



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	33.126.970,61
ATIVO CIRCULANTE	10.323.357,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.203.891,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.015.558,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.007,29
ESTOQUES	1.350,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.550,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.803.613,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.360.686,22
INVESTIMENTOS	24.000,00
IMOBILIZADO	21.418.927,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.126.970,61
PASSIVO CIRCULANTE	1.135.507,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.102,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.064,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.943,41
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.397,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.610.631,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	219.597,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.391.034,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.380.831,48
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-8.706,79
RESULTADOS ACUMULADOS	26.389.538,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	33.126.970,61
ATIVO FINANCEIRO	9.208.771,90
ATIVO PERMANENTE	23.918.198,71
PASSIVO (II)	8.787.830,19
PASSIVO FINANCEIRO	3.177.198,06
PASSIVO PERMANENTE	5.610.632,13
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	24.339.140,42

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.666.739,85
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.174.928,15
DIREITOS CONTRATUAIS	491.811,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.938.032,06
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	547.936,44
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.346.533,10
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.043.562,52



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	2.097.677,87
0000000000001070000 - RECURSO ORDINARIOS	-1.793.297,14
0000010000001070000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - PREFEITURA	3.861.880,88
0000010000101070000 - RECURSOS DO TESOURO	-173.148,13
0000030000001070000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	-663.118,86
0000310000313070000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	31.844,22
0009400009494990000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	12.987,94
0009410009494990000 - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	-42.306,98
0010100010102010000 - FUNDEB 70%	112.032,62
0010110010102010000 - FUNDEB 70%	-36.139,28
0010110103802010000 - FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT 70%	-5.306,95
0010200010202010000 - FUNDEB 30%	149.031,43
0010210010202010000 - FUNDEB 30%	-147.874,94
0010210103902010000 - FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT 30%	3.241,09
0010300010301010000 - 5% SOBRE TRANSFERENCIA FUNDEB	112.800,96
0010310010301010000 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	-123.265,72
0010400010401010000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	-351.292,68
0010410010401010000 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA	440.556,27
0010410010401010100 - DEMAIS IMPOSTO VINCULA A EDUCAÇÃO BASICA	-237.535,84
0010430010401010000 - DEMAIS IMPOSTO VINCULA A EDUCAÇÃO BASICA	-118.425,22
0010500010504010000 - ALIENACAO DE ATIVOS/INDENIZACAO DE SINISTROS -EDUCACAO	1.212,00
0010700010799010000 - SALARIO EDUCAÇÃO	77.758,59
0010710010799010000 - SALARIO-EDUCACAO	29.358,32
0010730010799010000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - SUPERÁVIT	-79.338,49
0011400100603010100 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	-35.242,58
0011410101109010618 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	13.470,95
0012100100503010100 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	86.375,62
0012110100503010101 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	-52.294,01
0012110100503010102 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	-50.000,00
0012130100503010100 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED - SUPERÁVIT	-65.993,42
0012200100603010100 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	-14.204,29
0012200100603010102 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-41.446,32
0012210100603010100 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	2.073,07
0012210100603010102 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	903,48
0012610000099010000 - CONVERSAO	0,59
0012710000099010100 - CONVERSAO	273,67
0012810000001010600 - CONVENIO AQUISICAO CAMINHAO MDA-PRONAT 771288/12	74,54
00303000030301020000 - SAUDE - RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%)	230.237,13
0030310030301020000 - SAUDE - RECEITA VINCULADA	-188.394,18
0033310000009020600 - CONVENIO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	0,06
0033810000001010000 - CONVENIO CONSTRUCAO UBS	6.876,21
0033810000001020501 - CONVENIO CONSTRUCAO UBS	94.888,80
0034300000001070000 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	98.012,93
0036910036909020500 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS / FATURAMENTOS AIH'S	70,49
0049400049409020520 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	32.264,41
0049400049409020600 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	-300.996,22
0049400049409020620 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	489.265,32
004941004940902062 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	86.427,19
0049410101909020620 - BLOCO DE CUSTEIO DA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	29.088,00
0049500049509020520 - ATENÇÃO BÁSICA	8,09
0049510049509020500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	11,30
0049700049709020620 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,05
0049710049709020620 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,21
0049810049809020620 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	546,13



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2022
Página: 3 / 4
Até o Mês: Dezembro

