321.01.0.1.14.00	APLIC FINANC RECURSOS MINERAIS	3.934,25				
1321.01.0.1.15.00	APLIC FINANC LEI AUDIR BLANC	7,50				
1321.01.0.1.16.00	APLIC FINAN ROYALTIES DO PETROLEO	262.168,74				
1321.01.0.1.17.00	APLIC FINAN FEHIDRO CANAL 7 - TRECHO 01	34.524,51				
1321.01.0.1.18.00	APLIC FINANC - OPER. DE CRÉDITO FINISA	138.456,14				
1321.01.0.1.19.00	APLIC FINAN RECURSOS DE ALIENÇÃO DE BENS	13.107,14				
1321.01.0.1.20.00	APLIC FINANC CONTRIBUIÇÃO HOSPITAL	1.119,48				
1321.01.0.1.21.00	APLIC FINANC TRANSF. FMDCA	23.214,40				
1321.01.0.1.22.00	APLIC FINANC SICONV PAV AGENOR E JUSSARA					
1321.01.0.1.23.00	APLIC FINANC ORLA DA PRAIA TRECHO 14	0,00				
1321.01.0.1.24.00	APLIC FINANC FEHIDRO CANAL 05 TRECHO 2	331,01				
1321.01.0.1.25.00	APLIC FINANC MONT LOBATO RECAPEAMENTO	0,00				
1321.01.0.1.26.00	APLIC FINANC CICLOVIA ETAPA 02	1,07				

