DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

www.itajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Quinta-feira, 27 de abril de 2023 **Ano VI | Edição nº 872** **Página 1 de 21**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi
CNPJ 45.126.851/0001-13
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9000
Site: www.itajobi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi
CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camaraitajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade
CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itajobi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 - Processo: 084/2022

Objeto: Aquisição de até 108.500 litros de etanol e 48.500 litros de gasolina comum direto na Bomba do licitante vencedor, para abastecimento da frota de veículos, com entrega parcelada, pelo período estimado de 12 (doze) meses, conforme especificados no anexo I.

Data da Abertura: 26/04/2023

Data de Entrega dos documentos e propostas: 11/05/2023 as 08:30 horas.

Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP.

O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.

Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 - Processo: 085/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES, DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Data da Abertura: 26/04/2023

Data de Entrega dos documentos e propostas: 11/05/2023 as 14:00 horas.

Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP.

O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.

Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023 - Processo: 086/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE KIT MISTURA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Data da Abertura: 26/04/2023

Data de Entrega dos documentos e propostas: 12/05/2023 as 08:30 horas.

Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP.

O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.

Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

Itajobi/SP, 26 de abril de 2023.

SIDIOMAR UJAQUE

Prefeito Municipal

KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA

Setor de Licitações

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) — Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.684.900,00	21.619.842,10	22.483.915,83	864.073,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	822.000,00	822.000,00	984.803,73	162.803,73
Impostos	784.000,00	784.000,00	915.510,03	131.510,03
Taxas	38.000,00	38.000,00	69.293,70	31.293,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	56.759,38	-3.240,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	56.759,38	-3.240,62
RECEITA PATRIMONIAL	30.500,00	30.500,00	233.982,63	203.482,63
Valores Mobiliários	30.500,00	30.500,00	233.982,63	203.482,63
RECEITA DE SERVIÇOS	546.000,00	546.000,00	485.048,26	-60.951,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	545.000,00	545.000,00	484.213,50	-60.786,50
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	834,76	-165,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.215.400,00	20.150.342,10	20.720.314,62	569.972,52
Transferências da União e de suas Entidades	10.388.000,00	13.272.004,21	14.242.840,06	970.835,85
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.277.400,00	5.328.337,89	4.968.813,09	-359.524,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.550.000,00	1.550.000,00	1.508.661,47	-41.338,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	3.007,21	-7.992,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	3.007,21	-7.992,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	2.967.465,07	1.145.724,61	-1.821.740,46
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.957.465,07	1.145.724,61	-1.811.740,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.957.465,07	1.145.724,61	-1.811.740,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.694.900,00	24.587.307,17	23.629.640,44	-957.666,73
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)	16.694.900,00	24.587.307,17	23.629.640,44	-957.666,73
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.694.900,00	24.587.307,17	23.629.640,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000.504,73	1.603.267,45	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.603.267,45	1.603.267,45	
Reabertura de Créditos Adicionais		397.237,28	0,00	

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)	15.108.900,00	21.985.432,44	20.780.018,68	20.780.018,68	20.780.018,68	1.205.413,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.605.900,00	9.709.383,37	9.460.694,23	9.460.694,23	9.460.694,23	248.689,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.503.000,00	12.276.049,07	11.319.324,45	11.319.324,45	11.319.324,45	956.724,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	446.000,00	3.898.442,18	1.858.843,80	1.858.843,80	1.709.488,40	2.039.598,38
INVESTIMENTOS	261.000,00	3.733.442,18	1.712.782,60	1.712.782,60	1.563.427,20	2.020.659,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	165.000,00	146.061,20	146.061,20	146.061,20	18.938,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	15.754.900,00	25.883.874,62	22.638.862,48	22.638.862,48	22.489.507,08	3.245.012,14
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)	15.754.900,00	25.883.874,62	22.638.862,48	22.638.862,48	22.489.507,08	3.245.012,14
SUPERÁVIT (XIV)			990.777,96			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.754.900,00	25.883.874,62	23.629.640,44	22.638.862,48	22.489.507,08	3.245.012,14
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	120.053,87	0,00	120.053,87	120.053,87	0,00	0,00
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	120.053,87	0,00	120.053,87	120.053,87	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.980,00	0,00	100.980,00	100.980,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100.980,00	0,00	100.980,00	100.980,00	0,00	0,00
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	221.033,87	0,00	221.033,87	221.033,87	0,00	0,00

