DIÁRIO OFICIAL

Eletrônico do Município de Ibaté

ibate.sp.gov.br | Quarta-feira, 29 de março de 2023 | Ano II | Edição nº 93

Publicações Oficiais do Município de Ibaté, conforme Lei Municipal 3.392, de 28 de junho de 2022



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) —

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	107.500.000,00	107.500.000,00	132.983.518,79	25.483.518,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.238.919,00	20.238.919,00	20.860.832,60	621.913,60
Impostos	14.998.919,00	14.998.919,00	15.781.923,25	783.004,25
Taxas	3.778.000,00	3.778.000,00	3.645.548,78	-132.451,22
Contribuição de Melhoria	1.462.000,00	1.462.000,00	1.433.360,57	-28.639,43
RECEITA PATRIMONIAL	153.250,00	153.250,00	2.845.058,99	2.691.808,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
Valores Mobiliários	148.000,00	148.000,00	2.845.058,99	2.697.058,99
RECEITA DE SERVIÇOS	6.112.875,00	6.112.875,00	5.201.205,53	-911.669,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.073.375,00	6.073.375,00	5.177.982,99	-895.392,01
Outros Serviços	39.500,00	39.500,00	23.222,54	-16.277,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.788.121,54	80.788.121,54	103.923.736,77	23.135.615,23
Transferências da União e de suas Entidades	33.848.750,00	33.848.750,00	44.679.688,24	10.830.938,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	23.969.371,54	23.969.371,54	32.939.512,57	8.970.141,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.970.000,00	22.970.000,00	26.304.535,96	3.334.535,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.834,46	206.834,46	152.684,90	-54.149,56
Multas administrativas, contratuais e judiciais	58.500,00	58.500,00	128.293,03	69.793,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	148.334,46	148.334,46	24.391,87	-123.942,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	107.500.000,00	107.500.000,00	133.768.518,79	26.268.518,79
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	107.500.000,00	107.500.000,00	133.768.518,79	26.268.518,79
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	107.500.000,00	107.500.000,00	133.768.518,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.664.903,98	10.274.866,74	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		10.274.866,74	10.274.866,74	
Reabertura de Créditos Adicionais		390.037,24	0,00	

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
357.861.838-15	359.823.868-12	058.918.468-70

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	92.356.000,00	120.849.908,11	118.205.733,86	116.277.687,45	113.335.689,46	2.644.174,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.803.928,46	62.093.316,14	61.466.778,57	61.466.778,57	60.153.884,66	626.537,57
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.552.071,54	58.756.591,97	56.738.955,29	54.810.908,88	53.181.804,80	2.017.636,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.644.000,00	16.249.012,57	13.331.142,39	11.978.657,41	11.398.948,86	2.917.870,18
INVESTIMENTOS	12.544.000,00	16.249.012,57	13.331.142,39	11.978.657,41	11.398.948,86	2.917.870,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	105.600.000,00	137.098.920,68	131.536.876,25	128.256.344,86	124.734.638,32	5.562.044,43
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	105.600.000,00	137.098.920,68	131.536.876,25	128.256.344,86	124.734.638,32	5.562.044,43
SUPERÁVIT (XIV)			2.231.642,54			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	105.600.000,00	137.098.920,68	133.768.518,79	128.256.344,86	124.734.638,32	5.562.044,43
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.516.030,55	1.928.046,41	1.396.761,26	1.396.761,26	110.269,29	1.937.046,41
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	1.516.030,55	1.928.046,41	1.396.761,26	1.396.761,26	110.269,29	1.937.046,41
DESPESAS DE CAPITAL	3.856.302,66	1.352.484,98	3.772.943,03	3.772.943,03	20.000,00	1.415.844,61
INVESTIMENTOS	3.856.302,66	1.352.484,98	3.772.943,03	3.772.943,03	20.000,00	1.415.844,61
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
TOTAL	5.372.333,21	3.280.531,39	5.169.704,29	5.169.704,29	130.269,29	3.352.891,02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.353.726,74	2.941.997,99	2.296.549,74	0,00	2.999.174,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.097.913,97	1.312.893,91	1.097.913,97	0,00	1.312.893,91
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.255.812,77	1.629.104,08	1.198.635,77	0,00	1.686.281,08
DESPESAS DE CAPITAL	163.523,47	579.708,55	163.523,47	0,00	579.708,55
INVESTIMENTOS	163.523,47	579.708,55	163.523,47	0,00	579.708,55
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
TOTAL	2.517.250,21	3.521.706,54	2.460.073,21	0,00	3.578.883,54