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1321.01.0.1.27.00	APLIC FINANC FEHIDRO CANAL 01 ETAPA 01	112,71				
1321.01.0.1.28.00	APLIC FINANC CICLOVIA ETAPA 03	1.596,85				
1321.01.0.1.29.00	APLIC FINANC FEHIDRO CANAL 8 ETAPA 02	18.826,42				
1321.01.0.1.30.00	APLIC FINANC FEHIDRO CANAL 4 ETAPA 03	50.222,56				
1321.01.0.1.31.00	APLIC FINANC FEHIDRO CANAL 6 ETAPA 02	47.621,06				
1321.01.0.1.32.00	APLIC FINANC FEHIDRO CANAL 2 RUA BOLIVIA	204,78				
1321.01.0.1.33.00	APLIC FINANC FDO MUNIC IDOSO	1.081,90				
1321.01.0.1.34.00	APLIC FINANC CIDE	5.344,66				
1321.01.0.1.35.00	APLIC FINANC SEDS BENEFICIO EVENTUAL	6.846,39				
1321.01.0.1.36.00	APLIC FINANC FNAS BPC ESCOLA	687,99				
1321.01.0.1.37.00	APLIC FINANC FNAS ESPECIAL COVID-19 85/2020	484,11				
1321.01.0.1.38.00	APLIC FINANC SES CONVENIOS	3.465,36				
1321.01.0.1.39.00	APLIC FINANC FEHIDRO EXEC DE GALERIAS	24.454,14				
1321.01.0.1.40.00	APLIC FINANC SIGT APAE EQUIPAMENTOS	208,94				
1321.01.0.1.41.00	APLIC FINANC SIGTV - AMOR É VIDA - CUSTEIO	207,34				
1321.01.0.1.42.00	APLIC FINANC FNS IAPI	2.648,57				
1321.01.0.1.43.00	APLIC FINANC SICONV AV SP SENTIDO ITANHAÉM	0,00				
1321.01.0.1.44.00	APLIC FINANC SICONV AV SP SENTIDO PRAIA GRANDE	0,00				
1321.01.0.1.45.00	APLIC FINANC SICONV ORLA DA PRAIA VILA ATLANTICA	0,00				
1321.01.0.1.46.00	APLIC FINANC SICONV PAV ITAGUAI E FLORIDA MIRIM	0,00				
1321.01.0.1.47.00	APLIC FINANC EMENDA PARLAM UNIAO PAVIMENTAÇÃO	36.951,37				
1321.01.0.1.48.00	APLIC FINANC TRANSF ESPECIAIS - 202125170008	27.623,55				
1321.01.0.1.49.00	APLIC FINANC RECUPERAÇÃO ORLA DA PRAIA - RESSA	391.436,86				
1321.01.0.1.50.00	APLIC FINANC PROSPERA FAMILIA	7.576,22				
1321.01.0.1.51.00	APLIC FINANC SICONV AV MARINA ETAPA 01	11.657,85				
1321.01.0.1.52.00	APLIC FINANC SICONV AV MARINA ETAPA 02	12.345,19				
1321.01.0.1.53.00	APLIC FINANC PAV ESTR FAZENDA BARIGUI	40.777,61				
1321.01.0.1.54.00	APLIC FINANC - EMENDA - 202239550001- Davi Soares	41.045,68				
1321.01.0.1.55.00	APLIC FINANC - EMENDA 202240210002 - Joice Hasselma	36.483,31				
1321.01.0.1.56.00	APLIC - SIGTV CUSTEIO - ENTIDADE AMOR É VIDA	2.159,01				
1321.01.0.1.57.00	APLIC - SIGTV CUSTEIO - ENTIDADE APAE	2.103,44				
1321.01.0.1.58.00	APLIC FINANC - SEDS - ACOL POP SIT RUA	1.185,73				
1321.01.0.1.59.00	APLIC FINANC - SEDS - APRIM CADUNICO	1.333,28				
1321.01.0.1.60.00	APLIC FINANC SICONV 910259/21 - QUADRA DE AGENO	1.840,23				
1321.01.0.1.61.00	APLIC FINANC DADE 148/21 - VALORIZ ORLLA TRECHO	5.080,08				
1321.01.0.1.96.00	APLIC FINANC SDR - INFRA RUA BRASILIA T. SECKLER	4.974,67				
1321.01.0.1.97.00	APLIC FINANC TRANSF ESP CASA CIVIL - EMENDA	3.742,70				
1321.01.0.1.98.00	APLIC FINANC PROJETO COZINHALIMENTO	5.378,37				
1321.01.0.1.99.00	APLIC FINANC GERAL	1.384.163,45				
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					870.764,45
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS					870.764,45
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		870.764,45			
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	870.764,45				
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	870.764,45				
1699.99.0.1.01.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
1699.99.0.1.02.00	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA - CORREIO DE AGE	5.296,85				
1699.99.0.1.03.00	SERVIÇOS DE TURISMO - PLATAFORMA DE PESCA	509.645,18				
1699.99.0.1.04.00	SERVIÇOS DE TURISMO - POCO DAS ANTAS	355.822,42				
1699.99.0.1.05.00	SERVIÇOS DE TURISMO - PARQUE ECOLÓGICO					