0050010050009020100	- BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE-	6.393,25
0050100050104990000	- RECEITAS DE ALIENACOES DE ATIVOS	-9.018,13
0050110050104990000	- RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	70.054,80
0050400050499990000	- OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS	243.295,43
0050410050499990000	- OUTROS ROYALTIES	-263.222,24
0050430050499990000	- OUTROS ROYALTIES - SUPERÁVIT	-119.157,00
0050700050799990000	- COSIP – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149-A, CF	93.860,11
0050710050799990000	- COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	395,00
0050730050799990000	- COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUPERÁVIT	-101.319,08
0051000051001070000	- TAXAS – EXERCICIO PODER DE POLICIA	-20.495,95
0051010051001070000	- TAXA- EXERCICIO PODER DE POLICIA	5.381,47
0051100051101070000	- TAXAS – PRESTACAO DE SERVICOS	99.799,13
0051110051101070000	- TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,65
0051200051299990000	- CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	4.856,44
0051810051809020520	- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	889.093,12
0051830051809020520	- BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	-68.194,80
0055500055599990000	- SANEPAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE DO	8.371,80
0055510055599990000	- SANEPAR-COMPENSAÇÃO FINANC.MEIO AMBIENTE MUNICÍPIO	-196,00
0072410100503990101	- CONVENIO DETRAN MULTAS	1.135,12
0072900093309060600	- IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.164,49
0072900100603990100	- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	-10.496,59
0072910100503990100	- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	55,00
0072930093309060600	- IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-400,00
0075500093309060600	- IGD SUAS	-13.012,97
0075510100503990100	- IGD SUAS	6.700,72
0075600100603990100	- CONVENIO LAGO DO CONTORNO	-3.420,74
0075900093409060600	- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	7.362,49
0075910093409990600	- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	454,50
0076000093409060500	- INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	1.300,00
0076010100503990100	- INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	-1.300,00
0076100093409060500	- FEAS	-30.541,15
007611000001060000	- FEAS PISO ESTADUAL	1.803,90
0076110093409060500	- FEAS - PISO ESTADUAL	-80,00
0076210102209060619	- FUNDO NACIONAL ASSIS COVID-19	35,66
007631000001010000	- CONVENIO OLEO DIESEL ESTADUAL 322	164,92
007641000001010000	- CONVENIO INSUMOS - PASTAGEM	339,60
0078200100603990101	- AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS/ FONTE ESTADUAL	227.980,00
0078200100603990102	- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	-227.980,00
0078400100603990100	- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	-144.704,28
0079010100603990102	- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	16.723,22
0081400100503990100	- CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	-91.577,01
0081610100603990100	- AQUISIÇÃO DE VAN - CRAS	2.174,72
0082200100503990100	- PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,00
008250000001070000	- AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	-2.799,14
0082700101514990000	- CESSÃO ONEROSA PRE-SAL	1.043,06
0082900100503990100	- AQUISIÇÃO; ENSILADEIRA, SUBSOLADOR E CARRETA AGRÍCOLA - SIT	-16.276,54
0083300100503990100	- CONVENIO AQUISICAO DE CARRETA AGRÍCOLA SIT 45029	-14.507,42
0083500100503990101	- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PEDRAS IRREGULARES 1ª	-89.449,78
0083510100503990101	- INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	4.998,42
0083530100503990101	- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PEDRAS IRREGULARES 1ª	-200.000,00
0083610100503990101	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AGRICULTURA SIT 50673 FONTE 836	-2.999,42
0083630100503990101	- VEICULO AGRICULTURA SIT 50673 FONTE 836	-62.000,58
0083800100905990315	- OPERAÇÃO DE CREDITO	519.135,94
0083900100503990101	- AQUISIÇÃO DE SEMIRREBOQUE	-189.905,00
0084000100503990101	- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PEDRAS IRREGULARES 2ª	-89.132,36
0084100100503990101	- AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO	39,10



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2022
Página: 4 / 4
Até o Mês: Dezembro

0084200100503990101 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS	34,55
0084300100503990101 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS (DIESEL)	47.667,74
0084500101612990000 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL LIVRE	4.905,87
0084510161299000000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	200.000,00
0087910087909040504 - TRANSF. VOLUNTÁRIAS DE ENTIDADES GOV. NACIONAIS - ECA/FMDCA	504,45
0088010100612990102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APAE	-114.128,85
0088110101109040518 - FIA CMDCA	606,69
0088130101109040518 - FIA CMDCA	-4.320,00
0088200101109040500 - FIA ATENCAO CCA	-2.964,00
0088210101109040518 - FIA ATENCAO CCA	2.971,66
0088410101612990000 - EMENDA PARLAMENTAR APAE CUSTEIO DOSIGTV ESTR3	1.270,86
0088510101612990000 - EMENDA PARLAMENTAR APAE CAPITAL DOSIGTV ESTR4	659,95
0088610101612070000 - EMENDA TRANSF ESPECIAL 886	-207.887,63
0088610101612990000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	12.192,44
0088710101109040518 - FIA IMPACTO DO COVID	11.050,95
0088800090099990005 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	25.000,00
0088900090099990005 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	22.400,00
0103610103602010000 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF-70%	1.336,52
0103810103802010000 - FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT 70%	991,25
0103910103902010000 - FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT 30%	33,72
0178200100603990102 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS/ CONVÊNIO FEDERAL 920365	156.274,02
0179700100503990101 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	37.068,08
0179800100503990101 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS	-52.293,19
0182700100603990000 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	-1.370,94
0182800100603990000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	-9.628,65
0400100100503990000 - CAMINHAO COLETOR	-4.731,27
4940100101712990000 - EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO DO SUS	-4.576,71
4940130101712990000 - CUSTEIO DO SUS	-391.147,78
4940200101812020000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	630.000,00
4940200101812990000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	-199.022,05