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022)

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.184.500,00	10.009.368,79	9.928.928,38	9.928.928,38	9.800.178,26	80.440,41
DESPESAS CORRENTES	8.084.500,00	10.009.368,79	9.928.928,38	9.928.928,38	9.800.178,26	80.440,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	984.500,00	859.368,79	780.773,97	780.773,97	652.023,85	78.594,82
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100.000,00	9.150.000,00	9.148.154,41	9.148.154,41	9.148.154,41	1.845,59
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO, 1771
45.355.575/0001-65 Exercício: 2022

2 - Prefeitura Municipal de Ibaté Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**133.768.518,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**131.536.876,25**
Ordinária		104.928.674,35	Ordinária		50.098.767,60
Vinculada		28.839.844,44	Vinculada		81.438.108,65
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.009.939,74		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	501.394,25	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.708,43		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.704,13	
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	114.297,74		ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	98.999,12	
EDUCAÇÃO	7.409.495,00		EDUCAÇÃO	6.486.947,44	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.910,36		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3.278.383,71	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	26.304.535,96		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.637.637,34	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.112,96		ENSINO FUNDAMENTAL	5.443.459,28	
SAÚDE	8.924,94		EDUCAÇÃO ESPECIAL	406.998,10	
ATENÇÃO BÁSICA	3.073.674,04		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	9.351.605,47	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.557.066,32		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.473.884,59	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	246.795,37		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	1.470.850,80	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	135.150,36		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANT-CRECHE	311.743,41	
GESTÃO DO SUS	13.746,15		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANT-PRÉ-ESCOL	386.671,73	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.135,29		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	9.020.960,39	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	73.006,64		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	4.182.586,85	
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGS E ACE	308.111,95		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	833.140,59	
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	58.226,66		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	695.471,03	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	760,59		ATENÇÃO BÁSICA	3.315.106,79	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	902.090,69		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.977.800,65	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	787,10		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	104.691,35	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.906,65		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	138.396,19	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	854.665,99		GESTÃO DO SUS	6.476,00	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN	50.000,00		SAÚDE–GERAL	22.069.043,72	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-14.439.204,49		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.021.682,95	
			TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.AGS E ACE	314.213,72	
			TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	58.987,25	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.871,44	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.113.734,37	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**67.729.217,71**	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	904.665,99	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		6.802.237,93			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.280.531,39				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.521.706,54		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**11.048.154,41**
DEPÓSITOS		10.177.705,62	REPASSE CONCEDIDO	1.900.000,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.267.273,07		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	9.148.154,41	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	639,75				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:11

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO, 1771
45.355.575/0001-65 Exercício: 2022

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.271.224,83				
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	6.680,23				
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	130.087,27				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.501.800,47				
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.749.274,16	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**58.565.874,95**
Conforme Anexo 13-A	50.749.274,16		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		7.629.777,50
			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.460.073,21	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	5.169.704,29	
			DEPÓSITOS		9.741.493,10
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	639,75	
			OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.274.800,88	
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.102.328,92	
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.228.939,25	
			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	6.680,23	
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	128.104,07	
			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.194.604,35
			Conforme Anexo 13-A	41.194.604,35	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**25.352.133,78**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**25.698.964,67**
DISPONÍVEL		25.352.133,78	DISPONÍVEL		25.698.964,67
CAIXA (F)	7.184,84		CAIXA (F)	5.585,65	
CONTA ÚNICA (F)	3.207,76		CONTA ÚNICA (F)	14.819,39	
CONTA ÚNICA - RPPS	5.153.968,52		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	25.670.854,46	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	18.782.243,66		AÇÕES (P)	7.705,17	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.397.823,83				
AÇÕES (P)	7.705,17				
TOTAL		**226.849.870,28**	**TOTAL**		**226.849.870,28**

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:11

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté
AVENIDA SÃO JOÃO, 1771
45.355.575/0001-65 Exercício: 2022