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					<u>189.430.697,28</u>
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				82.208.871,00	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		53.177.891,38			
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	53.174.119,86				
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUM	49.035.905,71				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUM	49.035.905,71				
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	2.135.712,96				
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	2.135.712,96				
1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	2.002.501,19				
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	2.002.501,19				
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	3.771,52				
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	3.771,52				
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		4.330.212,19			
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	124.590,26				
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	124.590,26				
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PI	3.709.569,70				
1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PE	2.531.281,90				
1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PE	2.531.281,90				
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – F1	1.178.287,80				
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – F1	1.178.287,80				
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPE	496.052,23				
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPE	496.052,23				
1712.99.0.1.01.00	CESSÃO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA DO PRÉ-S	496.052,23				
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		12.305.466,74			
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	12.305.466,74				
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANI	5.677.677,13				
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANI	5.677.677,13				
1713.50.1.1.01.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	2.319.854,13				
1713.50.1.1.01.00	PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	5.677.677,13				
1713.50.1.1.01.01	PAP - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.212.718,00				
1713.50.1.1.01.02	ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID-19	43.632,00				
1713.50.1.1.01.03	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO PAP - EMENDAS	2.101.473,00				
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANI	5.613.661,84				
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANI	5.613.661,84				
1713.50.2.1.01.00	ATENCAO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITA	2.374.953,84				
1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	1.188.708,00				
1713.50.2.1.03.00	MAC - INCREM. TEMPORARIO - EMENDA 36000429242	1.350.000,00				
1713.50.2.1.04.00	MAC - INCREM. TEMPORARIO - EMENDA 36000472102	700.000,00				
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	741.767,73				
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	741.767,73				
1713.50.3.1.01.01	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	131.120,07				
1713.50.3.1.01.02	VIGILÂNCIA EM SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA	35.140,20				
1713.50.3.1.01.03	VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTROLE DST/AIDS E HEPATI	113.185,46				
1713.50.3.1.01.04	VIGILÂNCIA EM SAUDE - AGENTES CONTROLE DE ENDE	462.322,00				
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	255.867,74				
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	255.867,74				
1713.50.4.1.01.00	ASSIST. FARMACEUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	218.302,68				
1713.50.4.1.02.00	ASSIST. FARMACÊUTICA - CV19-CORONAVIRUS-Portaria	37.565,06				
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	16.492,30				

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU	16.492,30				
1713.50.5.1.01.00	GESTÃO SUS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA	13.000,00				
1713.50.5.1.02.00	GESTÃO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	3.492,30				
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				10.929.259,72	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.720.410,95				
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	9.720.410,95				
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.201.164,00				
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.201.164,00				
1714.52.0.1.01.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	605.664,00				
1714.52.0.1.01.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA	142.252,00				
1714.52.0.1.01.03	PNAE - CRECHE	166.920,00				
1714.52.0.1.01.04	PNAE - EJA	27.456,00				
1714.52.0.1.01.05	PNAE - ENSINO AEE	11.448,00				
1714.52.0.1.01.06	PNAE - ENSINO MÉDIO	247.424,00				
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	7.684,77				
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL					
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	7.684,77				
1714.53.0.1.01.00	TRANSF. REF. AO PNATE - FNDE	7.684,77				
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.207.744,24	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.207.744,24				
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.207.744,24				
1716.50.0.1.01.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	483.937,91				
1716.50.0.1.02.00	FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	50.004,48				
1716.50.0.1.03.00	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	93.408,00				
1716.50.0.1.04.00	FNAS - IGD - BOLSA FAMILIA					
1716.50.0.1.05.00	FNAS - IGD - SUAS	6.000,00				
1716.50.0.1.06.00	FNAS - PISO BASICO SCFV	83.532,41				
1716.50.0.1.07.00	FNAS - PAC I - CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.937,84				
1716.50.0.1.08.00	FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	6.697,85				
1716.50.0.1.09.00	FNAS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	111.225,75				
1716.50.0.1.10.00	FNAS - ESTRUT. REDE SERV SUAS - CUSTEIO	100.000,00				
1716.50.0.1.11.00	FNAS - SIGTV CUSTEIO - ENTIDADE AMOR É VIDA	150.000,00				
1716.50.0.1.12.00	FNAS - SIGTV CUSTEIO - ENTIDADE APAE	100.000,00				
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E				258.296,73	
1719.61.0.0.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	219.243,89				
1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	219.243,89				
1719.61.0.1.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - EC Nº123/2022	219.243,89				
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	39.052,84				
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	39.052,84				
1719.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LAUDÊMIO	13.221,92				
1719.99.0.1.02.00	BONUS DO PETROLEO - CESSÃO ONEROSA					
1719.99.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DA RFB AO FMDCA	14.746,28				
1719.99.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIA DA RFB AO FMI	11.084,64				
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL				40.540.751,41	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO				31.167.672,85	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.388.116,94				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.388.116,94				
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.589.507,01				
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.589.507,01				

