

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	422.181.523,59	512.326.014,00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Créditos a Curto Prazo	1.012.051.839,85	482.160.658,34	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.413.526,40	43.198.307,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	24.964.014,61	17.157.587,02	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Estoques	119.600.844,68	73.908.391,18	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.907.806,74	11.895.226,07
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	28.694,65	
Ativo Biológico			Obrigações de Repartição a Outros Entes	35.250,00	35.250,00
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	20.287.723,43	16.990.833,98
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.578.798.222,73</b>	<b>1.085.552.650,54</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>53.673.001,22</b>	<b>72.119.617,69</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	304.154.174,85	732.778.543,75	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	14.863.714,35	43.203.873,36
Créditos a Longo Prazo	273.191.041,40	707.639.626,15	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	30.963.133,45	25.138.917,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	733.802,79	
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo	2.008.485.676,39	2.343.071.473,12
Investimentos	994.990,05	994.990,05	Demais Obrigações a Longo Prazo		
Imobilizado	297.805.188,45	273.243.175,44	Resultado Diferido		
Intangível	17.389,00	17.389,00			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>602.971.742,35</b>	<b>1.007.034.098,24</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>2.024.083.193,53</b>	<b>2.386.275.346,48</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social	999.990,00	999.990,00
			Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	103.013.780,33	(366.808.205,39)
			(-) Ações /Cotas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	104.013.770,33	(365.808.215,39)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.181.769.965,08</b>	<b>2.092.586.748,78</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.181.769.965,08</b>	<b>2.092.586.748,78</b>

Assinado Digitalmente por: MOLZER PEREIRA CORREA  
 Data: 2024.04.17 15:49:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI  
 Data: 2024.04.17 15:47:07 -03:00

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	426.919.353,22	530.394.981,16
Ativo Permanente	1.754.850.611,86	1.562.191.767,62
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.181.769.965,08</b>	<b>2.092.586.748,78</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	84.947.031,14	89.269.138,28
Passivo Permanente	2.050.091.385,35	2.421.305.177,05
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.135.038.416,49</b>	<b>2.510.574.315,33</b>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>46.731.548,59</b>	<b>(417.987.566,55)</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

17/04/2024 14:51:14

Posição Até: 31/12/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>400.392.126,36</b>	<b>417.281.568,53</b>
0 - FONTE ORDINARIA	0,00	(139.609.839,93)
1 - TESOURO MUNICIPAL	0,00	470.846.382,87
8 - RECURSOS DO FUMDEL	0,00	934.387,99
13 - ROYALTIES - LEI 7990/89	0,00	(6.170.848,76)
14 - ROYALTIES - LEI 9478/97	0,00	(12.037.154,13)
41 - RECEITA DESVINCULADA - EC 93/16 DM 74/18	0,00	(10.598.930,91)
42 - ROYALTIES - LEI 12858/13 - EDUCAÇÃO	0,00	117.859,24
44 - ROYALTIES - LEI 12.858/13 - SAÚDE	0,00	643.010,30
45 - CESSÃO ONEROSA - LEI 13.885/19	0,00	2.562.550,79
55 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAF (70%)	0,00	3.042,18
62 - RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE	0,00	109.573.361,95
64 - RECURSOS DA COMDIT	0,00	1.017.746,94
15000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	460.438.296,20	0,00
15001001 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	(50.855.277,49)	0,00
15001002 - RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	(76.061.305,37)	0,00
15010001 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.773.315,93	0,00
15010062 - RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE	7.818.041,26	0,00
25000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.915.845,66	0,00
25001001 - RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	(109.507,30)	0,00
25010062 - RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE	42.472.717,47	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>(58.419.804,28)</b>	<b>23.844.274,35</b>
3 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.223.321,11
4 - CONVÊNIOS	0,00	(217.203.058,55)
5 - SUS - BLOCO CUSTEIO	0,00	57.133.917,61
6 - RECURSOS DO RPPS	311.058,81	141.895.338,86
7 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	16.103.474,47
9 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	(7.440.131,64)
10 - FUNDEB - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	9.399.547,28
11 - TESOURO MUNICIPAL DESTINADO A EDUCAÇÃO	0,00	(51.065.867,16)
12 - TESOURO MUNICIPAL DESTINADO A SAÚDE	0,00	(80.111.060,92)
15 - TRANSFERENCIAS DO PNAE - FNDE	0,00	944.158,76
16 - TRANSFERENCIAS DO PNATE - FNDE	0,00	(2.163.459,31)
17 - CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.081.680,82
18 - CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	14.493,45
19 - TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	2.042.301,43
20 - RECURSOS DO FMCA	0,00	165.577,57
21 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	273.821,22
22 - COSIP - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	18.956.782,13
23 - TRANSFERENCIAS DO PDDE - FNDE	0,00	43,37
24 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0,00	(20.410.807,54)
25 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	0,00	1.348.054,10
26 - RECUSROS DE ALIENAÇÃO DOS BENS	0,00	1.283.188,95
28 - TRANSF. RECURSOS ESTADO - FES	0,00	27.374.680,61
30 - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	0,00	8.588.407,65
37 - RECURSOS DO FEAPGMI	0,00	1.995.892,18
38 - RECURSOS DA CDI	0,00	294.246,95
43 - RECURSOS RPPS/ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.705.013,26
46 - SUS - COVID-19	0,00	4.089.240,70
47 - FES - COVID-19	0,00	(547.274,85)
48 - FNAS - COVID - 19	0,00	1.652.530,61
49 - FNC/LEI ALDIR BLANC	0,00	(33.541,11)

