

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.187.685,73	15.331.255,24	PASSIVO CIRCULANTE	309.425,93	1.290.548,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.643.898,62	14.948.692,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	109.781,35	142.769,18
Créditos a Curto Prazo	1.309.953,40	291.438,43	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.304.058,99	287.874,96	Fornecedores e Contas a Pagar	158.022,90	1.134.116,47
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	41.621,68	13.662,94
Dívida Ativa Não Tributária	5.894,41	3.563,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.654.461,29	4.595.535,37
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	81.271,26
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	60.526,17	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.650.002,85	4.513.489,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	170.133,54	91.124,81	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	3.174,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	97.292.374,34	86.287.169,02	Resultado Diferido	4.458,44	774,20
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	3.359.878,88	2.899.557,49	TOTAL DO PASSIVO	4.963.887,22	5.886.083,96
Créditos a Longo Prazo	3.351.449,36	2.891.127,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	74,98	74,98	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	3.275.724,55	2.815.403,16	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	75.649,83	75.649,83			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8.429,52	8.429,52			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	124.065,75	113.555,99	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	124.065,75	113.555,99	Resultados Acumulados	114.516.172,85	95.732.340,30
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	124.065,75	113.555,99	Resultado do Exercício	18.582.590,52	22.563.794,23
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	95.732.314,79	71.998.920,37
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	201.242,03	1.169.600,19
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	25,51	25,51
<u>Imobilizado</u>	93.808.429,71	83.274.055,54	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	21.826.052,11	19.712.778,44	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.516.172,85	95.732.340,30
Bens Imóveis	71.982.377,60	63.561.277,10	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.480.060,07	101.618.424,26
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	119.480.060,07	101.618.424,26			

ATIVO FINANCEIRO	20.652.328,14	14.957.121,52
ATIVO PERMANENTE	98.827.731,93	86.661.302,74
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	1.943.225,26	1.715.966,90
PASSIVO PERMANENTE	4.654.461,29	4.595.535,37
SALDO PATRIMONIAL	112.882.373,52	95.306.921,99

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	50.111.453,16	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	50.111.453,16	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 31.12.2023

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
000	Recursos Ordinários (Livres)	9.413.705,57	408.183,45	9.005.522,12	0,00
101	FUNDEB 60%	68.754,49	0,00	68.754,49	0,00
1015	Cessão Onerosa de Prédio - Lei nº 13.885/2019	133.173,29	90.000,00	43.173,29	0,00
102	FUNDEB 40%	964.536,30	24.174,00	940.362,30	0,00
1023	COVID 19 - Fundo Estadual de Saúde	14.721,13	0,00	14.721,13	0,00
1025	COVID 19 - Saúde/Educação	11.922,35	0,00	11.922,35	0,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	22.723,55	12.399,98	10.323,57	0,00
1033	Bloco de Investimento - Odonto - COVID 19	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
1038	Reforma da Unidade de Saúde - Dep. Leandre	68.578,88	68.578,88	0	0,00
1039	Emenda Parlamentar Apae Dep. Leandre	8.513,28	1.130,88	7.382,40	0,00
104	Demais impostos vinculados à educação básica	111.117,80	46.350,18	64.767,62	0,00
1040	Emenda Parlamentar Saúde	299.636,80	149.636,80	150.000,00	0,00
1044	Outras Transferências de Recursos do FNDE	102.921,45	0,00	102.921,45	0,00
1045	Outros Recursos não Vinculados	34.678,48	0,00	34.678,48	0,00
105	Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros	34,63	0,00	34,63	0,00
1051	Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate as endemias	144,00	0,00	144	0,00
1052	Vencimento dos Profissionais da Enfermagem	37.066,83	0,00	37.066,83	0,00
1053	Setor Cultural - Audiovisual - LC nº 195/2022 - Art. 5º	95.594,98	4.254,51	91.340,47	0,00
1054	Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º	38.860,34	1.859,56	37.000,78	0,00
1055	Livre - Recursos de Compensação de Impostos	370.822,66	0,00	370.822,66	0,00
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	58,91	0,00	58,91	0,00
1058	Educação - Recursos de Compensação de Impostos	30.901,92	0,00	30.901,92	0,00
1059	Saúde - Recursos de Compensação de Impostos	92.705,64	0,00	92.705,64	0,00
1061	Construção UBS Guarani	128.050,46	0,00	128.050,46	0,00
1064	Aquisição Retroescavadeira	5.907,75	0,00	5.907,75	0,00
1065	Construção de Barracões Industriais	91,37	0,00	91,37	0,00
1069	Conv. SEDU Construção de Barracões Industriais	189,59	0,00	189,59	0,00
107	Salário Educação	66.604,75	0,00	66.604,75	0,00
1070	Conv. SEDU Barracões Industriais	214,58	0,00	214,58	0,00
1074	Conv. MAPA Escavadeira Hidraulica	483.066,66	465.000,00	18.066,66	0,00
1075	Campo Futebol Sintetico Conv SEDU 1286/2022	80,61	0,00	80,61	0,00
1078	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	488.614,72	0,00	488.614,72	0,00
1080	Pavimentação de Vias Urbanas SEDU 1448/2022	181,79	0,00	181,79	0,00
1081	Revitalização do Parque Urbano SEDU	348,69	0,00	348,69	0,00
1083	Centro de Atendimento ao Turista SEDU 1488/2022	46,75	0,00	46,75	0,00
1086	Programa Itaipu Mais que Energia	1.928.490,57	0,00	1.928.490,57	0,00
1098	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR	6.590,96	0,00	6.590,96	0,00
1101	VAAF Fundeb 70%	13.153,79	0,00	13.153,79	0,00
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	44.802,08	0,00	44.802,08	0,00
130	Transferências Voluntárias Públicas Federais	8.002,27	0,00	8.002,27	0,00
1488	APSUS Investimento	1.040.048,21	289.833,40	750.214,81	0,00
1489	Vigia SUS Investimento	144.706,63	0,00	144.706,63	0,00
1490	Farmácia Estadual Investimento	26.610,00	0,00	26.610,00	0,00
1491	APSUS Custeio	85.406,97	649,16	84.757,81	0,00
1492	Vigia SUS Custeio	456.285,16	23.813,60	432.471,56	0,00
1493	Farmácia Estadual Custeio	43.918,88	0,00	43.918,88	0,00
1495	Atenção Básica	478.477,87	6.849,41	471.628,46	0,00
1496	Média e Alta Complexidade	1.433,27	0,00	1.433,27	0,00
1499	Gestão do SUS	465,64	0,00	465,64	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	203.089,25	57.615,07	145.474,18	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00
336	Programa de Qualif em Saúde - VigiaSUS	767,50	0,00	767,5	0,00