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	140.790,90				
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.790,90				
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	49.258,00				
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	49.258,00				
1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0,00				
1721.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0,00				
1721.98.0.1.01.00	COMP FINANC ART3 LC194/22	0,00				
1721.98.0.1.02.00	AUXILIO FINANCEIRO EC 123/2022					
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		85.816,31			
1722.53.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPE	85.816,31				
1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPE	85.816,31				
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		6.329.506,87			
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	6.329.506,87				
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	6.329.506,87				
1723.50.0.1.01.01	SUS ESTADUAL - PAB	175.701,00				
1723.50.0.1.01.02	SUS ESTADUAL - GLICEMIA	21.263,25				
1723.50.0.1.01.03	SUS ESTADUAL - DOSE CERTA	20.101,62				
1723.50.0.1.01.04	SUS ESTADUAL - PROJETO VERA0					
1723.50.0.1.01.05	SUS ESTADUAL - PROGRAMA SORRIA SP					
1723.50.0.1.01.06	SUS ESTADUAL - EMENDAS CUSTEIO	5.845.307,00				
1723.50.0.1.01.07	SUS ESTADUAL - INCREM. MAC - RES SS 154/22	150.000,00				
1723.50.0.1.01.08	SUS ESTADUAL - RES 152/22 - ARBOVIROSES	58.567,00				
1723.50.0.1.01.09	SUS ESTADUAL - RES 151/22 - SARAMPO	58.567,00				
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		2.299.115,28			
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE	1.983.892,08				
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE	1.983.892,08				
1724.51.0.1.01.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.111.550,00				
1724.51.0.1.02.00	TRANSPORTE DE ALUNOS REDE ESTADUAL	872.342,08				
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	315.223,20				
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	315.223,20				
1724.99.0.1.01.01	SEDS - PROTEÇÃO BÁSICA	40.060,00				
1724.99.0.1.01.02	SEDS - PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	32.523,20				
1724.99.0.1.01.03	SEDS - PROTECAO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	33.800,00				
1724.99.0.1.01.04	SEDS - PROSPERA FAMILIA 2022	148.840,00				
1724.99.0.1.02.00	SEC PLANEJ - PROJETO COZINHALIMENTO	60.000,00				
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		658.640,10			
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST	234.361,57				
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST	234.361,57				
1729.51.0.1.01.00	SEDS - BENEFICIO EVENTUAL 2022	40.101,36				
1729.51.0.1.02.00	SEDS - ACOLHIM POP SIT DE RUA	30.000,00				
1729.51.0.1.03.00	SEDS - APRIM CADUNICO	51.254,50				
1729.51.0.1.04.00	SEDS - MULHERES SIT DE VIOLÊNCIA	78.285,71				
1729.51.0.1.05.00	SEDS - VIGILANCIA SOC ASSISTENCIAL	34.720,00				
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	424.278,53				
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN	424.278,53				
1729.99.0.1.01.00	COMP FINANCEIRA ART3 LC 194/22	424.278,53				
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA		66.623.084,87			
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU		66.623.084,87			
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN	66.623.084,87				





CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	66.623.084,87				
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.990,00		
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		57.990,00			
1791.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA	160,00				
1791.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA	160,00				
1791.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA O HOSPITAL	160,00				
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	57.830,00				
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	57.830,00				
1791.99.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ESPORTE - FME	910,00				
1791.99.0.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO ANIMAL	120,00				
1791.99.0.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.800,00				
1791.99.0.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE SOLIDARIEDADE - BAILE DA CIDADE	49.000,00				
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10.391.309,56	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			5.032.920,93		
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.032.920,93			
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.004.767,68				
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PR					
1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS					
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PR	5.004.767,68				
1911.01.0.2.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.822.569,68				
1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	182.198,00				
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍ					
1911.01.0.3.01.00	MULTAS COVID-19 - DIVIDA ATIVA					
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍ					
1911.01.0.4.01.00	MULTAS COVID-19 - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS					
1911.01.0.4.02.00	MULTAS COVID-19 - CORREÇÃO MONETÁRIA					
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	28.153,25				
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	28.153,25				
1911.06.1.2.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	11.464,01				
1911.06.1.2.01.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	6.973,87				
1911.06.1.2.02.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA	1.780,68				
1911.06.1.2.03.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	2.709,46				
1911.06.1.4.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	16.689,24				
1911.06.1.4.02.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	16.689,24				
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			252.088,44		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		252.088,44			
1922.06.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.903,22				
1922.06.3.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIO	1.903,22				
1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIO	1.903,22				
1922.06.3.1.01.00	RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.903,22				
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	250.185,22				
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	246.496,31				
1922.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	28.273,41				
1922.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO PLANTÕES MÉDICOS					
1922.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	139.547,55				
1922.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	745,37				
1922.99.0.1.05.00	RESTITUIÇÕES - CÂMARA - REND APLIC FINANC	77.929,98				
1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS					
1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	3.688,91				

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR					
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.106.300,19			
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.106.300,19				
1999.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	294.223,53				
1999.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	294.223,53				
1999.99.1.1.06.00	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	294.223,53				
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJE	4.812.076,66				
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJE	2.951.716,02				
1999.99.2.1.01.00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.186.572,60				
1999.99.2.1.02.00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁ	169.409,26				
1999.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	7.132,22				
1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	582.522,62				
1999.99.2.1.05.00	RETORNO TARIFASBANCÁRIAS INSCRIÇÕES CONCURS	6.079,32				
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJE	169.182,89				
1999.99.2.2.01.00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS	163.425,22				
1999.99.2.2.02.00	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	5.757,67				
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJE	1.309.697,37				
1999.99.2.3.01.00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA	21.322,80				
1999.99.2.3.02.00	OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	1.288.374,57				
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJE	381.480,38				
1999.99.2.4.01.00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - DIV ATIVA - MULTAS E J	30.830,47				
1999.99.2.4.02.00	OUTRAS RECEITAS - DIV ATIVA - MULTAS E JUROS	350.649,91				
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					27.121.551,5
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12.038.523,84	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			12.038.523,84		
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN		12.038.523,84			
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTEF		12.038.523,84			
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTEF		12.038.523,84			
2119.99.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA		12.038.523,84			
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					15.083.027,74
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.306.403,62		
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.696.273,34			
2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.696.273,34			
2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU		215.786,00			
2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU		215.786,00			
2411.50.1.1.01.00	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA - PORT		215.786,00			
2411.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANI		1.480.487,34			
2411.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANI		1.480.487,34			
2411.50.2.1.01.00	IMPLANTAÇÃO DE CAPS		1.480.487,34			
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA		8.660.130,28			
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		8.660.130,28			
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		8.660.130,28			
2414.99.0.1.01.00	SICONV 912494/21 - R. A. HUMBEERTO TORTORA - TREC					
2414.99.0.1.02.00	SICONV 912489/21 - R. A. HUMBEERTO TORTORA - TREC					
2414.99.0.1.03.00	SICONV 911784/21 - R. A. HUMBEERTO TORTORA - TREC					
2414.99.0.1.04.00	SICONV 910259/21 - QUADRA POLIESPORTIVA EM AGEN		286.500,00			
2414.99.0.1.05.00	SICONV 908955/20 - RUA SANTA CECÍLIA - TRECHO 01					
2414.99.0.1.06.00	SICONV 908817/20 - PRAÇA PREF. JOÃO DE BARROS TE					
2414.99.0.1.07.00	SICONV 906450/20 - ESTRADA FAZENDA BARIGUI		824.131,13			

