



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	39.966.871,49
ATIVO CIRCULANTE	12.623.232,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.851.793,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.647.706,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.295,72
ESTOQUES	1.350,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	72.086,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.343.638,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.360.686,22
INVESTIMENTOS	24.000,00
IMOBILIZADO	25.958.952,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.966.871,49
PASSIVO CIRCULANTE	1.502.502,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.315,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	255.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	582.167,03
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.019,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.355.631,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	219.597,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.136.034,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.108.737,23
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-8.706,79
RESULTADOS ACUMULADOS	33.117.444,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	39.966.871,49
ATIVO FINANCEIRO	10.851.793,91
ATIVO PERMANENTE	29.115.077,58
PASSIVO (II)	7.531.645,43
PASSIVO FINANCEIRO	1.921.013,30
PASSIVO PERMANENTE	5.610.632,13
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	32.435.226,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.270.514,84
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.870.579,23
DIREITOS CONTRATUAIS	1.399.935,61
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.871.352,14
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	859.936,44
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.967.853,18
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.043.562,52

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	8.930.780,61



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 2023
Página: 2 / 4
Até o Mês: Dezembro

00000000000107000015000000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	3.741.844,28
00000000000107000025000000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	-656.173,44
00001000010107000015010000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	137.046,78
00001000010107000025010000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	-46.534,16
00003000031307000015010000 - APOIO FINANCEIRO	338.868,23
00003000031307000025010000 - APOIO FINANCEIRO	-73.704,08
00094000949499000018690000 - RETENCOES EM CARATER CONSIGNATARIO	-4.258,93
00101001010201000015401070 - FUNDEB 70%	290.394,33
00102001020201000015400000 - FUNDEB 30%	246.135,42
00102001020201000015401070 - TESTE	4.397,58
00103001030101000015001001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	29.944,17
0010400010401010000 - TESTE	-351.292,68
00104001040101000015001001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA	92.253,89
00104001040101000025001001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA	-118.068,72
00105001050401000017550000 - ALIENACAO DE ATIVOS/INDENIZACAO DE SINISTROS -	1.212,00
00107001079901000015500000 - SALARIO-EDUCACAO	-2.702,36
00107001079901000025500000 - SALARIO-EDUCACAO	-62.374,92
0011400100603010100 - TESTE	-35.242,58
00114010060301010215700000 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	58.353,79
0012100100503010100 - TESTE	86.375,62
00121010050301010115710000 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	-57.331,09
0012200100603010100 - TESTE	-14.204,29
00122010060301010215700000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-28.558,69
0012210100603010100 - TESTE	2.073,07
00126010060301010215700000 - APOIO A CRECHE	0,66
00127010060301010215700000 - SUPORTE A EDUCACAO BASICA - INFANTIL	566,78
00128010110901061815990000 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.127,82
00135010440901060015690000 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	68.241,84
00303003030102000015001002 - SAUDE - RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 - 15%)	90.311,02
00333010060302010216310000 - CONVENIO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	0,08
00337010060399010217000000 - AMPLIACAO E REFORMA POSTO DE SAUDE	6.176,53
00338010060399010217000000 - CONVENIO CONSTRUCAO UBS	179.486,81
00343000000107000015000000 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	98.012,93
00369003690902052016210000 - SERVICOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIHS	302,68
00369003690902052026210000 - SERVICOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIHS	-85,87
00494004940902062016000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE	88.219,30
00494004940902062026000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE	12.482,94
0049410049490902062 - TESTE	86.427,19
00495004950902062016000000 - ATENCAO BASICA	8,09
00495004950902062026000000 - ATENCAO BASICA	-449,87
0049510049509020500 - TESTE	11,30
00496004960902072026590000 - CONVENIO	-19,00
00497004970902072016590000 - VIGILANCIA EM SAUDE	651,05
00497004970902072026590000 - VIGILANCIA EM SAUDE	-0,26
0049710049709020620 - TESTE	0,21
00498004980902062016000000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.436,82
00498004980902062026000000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-2.516,82
00499004990902072026590000 - CONVENIO	-90,41
00500005000902052016210000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ATENCAO PRIMARIA	57.859,56
00501005010499000017550000 - RECEITAS DE ALIENACOES DE ATIVOS	82.662,82
00501005010499000027550000 - RECEITAS DE ALIENACOES DE ATIVOS	-196.577,98
00504005049999000017040000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E	-124.518,98
00507005079999000017510000 - COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149-A,	11.382,04
00507005079999000027510000 - COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149-A,	-111.566,23
00510005100107000017530000 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	-1.734,76
00510005100107000027530000 - TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	-23.239,82



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 2023
Página: 3 / 4
Até o Mês: Dezembro