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	460,94	0,00	460,94	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460,94	0,00	460,94	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.355,40	0,00	0,00	149.355,40
INVESTIMENTOS	0,00	149.355,40	0,00	0,00	149.355,40
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	460,94	149.355,40	460,94	0,00	149.355,40

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
65712648/0001-36 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA Pág.: 1

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	**6.378.413,74**	**6.244.845,28**	**277,31**	**133.845,77**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	364.916,39	340.375,16	0,00	24.541,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.538,35	75.815,66	277,31	0,00
ESTOQUES	5.937.959,00	5.828.654,46	0,00	109.304,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.094.796,95**	**1.360.392,84**	**0,00**	**2.734.404,11**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.716,43	212.232,45	0,00	12.483,98
IMOBILIZADO	3.870.080,52	1.148.160,39	0,00	2.721.920,13
PASSIVO CIRCULANTE	**22.662.537,53**	**22.883.571,40**	**221.033,87**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	9.723.913,47	9.723.913,47	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.490.155,76	12.711.189,63	221.033,87	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	233.880,24	233.880,24	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.588,06	214.588,06	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**164.894,94**	**31.865,60**	**0,00**	**133.029,34**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	159.728,04	31.865,60	0,00	127.862,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.166,90	0,00	0,00	5.166,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**60.079.161,54**	**60.090.832,41**	**11.670,87**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**2.846.409,10**	**14.476,49**	**0,00**	**2.831.932,61**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**5.550,67**	**5.702.123,00**	**5.696.572,33**	**0,00**
TOTAL	96.231.764,47	96.328.107,02	5.929.554,38	5.833.211,83

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 10:57 Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
65712648/0001-36 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**23.629.640,44**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**22.638.862,48**
Ordinária		21.251.163,74	Ordinária		8.890.625,58
Vinculada		2.378.476,70	Vinculada		13.748.236,90
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	998.283,24		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.105.524,80	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.167,14		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.300,00	
EDUCAÇÃO	215.207,64		EDUCAÇÃO	196.353,26	
ENSINO FUNDAMENTAL	257.988,42		EDUCAÇÃO INFANTIL	631.584,58	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.589,14		ENSINO FUNDAMENTAL	1.939.359,80	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.508.661,47		ENSINO MÉDIO	930,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.448,53		EDUCAÇÃO ESPECIAL	41.626,97	
SAÚDE	2.414.889,29		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	1.460.744,50	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.654,64		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	47.916,97	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	209.857,56		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.448,53	
FNS VENC. AGENTES COMUNITÁRIOS/ENDEMIAS	112.296,00		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.946,17	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.886,14		SAÚDE	2.367.725,80	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.560.452,51		SAÚDE–GERAL	4.873.643,72	
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660,00	
			RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	209.857,56	
			FNS VENC. AGENTES COMUNITÁRIOS/ENDEMIAS	112.296,00	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.627,46	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	605.690,78	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**7.947.719,19**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**940.000,00**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		149.355,40	REPASSE CONCEDIDO	940.000,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	149.355,40				
DEPÓSITOS		1.868.809,41	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**7.933.078,20**
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.111.583,18		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		221.494,81
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	6.078,49		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	460,94	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	221.033,87	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	56.433,88		DEPÓSITOS		1.878.371,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	677.726,97		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.948,18	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.072,48		OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.111.621,68	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.914,41		DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	3.653,96	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.929.554,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	677.726,97	
Conforme Anexo 13-A	5.929.554,38		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	56.433,88	
			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.072,48	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.933.387,32**			
DISPONÍVEL		1.933.387,32			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 10:55 Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Baixa SÃO DOMINGOS, 26
65712648/0001-36 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
CONTA ÚNICA (F)	71.877,40		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.914,41	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.861.509,92		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.833.211,83
TOTAL		**33.510.746,95**	Conforme Anexo 13-A	5.833.211,83	
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**1.942.485,74**
			DISPONÍVEL		1.942.485,74
			CONTA ÚNICA (F)	158.674,91	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.783.810,83	
			TOTAL		**33.454.426,42**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 10:55