339	Prog Estadual Qualif dos Conselhos Estadual da Saúde	4.200,95	0,00	4.200,95	0,00
340	Programa Estadual Vigia SUS	33.375,23	33.375,23	0	0,00
372	Transferências de Outros Programas	13.603,61	0,00	13.603,61	0,00
375	FAF - Assistência Farmacêutica - Estado	5.488,22	0,00	5.488,22	0,00
484	Bloco de Custeio Saúde - Estado	52.453,11	0,00	52.453,11	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
501	Receitas de Alienações de Ativos	302.220,26	0,00	302.220,26	0,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	140.452,68	650,00	139.802,68	0,00
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	124.104,93	60.925,50	63.179,43	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	44.579,18	0,00	44.579,18	0,00
511	Taxas - Prestação de Serviços	956,08	0,00	956,08	0,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	9.448,81	0,00	9.448,81	0,00
517	Bloco de Investimento Estadual da Saúde	179.984,76	9.773,36	170.211,40	0,00
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	550.784,69	0,00	550.784,69	0,00
555	SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	174.969,90	0,00	174.969,90	0,00
557	Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	23.823,16	0,00	23.823,16	0,00
630	Operação de Crédito Fomento PR - Largo	636,52	0,00	636,52	0,00
816	Piso Paranaense de Assistência Social	10.652,50	30,54	10.621,96	0,00
847	Atenção as Famílias dos Adolescente Internados por Medida SocioEducativa - AFAl	45.856,38	0,00	45.856,38	0,00
864	Conv. Pav. Poliédrica 090/2021 SEAB	244.381,16	93.239,33	151.141,83	0,00
867	Emenda Parlamentar - Dep. Gleisi Hoffmann	20.059,55	0,00	20.059,55	0,00
868	Convênio SEAB 249/2021 Pav. Poliédrica	449.407,25	0,00	449.407,25	0,00
871	Convênio SEAB 426/2021 Trator e Colhedora	163,94	0,00	163,94	0,00
873	Convênio SEDU 244/2022 - Pavimentação Asfáltica	249,15	0,00	249,15	0,00
875	Emenda Parlamentar - Dep Vermelho	284.108,49	0,00	284.108,49	0,00
880	Transferências Voluntárias Públicas Federais	37.134,48	0,00	37.134,48	0,00
884	Incentivo Primeira Infância	69.637,66	0,00	69.637,66	0,00
885	Incentivo ao Idoso	6.287,58	0,00	6.287,58	0,00
886	Veiculo FNAS - Emenda Parlamentar Dep. Leandre	2.664,30	0,00	2.664,30	0,00
887	Incentivo a Higiene Intima - Estado	10.305,43	0,00	10.305,43	0,00
889	Transferência Federal para APAE SIGTV	1.706,41	0,00	1.706,41	0,00
934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	23.447,97	0,00	23.447,97	0,00
936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	6.962,95	0,00	6.962,95	0,00
940	Bloco de Financiamento da Gestão	36.502,92	0,00	36.502,92	0,00
942	Emenda Parl Leandre - Social	33.946,15	10.259,10	23.687,05	0,00
943	Incentivo Estadual para o Idoso 2021	49.095,16	30.613,30	18.481,86	0,00
944	FIA Impacto Covid Estadual	12.033,20	12.033,20	0	0,00
945	Prog Fortalecimento Emerg do Atend do Cad Unico no SUAS	12.888,55	0,00	12.888,55	0,00
TOTAL		20.652.328,14	1.943.225,26	18.709.102,88	0,00