2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2022)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**28.462.380,10**	**28.378.687,00**	**36.632,04**	**120.325,14**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.288.549,77	5.288.549,77	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.448.862,43	3.343.197,73	0,00	105.664,70
ESTOQUES	19.652.893,87	19.689.525,91	36.632,04	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	72.074,03	57.413,59	0,00	14.660,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**98.483.593,79**	**81.551.384,65**	**0,00**	**16.932.209,14**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.411.702,41	29.907.828,45	0,00	3.503.873,96
INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
IMOBILIZADO	64.987.891,38	51.643.556,20	0,00	13.344.335,18
PASSIVO CIRCULANTE	**129.937.659,25**	**132.003.896,85**	**2.103.867,95**	**37.630,35**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.203.862,87	60.134.155,08	230.292,21	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.968.072,36	58.770.248,10	1.802.175,74	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.458.611,94	1.420.981,59	0,00	37.630,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.607.112,08	11.678.512,08	71.400,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.256.532,69**	**4.858.158,85**	**0,00**	**1.398.373,84**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.070.700,63	1.684.158,82	0,00	1.386.541,81
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.185.832,06	3.174.000,03	0,00	11.832,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**244.839.360,66**	**244.316.907,90**	**0,00**	**522.452,76**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**23.886.443,13**	**1.702.830,01**	**0,00**	**22.183.613,12**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**6.026.306,31**	**54.635.080,48**	**48.608.774,17**	**0,00**
TOTAL	537.892.275,93	547.446.945,74	50.749.274,16	41.194.604,35

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:17

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**27.229.561,23**	**26.799.037,24**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**4.699.424,10**	**3.024.513,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**25.691.259,50**	**25.344.428,61**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**550.152,28**	**1.104.884,13**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**25.691.259,50**	**25.344.428,61**	**PESSOAL A PAGAR**		**237.262,37**	**6.970,16**
CONTA ÚNICA - RPPS	F	0,00	5.153.968,52	PESSOAL A PAGAR	F	6.970,16	6.970,16
CAIXA (F)	F	5.585,65	7.184,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	230.292,21	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	14.819,39	3.207,76	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.312.893,91**	**1.097.913,97**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	25.670.854,46	18.782.243,66	FGTS	F	369,26	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	1.397.823,83	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	432.067,83	230.409,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**230.292,21**	**124.627,51**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	44.073,84	66.433,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**230.292,21**	**124.627,51**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	128.490,56	65.824,23
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	230.292,21	124.627,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	693.686,35	609.679,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**7.705,17**	**7.705,17**	FGTS	F	13.946,51	113.844,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**7.705,17**	**7.705,17**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	259,56	11.722,61
AÇÕES	P	7.705,17	7.705,17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.159.553,80**	**1.399.897,57**
ESTOQUES		**1.276.743,91**	**1.313.375,95**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**2.159.553,80**	**1.399.897,57**
ALMOXARIFADO		**1.276.743,91**	**1.313.375,95**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.159.553,80	1.275.270,06
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	641.243,96	114.221,69	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	124.627,51
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	87.019,26	151.395,50	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**99.465,67**	**137.096,02**
AUTOPEÇAS (P)	P	41.009,00	0,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**99.465,67**	**137.096,02**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	463.503,18	778.566,36	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	99.465,67	137.096,02
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	19.202,83	32.214,28	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**890.248,35**	**382.635,83**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	24.765,68	236.978,12	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**818.848,35**	**382.635,83**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**23.560,44**	**8.900,00**	CONSIGNAÇÕES	F	293.260,64	18.416,22
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**23.560,44**	**8.900,00**	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	27.091,34	30.667,39
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	23.560,44	8.900,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	498.496,37	333.552,22
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**71.400,00**	**0,00**
				CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	71.400,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**138.857.630,52**	**121.925.421,38**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**17.852.785,42**	**19.251.159,26**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**18.023.708,28**	**14.519.834,32**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**11.754.940,81**	**13.141.482,62**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**18.023.708,28**	**14.519.834,32**	**PESSOAL A PAGAR**		**11.754.940,81**	**13.141.482,62**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	17.056.654,53	14.791.035,62	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	11.754.940,81	13.141.482,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	25.767.053,75	23.823.890,18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**6.097.844,61**	**6.109.676,64**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-24.800.000,00	-24.095.091,48	**FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**6.097.844,61**	**6.109.676,64**
INVESTIMENTOS		**84.000,00**	**0,00**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	6.097.844,61	5.053.598,28
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**84.000,00**	**0,00**				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	84.000,00	0,00				
IMOBILIZADO		**120.749.922,24**	**107.405.587,06**				
BENS MÓVEIS		**28.648.908,07**	**24.490.929,28**				
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.392.895,18	3.942.825,04				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.513.831,55	5.405.647,43
VEÍCULOS	P	9.757.307,57	8.341.717,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	820.246,95	705.626,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.006.473,32	5.955.908,79
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	158.153,50	139.203,50
BENS IMÓVEIS		**101.636.343,02**	**90.359.254,88**
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	193.806,88
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.784.066,63	33.591.772,03
BENS DOMINICAIS	P	5.375.638,76	5.375.638,76
BENS DE USO ESPECIAL	P	68.619.554,06	49.141.727,83
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	20.857.083,57	2.056.309,38
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-9.535.328,85**	**-7.444.597,10**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-2.626.597,93	-2.254.311,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.908.730,92	-5.190.286,09
TOTAL		**166.087.191,75**	**148.724.458,62**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	1.056.078,36
TOTAL PASSIVO		**22.552.209,52**	**22.275.672,81**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**143.534.982,23**	**126.448.785,81**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**59.415.361,06**	**59.415.361,06**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**59.415.361,06**	**59.415.361,06**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	59.415.361,06	59.415.361,06
RESULTADOS ACUMULADOS		**84.119.621,17**	**67.033.424,75**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**84.119.621,17**	**67.033.424,75**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	17.608.649,18	137.473,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	66.510.971,99	66.895.951,19
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**143.534.982,23**	**126.448.785,81**
TOTAL		**166.087.191,75**	**148.724.458,62**