00511005110107000017530000 - TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	119.468,25
00512005129999000017500000 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	-28,50
00518005180902052016210000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	499.156,39
00555005559999000017990000 - SANEPAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE DO	27.508,81
00724010050399010117010000 - CONVENIO DETRAN MULTAS	2.450,49
0072900100603990100 - TESTE	-10.496,59
00729010060399010217000000 - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.826,67
0072910100503990100 - TESTE	55,00
00754010060399010217000000 - CONVENIO PA COM RETRO 6470613	0,26
00755009330906061916600000 - IGD SUAS	-7.259,22
00756010060399010217000000 - CONVENIO LAGO DO CONTORNO	12.460,97
00759009340906060616600000 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	44.251,74
00760009340906050616610000 - INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	-1,21
00761009340906050616610000 - FEAS - PISO ESTADUAL	-23.492,80
00761009340906050626610000 - FEAS - PISO ESTADUAL	970,75
00762010060399010217000000 - CONVENIO TRATOR 791741/2013	35,66
00763010050399010117010000 - CONVENIO OLEO DIESEL ESTADUAL 322	164,92
00764010050399010117010000 - CONVENIO INSUMOS - PASTAGEM	-3.857,14
00764010050399010127010000 - CONVENIO INSUMOS - PASTAGEM	36,50
0078200100603990102 - TESTE	-227.980,00
00782010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	227.980,00
0078400100603990100 - TESTE	-144.704,28
00786010060399010217000000 - REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	5.218,34
00786010060399010227000000 - REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-6.309,90
00788010060399010217000000 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA REVITALIZAÇÃO DE VIAS	10.473,63
00790010060399010217000000 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-243.464,88
00790010060399010227000000 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	130.094,05
00795010060399010217000000 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	12.710,38
00795010060399010227000000 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	-12.710,38
00814010050399010117010000 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	22,99
00816010060399010217000000 - AQUISIÇÃO DE VAN - CRAS	3.783,37
00816010060399010227000000 - AQUISIÇÃO DE VAN - CRAS	-26.384,38
00821010060399010227000000 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	-2.177,76
00822010050399010117010000 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,00
00825000000107000015000000 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	-2.799,14
00826010061206010226653110 - EQUIPAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	-88,80
00827010151499000017990000 - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL	1.043,06
00829010050399010117010000 - AQUISIÇÃO; ENSILADEIRA, SUBSOLADOR E CARRETA AGRÍCOLA	-16.276,54
00832010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SETOR URBANO	8.895,83
00832010050399010127010000 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SETOR URBANO	-8.895,83
00833010050399010117010000 - CONVENIO AQUISICAO DE CARRETA AGRÍCOLA SIT 45029	-14.507,42
00835010050399010117010000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PEDRAS IRREGULARES	15.090,67
00835010050399010127010000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PEDRAS IRREGULARES	-217.679,52
0083510100503990101 - TESTE	4.998,42
00836010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA 836	-65.000,00
00838010090599031517540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	196.234,41
00839010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE SEMIRREBOQUE	327,84
00839010050399010227010000 - AQUISIÇÃO DE SEMIRREBOQUE	-327,84
00841010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO	39,10
00841010050399010127010000 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO	-39,10
00842010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-34,55
00842010050399010127010000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	34,55
00844010050399010117010000 - AMPLIAÇÃO RECAPE CICLOVIA	10,97
00845010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL LIVRE	37.156,16
00845010161299000027063110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL LIVRE	-187.621,20
0084510161299000000 - TESTE	200.000,00



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 2023

Página: 4 / 4

Até o Mês: Dezembro

00846010161299000017063110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES	309.045,39
00879008790904050416610000 - TRANSF. VOLUNTÁRIAS DE ENTIDADES GOV. NACIONAIS -	944,28
00879008790904050426610000 - TRANSF. VOLUNTÁRIAS DE ENTIDADES GOV. NACIONAIS -	-2.511,50
00880008800304021016650000 - CONVENIO	-112.133,85
00880008800304021026650000 - CONVENIO	-10.806,59
00881010110904051816610000 - FIA CMDCA	-3.084,98
00882010110904051816610000 - FIA ATENCAO CCA	-22.271,38
00884010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR APAE CUSTEIO DOSIGTV ESTR3	1.436,78
00885010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR APAE CAPITAL DOSIGTV ESTR4	796,44
00886010161299000017063110 - EMENDA TRANSF ESPECIAL AGRICULTURA 886	-207.061,08
0088610101612990000 - TESTE	12.192,44
00887010110904051816610000 - FIA IMPACTO DO COVID	12.175,01
008880090099990005 - TESTE	25.000,00
00888010060399010217000000 - CONVENIO ICENTIVO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2.114,49
00888010060399010227000000 - CONVENIO ICENTIVO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	-4.042,00
008890090099990005 - TESTE	22.400,00
0088900900906050516610000 - INCENTIVO A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA AOS	1.600,03
0088900900906050526610000 - INCENTIVO A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA AOS	-22.400,00
00890010110904051816610000 - INCENTIVO 1 INFANCIA RES 461	78.354,44
00891010110904051816610000 - INCENTIVO HIGIENE INTIMA	8.244,35
00892009400906062516600000 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PROCADSUAS	888,55
00893009340906060616600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.439,33
00894010060399010217000000 - INSTRUMENTO DE REPASSE (ITAIPU)	3.921.265,21
01036010360201000016590000 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF-70	1.336,52
01038010380201000015421070 - FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT 70	14.394,52
01039010390201000016590000 - FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT 30	-85.841,17
01039010390201000016591070 - TESTE	44.124,54
01053010530999061817150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	4.627,89
01054010540999061817160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	1.664,96
01782010060399010217000000 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS/ CONVÊNIO FEDERAL	167.370,66
01782010060399010227000000 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS/ CONVÊNIO FEDERAL	-167.370,66
01797010050399010117010000 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	2.931,95
01797010050399010127010000 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	-2.931,95
01798010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SIT	-50.000,00
01827010060399010217000000 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	-1.370,94
0182800100603990000 - TESTE	-9.628,65
04001010050399010117010000 - CAMINHAO COLETOR	-4.731,27
04003010050399010127010000 - CARRETA AGRICOLA	-59,50
49401010171299000015000000 - EMENDA PARLAMENTAR SUS	-4.976,71
49401010171299000025000000 - EMENDA PARLAMENTAR SUS	-390.747,78
4940200101812020000 - TESTE	630.000,00
49402010181299000017493110 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	110.977,95
49403010171202000016593120 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	400.000,00

Nota(s) Explicativa(s):

NAIRDO PEREIRA

Contador

JOSÉ DE JESUZ IZAC

Prefeito Municipal

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA

Controle Interno