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 11

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
2414.99.0.1.08.00	SICONV 903602/20 - AV. MARINA - ETAPA 01	238.856,00				
2414.99.0.1.09.00	SICONV 903589/20 - AV. MARINA - ETAPA 02	238.856,00				
2414.99.0.1.10.00	SICONV 887421/19 - PAV ACESSO ORLA DA PRAIA	191.000,00				
2414.99.0.1.11.00	MDR - RECUPERAÇÃO ORLA DA PRAIA - RESSACA	6.880.787,15				
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		1.950.000,00			
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.950.000,00				
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.950.000,00				
2419.99.0.1.01.00	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202125170008 - Vinicius C	250.000,00				
2419.99.0.1.02.00	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202239550001- Davi Soare	800.000,00				
2419.99.0.1.03.00	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 202240210002- Joice Hass	900.000,00				
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE			2.765.139,70		
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		80.000,00			
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	80.000,00				
2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	80.000,00				
2422.00.0.0.00.00	SUS ESTADUAL - VEICULO - EMENDA 202206636201	80.000,00				
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		2.585.139,70			
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	2.585.139,70				
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	2.585.139,70				
2422.99.0.1.01.00	SDR - CICLOVIA - ETAPA 05					
2422.99.0.1.02.00	SDR - CICLOVIA - ETAPA 06					
2422.99.0.1.03.00	SDR - CICLOVIA - ETAPA 07					
2422.99.0.1.04.00	SDR - PAVIMENTAÇÃO JD PRIMAVERA					
2422.99.0.1.05.00	SDR - RUA BRASÍLIA TEIXEIRA SECKLER	300.000,00				
2422.99.0.1.06.00	SDR - AV GETÚLIO VARGAS - ETAPA 01					
2422.99.0.1.07.00	SDR - AV GETÚLIO VARGAS - ETAPA 02					
2422.99.0.1.08.00	DADE - ORLA DA PRAIA	1.252.957,59				
2422.99.0.1.09.00	FEHIDRO 224/20 - CANAL 4 - ETAPA 03					
2422.99.0.1.10.00	FEHIDRO 211/20 - CANAL 6 - ETAPA 02					
2422.99.0.1.11.00	DADE - ORLA DA PRAIA TRECHO 14	288.010,69				
2422.99.0.1.12.00	FEHIDRO 253/18 - CANAL 07 - TRECHO 01					
2422.99.0.1.13.00	IMPLANTAÇÃO DE LOMBOFAIXAS - DETRAN					
2422.99.0.1.14.00	SDR - CICLOVIA - ETAPA 02	480.000,00				
2422.99.0.1.15.00	SEDS - OSCS - APAE - INVESTIMENTO	50.000,00				
2422.99.0.1.16.00	SEDS - OSCS - AMOR É VIDA - INVESTIMENTO	200.000,00				
2422.99.0.1.17.00	SDR 58/20 - CICLOVIA - ETAPA 03	14.171,42				
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS E DF		100.000,00			
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS E DF	100.000,00				
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS E DF	100.000,00				
2429.99.0.1.01.00	TRANSF ESP CASA CIVIL - EMENDA DEP ADALBERTO F	100.000,00				
2450.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			11.484,42		
2451.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.484,42			
2451.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.484,42				
2451.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.484,42				
2451.01.0.1.01.00	TRANSF. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GUARDA MUNICIPAL	11.484,42				
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-16.004.711,24
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-16.004.711,24
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.004.711,24				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.960.862,45				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.004.711,24			