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:43

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

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		25.921.551,71	25.469.056,12	PASSIVO FINANCEIRO (4.628.024,10)+RP não Proc.(3.352.891,02)		7.980.915,12	8.396.846,76
ATIVO PERMANENTE		140.165.640,04	123.255.402,50	PASSIVO PERMANENTE		17.924.185,42	19.251.159,26
				SALDO PATRIMONIAL		140.182.091,21	121.076.452,60

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**81.191.593,50**	**41.412.373,94**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**101.462.156,65**	**71.753.473,08**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		44.235.748,33	40.421.473,12	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.954.233,02	7.078.987,44
DIREITOS CONTRATUAIS		36.955.845,17	990.900,82	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		93.507.923,63	64.674.485,64
TOTAL		**81.191.593,50**	**41.412.373,94**	**TOTAL**		**101.462.156,65**	**71.753.473,08**

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
357.861.838-15	359.823.868-12	058.918.468-70

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**25.921.551,71**	**25.469.056,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**25.691.259,50**	**25.344.428,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**25.691.259,50**	**25.344.428,61**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	1.397.823,83
CAIXA (F)		5.585,65	7.184,84
CONTA ÚNICA (F)		14.819,39	3.207,76
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	5.153.968,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		25.670.854,46	18.782.243,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**230.292,21**	**124.627,51**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**230.292,21**	**124.627,51**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		230.292,21	124.627,51
TOTAL		**25.921.551,71**	**25.469.056,12**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.628.024,10**	**3.024.513,55**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**[illegible]**	**1.104.884,13**
PESSOAL A PAGAR		**237.262,37**	**6.970,16**
PESSOAL A PAGAR		6.970,16	6.970,16
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		230.292,21	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.312.893,91**	**1.097.913,97**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		44.073,84	66.433,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		693.686,35	609.679,40
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		259,56	11.722,61
FGTS		369,26	0,00
FGTS		13.946,51	113.844,37
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		432.067,83	230.409,46
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		128.490,56	65.824,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.159.553,80**	**1.399.897,57**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**2.159.553,80**	**1.399.897,57**
FORNECEDORES NACIONAIS		2.159.553,80	1.275.270,06
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	124.627,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**99.465,67**	**137.096,02**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**99.465,67**	**137.096,02**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)		99.465,67	137.096,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**818.848,35**	**382.635,83**
VALORES RESTITUÍVEIS		**818.848,35**	**382.635,83**
CONSIGNAÇÕES (F)		498.496,37	333.552,22
CONSIGNAÇÕES		293.260,64	18.416,22
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		27.091,34	30.667,39
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**3.352.891,02**	**5.372.333,21**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**3.352.891,02**	**5.372.333,21**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**3.352.891,02**	**5.372.333,21**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.352.891,02	5.372.333,21
TOTAL		**7.980.915,12**	**8.396.846,76**