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

17/04/2024 14:51:14

Posição Até: 31/12/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
50 - RECURSOS COVID - 19 (INCISO I, LC173-20)	0,00	3.750.543,79
51 - SUS - COVID-19 (INVESTIMENTOS)	0,00	1.177.333,00
63 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LC151/15	0,00	97.285.675,87
65 - AUX. FINANCEIRO-MOBILIDADE (EC 123/2022)	0,00	40.209,68
15401030 - FUNDEB - MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO	7.170.331,92	0,00
15401070 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	(6.472.543,71)	0,00
15411030 - FUNDEB/COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30 %	523,84	0,00
15411070 - FUNDEB/COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70 %	697.798,23	0,00
15421030 - FUNDEB/COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 30 %	(60.146,35)	0,00
15421070 - FUNDEB/COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 70 %	120.329,50	0,00
15430066 - FUNDEB/COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,01	0,00
15500007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.336.092,99	0,00
15510023 - TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE	229,58	0,00
15520015 - TRANSFERENCIAS DO PNAE - FNDE	(123.846,12)	0,00
15530016 - TRANSFERENCIAS DO PNATE - FNDE	(2.156.532,61)	0,00
15690024 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	(20.784.158,51)	0,00
15703130 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	1.088.639,62	0,00
15730042 - ROYALTIES - LEI 12858/13 - EDUCAÇÃO	540.377,36	0,00
16000005 - SUS - BLOCO CUSTEIO	72.124.777,62	0,00
16010030 - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	12.608.106,43	0,00
16020046 - SUS - COVID-19	1.000.000,00	0,00
16030051 - SUS - COVID-19 (INVESTIMENTOS)	1.420.436,00	0,00
16040005 - SUS - VENCIMENTOS ACS/ACE	794.546,44	0,00
16050000 - SUS - VENCIMENTOS ENFERMAGEM	1.944.948,14	0,00
16210028 - TRANSFERENCIA RECURSOS ESTADO - FES	31.978.880,03	0,00
16313110 - TRANSFERENCIAS EMENDA INDIVIDUAL SAÚDE	5.090.533,73	0,00
16350044 - ROYALTIES - LEI 12.858/13 - SAÚDE	848.205,45	0,00
16590047 - FES - COVID-19	(594.549,70)	0,00
16600019 - TRANSFERENCIAS DO FNAS	1.378.692,67	0,00
16610025 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	1.458.319,32	0,00
16653110 - TRANSFERENCIAS EMENDA INDIVIDUAL - FNAS	3.125.456,06	0,00
16653130 - OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(261.497,94)	0,00
16690048 - FNAS - COVID - 19	3.343.173,56	0,00
17003110 - TRANSFERENCIAS EMENDA INDIVIDUAL	11.391.935,75	0,00
17003120 - TRANSFERENCIAS EMENDAS DE BANCADA	399,43	0,00
17003130 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	(193.197.679,44)	0,00
17040013 - ROYALTIES - LEI 7990/89 - UNIAO	(16.129.462,35)	0,00
17040014 - ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIAO	(11.672.016,61)	0,00
17040045 - CESSÃO ONEROSA - LEI 13.885/19	7.322,99	0,00
17050013 - ROYALTIES - LEI 7990/89 - ESTADO	6.689.714,62	0,00
17070050 - RECURSOS COVID - 19 (LC 173/20)	7.525.102,54	0,00
17080013 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	54.986,40	0,00
17110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	2.577.125,22	0,00
17140059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	111.430,19	0,00
17150000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 - AUDIOVISUAL	1.426.484,22	0,00
17160000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 - DEMAIS SETORES	577.380,69	0,00
17170065 - ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO EC 123/22	84.509,32	0,00
17500021 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.809,66	0,00
17510022 - COSIP - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.327.516,13	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