**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

CONSOLIDADO

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

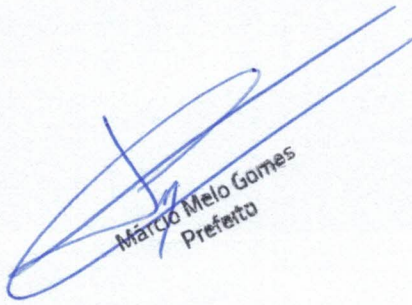
46578506/0001-83

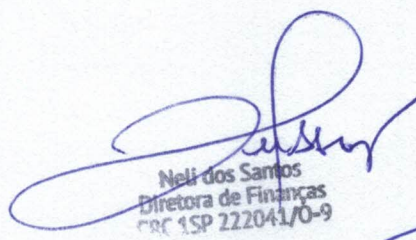
Exercício: 2022

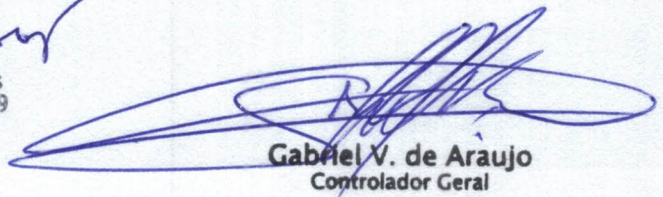
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA  
PERIODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 12

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-16.004.711,24		
9510.00.0.0.01.00	AUXILIO FINANCEIRO - EC Nº123/22	-43.848,79				
TOTAL						357.628.436,6

  
Marcio Melo Gomes  
Prefeito

  
Neli dos Santos  
Diretora de Finanças  
CRC 1SP 222041/0-9

  
Gabriel V. de Araujo  
Controlador Geral

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					302.981.405,45
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.374.598,61	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.374.598,61		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RI		1.448.899,68			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	847.231,97				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	42.778,64				
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	558.889,07				
3 1 90 03	PENSÕES		463.785,52			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	418.746,00				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	20.127,38				
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	20.064,14				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	4.848,00				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE		1.854.205,61			
3 1 90 04 11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁ	1.451.238,14				
3 1 90 04 13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPO	60.694,49				
3 1 90 04 14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA	7.171,81				
3 1 90 04 51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMP	288.569,69				
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	46.531,48				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		101.980.846,25			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.894.588,75				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	241.509,79				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	4.658.660,74				
3 1 90 11 08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	10.414,70				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	549.452,26				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.465.934,63				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO C	8.877.787,43				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	3.386.374,12				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	405.789,46				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	6.068.882,69				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	141.515,60				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	1.714.325,36				
3 1 90 11 47	LICENÇA PRÊMIO	218.898,85				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	40.997,55				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	7.069.969,01				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.182.057,08				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	53.688,23				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.244.308,15			
3 1 90 13 01	FGTS	5.363.294,99				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	17.341.356,32				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	539.656,84				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		2.444.553,16			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.444.472,59				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	80,57				

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

CONSOLIDADO

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.694.131,24			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	6.243.375,22				
3 1 90 91 08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	1.972,43				
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENI	439.263,18				
3 1 90 91 99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	9.520,41				
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.135.145,66			
3 1 90 94 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.605,86				
3 1 90 94 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536,51				
3 1 90 94 98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E	1.130.003,29				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		108.723,34			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	16.348,86				
3 1 90 96 02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	92.374,48				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.429.409,51
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.429.409,51	
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CC		3.429.409,51			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.429.409,51				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.177.397,33
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.454,70			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.234.880,98			
3 3 50 43 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.234.880,98				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		16.488.573,72			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	16.488.573,72				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				142.453.942,63	

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

CONSOLIDADO

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO					33.126.197,11
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.973.015,90				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	2.617.729,47				
3 3 90 30 05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.860,00				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	230.167,33				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.042.671,02				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.964.767,76				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	30.200,79				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	492.017,00				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT	132.605,47				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	23.653,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.265.109,19				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	111.720,00				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PA	9.241,60				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	79.611,72				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	34.958,45				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	188.265,42				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.036.926,10				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	157.831,31				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.414.896,64				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	28.386,60				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	409.286,92				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	428.124,82				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	56.447,92				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS	14.425,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	229.158,17				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	1.207.643,30				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	233.561,66				
3 3 90 30 41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM C	455,81				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	16.723,00				
3 3 90 30 46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IN	485,00				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	11.013,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	3.400,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.676.837,74				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍE					55.010,00
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	55.010,00				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA					2.041.176,90
3 3 90 32 02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMI	94.352,95				
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	1.946.823,95				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					594.876,83
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	594.876,83				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF					3.435.876,48
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	106.160,00				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	574.541,12				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	158.599,99				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.596.575,37				