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:47

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.308.009,52**	**1.329.981,12**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**7.705,17**	**7.705,17**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**7.705,17**	**7.705,17**
AÇÕES		7.705,17	7.705,17
ESTOQUES		**1.276.743,91**	**1.313.375,95**
ALMOXARIFADO		**1.276.743,91**	**1.313.375,95**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		641.243,96	114.221,69
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		87.019,26	151.395,50
AUTOPEÇAS (P)		41.009,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		463.503,18	778.566,36
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		19.202,83	32.214,28
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		24.765,68	236.978,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**23.560,44**	**8.900,00**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		**23.560,44**	**8.900,00**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		23.560,44	8.900,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**138.857.630,52**	**121.925.421,38**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**18.023.708,28**	**14.519.834,32**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**18.023.708,28**	**14.519.834,32**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		25.767.053,75	23.823.890,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		17.056.654,53	14.791.035,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-24.800.000,00	-24.095.091,48
INVESTIMENTOS		**84.000,00**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**84.000,00**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		84.000,00	0,00
IMOBILIZADO		**120.749.922,24**	**107.405.587,06**
BENS MÓVEIS		**28.648.908,07**	**24.490.929,28**
BENS DE INFORMÁTICA		4.392.895,18	3.942.825,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.513.831,55	5.405.647,43
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		820.246,95	705.626,95
VEÍCULOS		9.757.307,57	8.341.717,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.006.473,32	5.955.908,79
DEMAIS BENS MÓVEIS		158.153,50	139.203,50
BENS IMÓVEIS		**101.636.343,02**	**90.359.254,88**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.784.066,63	33.591.772,03
INSTALAÇÕES (P)		0,00	193.806,88
BENS DE USO ESPECIAL		68.619.554,06	49.141.727,83
BENS DOMINICAIS		5.375.638,76	5.375.638,76

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**71.400,00**	**0,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**71.400,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**71.400,00**	**0,00**
CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		71.400,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**17.852.785,42**	**19.251.159,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**11.754.940,81**	**13.141.482,62**
PESSOAL A PAGAR		**11.754.940,81**	**13.141.482,62**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		11.754.940,81	13.141.482,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**6.097.844,61**	**6.109.676,64**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**6.097.844,61**	**6.109.676,64**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.097.844,61	5.053.598,28
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	1.056.078,36
TOTAL		**17.924.185,42**	**19.251.159,26**

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
357.861.838-15	359.823.868-12	058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:49

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**120.749.922,24**	**107.405.587,06**				
BENS IMÓVEIS		**101.636.343,02**	**90.359.254,88**				
BENS DE USO COMUM DO POVO		20.857.083,57	2.056.309,38				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-9.535.328,85**	**-7.444.597,10**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.626.597,93	-2.254.311,01				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-6.908.730,92	-5.190.286,09				
TOTAL		**140.165.640,04**	**123.255.402,50**				

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
357.861.838-15	359.823.868-12	058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:49

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**24.072.506,37**	**23.029.429,14**
IMPOSTOS		19.748.020,77	19.196.945,39
TAXAS		2.900.382,26	2.586.446,41
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.424.103,34	1.246.037,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**7.573.935,26**	**7.394.520,50**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.573.935,26	7.394.520,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**3.453.885,75**	**1.300.712,27**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		617.683,60	643.362,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	331,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.836.202,15	657.018,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**119.576.569,66**	**88.892.015,44**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		406.515,40	1.561.004,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		119.147.941,26	87.239.384,32
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	12.804,18
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	47.579,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.113,00	31.242,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**2.020.996,37**	**842.584,37**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		5,18	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.020.991,19	834.425,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	8.158,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**25.679.399,55**	**2.590.724,74**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		24.095.091,48	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.584.308,07	2.590.724,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**182.377.292,96**	**124.049.986,46**
TOTAL		**182.377.292,96**	**124.049.986,46**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**61.675.094,46**	**53.904.703,66**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		48.242.908,46	41.572.694,14
ENCARGOS PATRONAIS		12.536.045,13	11.631.824,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		896.140,87	700.185,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**374,86**
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	374,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**43.951.290,26**	**32.767.907,30**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.707.824,17	12.580.936,80
SERVIÇOS		23.152.359,16	18.406.863,89
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.091.106,93	1.780.106,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.514.885,91**	**2.833.756,93**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.709,49	933,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.184.126,77	2.832.531,44
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		738,05	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		321.311,60	291,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**26.511.778,26**	**4.606.750,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.048.154,41	3.774.387,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.439.204,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.024.419,36	832.363,49
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**28.494.929,79**	**27.805.112,14**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		24.800.000,00	24.095.091,48
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		23.966,00	844.132,22
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.670.963,79	2.865.888,44
TRIBUTARIAS		**1.408.528,77**	**1.466.060,26**
CONTRIBUIÇÕES		1.408.528,77	1.466.060,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**212.136,33**	**527.846,95**
PREMIAÇÕES		0,00	229.135,17
INCENTIVOS		130.988,19	118.473,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		81.148,14	180.238,17