17/04/2024 14:51:14

Posição Até: 31/12/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
17520003 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	6.106.846,19	0,00
17550026 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS A.D	236.551,70	0,00
17570063 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LC151/15	5.580.695,18	0,00
17590008 - RECURSOS DO FUMDEL	2.005.022,39	0,00
17590020 - RECURSOS DO FMCA	374.065,94	0,00
17590037 - RECURSOS DO FEAPGMI	923.237,60	0,00
17590061 - RECURSOS DO FBCPI	42.600,30	0,00
17990041 - RECEITAS DESVINCULADAS EC 93/16 - DM 74/18	(10.420.166,85)	0,00
17990049 - FNC/LEI ALDIR BLANC	(67.080,72)	0,00
18001111 - RECURSOS DO RPPS	3.981.131,70	0,00
18980064 - RECURSOS DA COMDIT	1.107.953,35	0,00
18990043 - RECURSOS RPPS/ASSISTÊNCIA MÉDICA	(223.506,03)	0,00
25411070 - FUNDEB/COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70 %	19,99	0,00
25500007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.199.310,88	0,00
25510023 - TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE	(186,19)	0,00
25520015 - TRANSFERENCIAS DO PNAE - FNDE	819.154,72	0,00
25530016 - TRANSFERENCIAS DO PNATE - FNDE	1.673.404,04	0,00
25690024 - OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	(933.043,50)	0,00
25703130 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO - EDUC	(6.958,80)	0,00
25730042 - ROYALTIES - LEI 12858/13 - EDUCAÇÃO	1.045.142,80	0,00
26000005 - SUS - BLOCO CUSTEIO	(34.239.159,48)	0,00
26010030 - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	(6.126.531,36)	0,00
26020046 - SUS - COVID-19	336.358,22	0,00
26030051 - SUS - COVID-19 (INVESTIMENTOS)	(243.733,00)	0,00
26210028 - TRANSFERENCIA RECURSOS ESTADO - FES	(11.116.738,21)	0,00
26313110 - TRANSFERENCIAS EMENDA INDIVIDUAL SAÚDE	(502.459,81)	0,00
26350044 - ROYALTIES - LEI 12.858/13 - SAÚDE	(10.531,44)	0,00
26590047 - FES - COVID-19	547.274,85	0,00
26600019 - TRANSFERENCIAS DO FNAS	944.830,99	0,00
26610025 - TRANSFERENCIAS DO FEAS	191.256,57	0,00
26653130 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ASSIS. SOCIAL	(8.001,03)	0,00
26690048 - FNAS - COVID - 19	(1.652.530,61)	0,00
27040013 - ROYALTIES - LEI 7990/89 - UNIAO	218.176,05	0,00
27040014 - ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIAO	559.574,86	0,00
27040045 - CESSÃO ONEROSA - LEI 13.885/19	1.838.046,47	0,00
27050013 - ROYALTIES - LEI 7990/89 - ESTADO	(1.698.448,95)	0,00
27070050 - RECURSOS COVID - 19 (LC 173/20)	(3.750.543,79)	0,00
27170065 - ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO EC 123/22	(40.209,68)	0,00
27500021 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	283.319,88	0,00
27510022 - COSIP - CONTR. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(13.545.407,97)	0,00
27520003 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	(2.565.236,73)	0,00
27550026 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS A.D	727.676,34	0,00
27570063 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LC151/15	35.364.660,64	0,00
27590008 - RECURSOS DO FUMDEL	(970.401,22)	0,00
27590020 - RECURSOS DO FMCA	(165.577,57)	0,00
27590037 - RECURSOS DO FEAPGMI	120.471,94	0,00
27990041 - RECEITAS DESVINCULADAS EC 93/16 - DM 74/18	(178.764,06)	0,00
27990049 - FNC/LEI ALDIR BLANC	33.541,11	0,00
28001111 - RECURSOS DO RPPS	2,08	0,00
28990043 - RECURSOS RPPS/ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.344,81	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>341.972.322,08</b>	<b>441.125.842,88</b>

Assinado Digitalmente por: MOLZER PEREIRA CORREA

Data: 2024.04.17 21:17:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: MARCELO JANDRE DELAROLI

Data: 2024.04.17 15:47:05 -03:00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**  
Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.636.596,07	1.636.596,07
Direitos Conveniados e outros instrumentos		
Direitos Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros atos potenciais ativos		
	_____	_____
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.636.596,07</b>	<b>1.636.596,07</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos	102.389.946,77	99.421.588,72
Obrigações contratuais	93.120.906,21	45.603.084,36
Demandas Judiciais		
Outros atos potenciais passivos		
	_____	_____
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>195.510.852,98</b>	<b>145.024.673,08</b>