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

CONSOLIDADO

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		88.060.989,23			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	69.323,45				
3 3 90 39 02	CONDOMÍNIOS	11.101,44				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	1.150.823,15				
3 3 90 39 09	ARMAZENAGEM	20.997,72				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.229.839,68				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	19.019.630,64				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	88.094,81				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	9.459.381,48				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	910.683,47				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	61.005,52				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	135.925,39				
3 3 90 39 22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E C	9.126,00				
3 3 90 39 23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	118.490,00				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES	60.670,85				
3 3 90 39 37	JUROS	108,16				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDU	2.450,88				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.060,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	246.465,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.806.629,27				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.678.340,06				
3 3 90 39 45	SERVIÇOS DE GÁS	101.328,07				
3 3 90 39 46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2.750,00				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	391.700,33				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	184.965,60				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	4.032.648,23				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	67.000,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	316.331,02				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	135.914,36				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	850.287,60				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	17.600,00				
3 3 90 39 65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.500,00				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	59.956,62				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	44.335,67				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAI	3.117.009,20				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	3.453.167,08				
3 3 90 39 74	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	951,65				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.480.994,54				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	1.594.217,13				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.906.949,41				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	7.361,80				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	49.500,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	300,00				
3 3 90 39 94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE A	16.617,20				
3 3 90 39 95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	29.049,00				
3 3 90 39 96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	143.868,82				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	12.963.538,93				



**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		3.346.152,77			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	97.833,14				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.252.169,26				
3 3 90 40 22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	501.982,61				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	85.347,88				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	1.408.819,88				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.893.334,53			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA	3.893.334,53				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C		3.427.786,54			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	3.408.935,69				
3 3 90 47 15	MULTAS	250,00				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	18.600,85				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		3.051.671,53			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	3.051.671,53				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		143.510,22			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	140.715,22				
3 3 90 91 99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.795,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.277.360,49			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	608.258,70				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	669.101,79				
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.425.651,15
4 4	INVESTIMENTOS				23.349.678,66	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		852.119,92			
4 4 50 42	AUXÍLIOS		252.119,92			
4 4 50 42 00	AUXÍLIOS	252.119,92				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.097.558,74		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.014.223,39			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.539.194,18				
4 4 90 51 92	INSTALAÇÕES	1.771.394,47				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.703.634,74				

**PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 67

46578506/0001-83

Exercicio: 2022

CONSOLIDADO

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		5.782.827,57			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIE	4.300,00				
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS D	4.139,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	19.926,09				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	283.012,42				
4 4 90 52 18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOG	2.047,34				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	20.097,69				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTI	5.881,00				
4 4 90 52 28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	8.889,97				
4 4 90 52 30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENI	14.582,24				
4 4 90 52 32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GR.	2.951,10				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍC	35.389,40				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	61.366,67				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	976.434,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.133.290,25				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.030.714,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENT	179.806,40				
4 4 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.507,78			
4 4 90 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.507,78				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.075.972,49	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.075.972,49		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		2.231.900,46			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR.	2.098.537,59				
4 6 90 71 99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVII	133.362,87				
4 6 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.844.072,03			
4 6 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.844.072,03				
<b>TOTAL</b>						<b>332.407.056,60</b>

Márcio Melo Gomes  
Prefeito

Neli dos Santos  
Diretora de Finanças  
CRC 1SP 222041/O-9

Gabriel V. de Araujo  
Controlador Geral