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
357.861.838-15	359.823.868-12	058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:51

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**164.768.643,78**	**123.912.512,90**
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**17.608.649,18**	**137.473,56**
				TOTAL		**182.377.292,96**	**124.049.986,46**

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:51

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**15.751.600,44**	**8.732.048,87**
INVESTIMENTOS		15.751.600,44	8.732.048,87
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**0,00**	**6.139.420,84**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	6.139.420,84

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:51

Usuário: Daniel Moreira da Silva

Prefeitura Municipal de Ibaté

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 1

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		143.764.970,88	122.286.536,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		29.059.782,02	25.587.901,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.860.832,60	19.071.408,05
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		5.201.205,53	5.354.911,64
Outras Receitas Originárias		152.684,90	504.357,52
Remuneração das Disponibilidades		2.845.058,99	657.224,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	104.708.736,77	87.341.422,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.996.452,09	9.357.211,47
Ingressos Extraorçamentários		9.589.936,69	8.126.898,55
Transferências Financeiras Recebidas		406.515,40	1.230.312,92
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		128.082.724,63	98.107.310,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	106.125.978,61	84.966.280,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	10.903.021,85	2.503.668,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.053.724,17	10.637.361,53
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.153.724,17	8.101.361,53
Transferências Financeiras Concedidas		1.900.000,00	2.536.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		15.682.246,25	24.179.225,62

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		15.335.415,36	8.578.804,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.255.415,36	8.578.804,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		80.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-15.335.415,36	-8.578.804,20

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	6.139.420,84
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	6.139.420,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	-6.139.420,84

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		25.344.428,61	15.883.428,03

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
357.861.838-15	359.823.868-12	058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:55

Layout conforme IPC 08 - STN
Usuário: Daniel Moreira da Silva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibaté

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022 Dezembro(31/12/2022) Pág.: 2

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		346.830,89	9.461.000,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.691.259,50	25.344.428,61

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		104.708.736,77	87.341.422,82
Intergovernamentais		78.404.200,81	62.177.261,19
da União		44.679.688,24	37.504.118,33
de Estados e Distrito Federal		33.724.512,57	24.673.142,86
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		26.304.535,96	25.164.161,63
Total das Transferências Recebidas		**104.708.736,77**	**87.341.422,82**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		10.903.021,85	2.503.668,39
Intergovernamentais		12.600,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		12.600,00	0,00
Intragovernamentais		9.866.002,49	1.671.304,90
Outras transferências concedidas		1.024.419,36	832.363,49
Total das Transferências Concedidas		**10.903.021,85**	**2.503.668,39**

JOSÉ LUIZ PARELLA
PREFEITO MUNICIPAL
357.861.838-15

BRUNA CARVALHO ROSSI
CONTADORA
359.823.868-12

NÉLSIA CORINTA
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:55

Layout conforme IPC 08 - STN
Usuário: Daniel Moreira da Silva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Ibaté

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022 Dezembro(31/12/2022) Pág.: 3

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Ibaté

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.554.108,71	4.447.768,47
AGRICULTURA		433.906,20	232.293,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.589.566,61	2.726.657,41
COMÉRCIO E SERVIÇOS		50.506,35	29.158,85
CULTURA		1.607.247,03	871.939,80
DESPORTO E LAZER		1.271.949,37	765.857,10
EDUCAÇÃO		43.991.746,70	32.023.330,95
ENCARGOS ESPECIAIS		4.261.975,14	3.874.622,30
GESTÃO AMBIENTAL		626.581,93	345.592,13
HABITAÇÃO		75.600,29	55.323,47
INDÚSTRIA		42.118,45	17.029,15
JUDICIÁRIA		991.409,67	812.222,22
SANEAMENTO		6.512.586,43	5.866.090,38
SAÚDE		27.611.214,71	24.734.773,92
SEGURANÇA PÚBLICA		2.474.049,09	2.249.017,09
URBANISMO		7.031.411,93	5.914.603,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**106.125.978,61**	**84.966.280,57**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

JOSÉ LUIZ PARELLA	BRUNA CARVALHO ROSSI	NÉLSIA CORINTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
357.861.838-15	359.823.868-12	058.918.468-70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2433 - 18568)
28/03/2023 12:55

Layout conforme IPC 08 - STN
Usuário: Daniel Moreira da Silva

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.