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.942.485,74**	**1.933.664,63**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**161.503,00**	**22.170,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.942.485,74**	**1.933.387,32**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**149.355,40**	**460,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.942.485,74**	**1.933.387,32**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**149.355,40**	**460,94**
CONTA ÚNICA (F)		158.674,91	71.877,40	FORNECEDORES NACIONAIS		149.355,40	460,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.783.810,83	1.861.509,92	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**12.147,60**	**21.709,75**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**277,31**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**12.147,60**	**21.709,75**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**277,31**	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		12.147,60	21.709,75
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	277,31	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**0,00**	**221.033,87**
TOTAL		**1.942.485,74**	**1.933.664,63**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**		**0,00**	**221.033,87**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**0,00**	**221.033,87**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	221.033,87
				TOTAL		**161.503,00**	**243.204,56**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 11:00

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**190.166,30**	**0,00**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**214.326,70**	**347.356,04**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**24.541,23**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**214.326,70**	**342.189,14**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**24.541,23**	**0,00**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**214.326,70**	**342.189,14**
TAXAS		24.541,23	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		126.051,14	201.391,49
ESTOQUES		**109.304,54**	**0,00**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		88.275,56	140.797,65
ALMOXARIFADO		**109.304,54**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**0,00**	**5.166,90**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		109.304,54	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**0,00**	**5.166,90**
ATIVO BIOLÓGICO		**56.320,53**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	5.166,90
ATIVO BIOLÓGICO		**56.320,53**	**0,00**	**TOTAL**		**214.326,70**	**347.356,04**
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)		56.320,53	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**28.028.563,01**	**25.294.158,90**				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.075.192,00**	**2.062.708,02**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.075.192,00**	**2.062.708,02**				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.877.307,68	1.856.320,95				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		197.884,32	206.387,07				
IMOBILIZADO		**25.953.371,01**	**23.231.450,88**				
BENS MÓVEIS		**9.716.753,10**	**7.358.292,27**				
BENS DE INFORMÁTICA		284.388,18	159.287,08				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		830.696,13	778.332,65				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		28.302,74	24.257,40				
VEÍCULOS		4.527.224,36	2.872.909,17				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.687.112,84	1.052.945,76				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.359.028,85	2.470.560,21				
BENS IMÓVEIS		**17.907.664,82**	**16.803.632,97**				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.059.470,60	4.891.661,49				
INSTALAÇÕES (P)		31.472,12	31.472,12				
BENS DE USO ESPECIAL		11.339.868,75	11.249.075,56				
BENS DOMINICAIS		121.681,50	121.681,50				
BENS DE USO COMUM DO POVO		994.388,17	501.908,62				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		360.783,68	7.833,68				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.671.046,91**	**-930.474,36**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.671.046,91	-930.474,36				
TOTAL		**28.218.729,31**	**25.294.158,90**				

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 11:01

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.132.652,04**	**1.933.664,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.942.485,74**	**1.933.387,32**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.942.485,74**	**1.933.387,32**
CONTA ÚNICA (F)	F	158.674,91	71.877,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.783.810,83	1.861.509,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**24.541,23**	**0,00**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**24.541,23**	**0,00**
TAXAS	P	24.541,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**277,31**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**277,31**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	277,31
ESTOQUES		**109.304,54**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**109.304,54**	**0,00**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	109.304,54	0,00
ATIVO BIOLÓGICO		**56.320,53**	**0,00**
ATIVO BIOLÓGICO		**56.320,53**	**0,00**
ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	56.320,53	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**28.028.563,01**	**25.294.158,90**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.075.192,00**	**2.062.708,02**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.075.192,00**	**2.062.708,02**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	197.884,32	206.387,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.877.307,68	1.856.320,95
IMOBILIZADO		**25.953.371,01**	**23.231.450,88**
BENS MÓVEIS		**9.716.753,10**	**7.358.292,27**
BENS DE INFORMÁTICA	P	284.388,18	159.287,08
VEÍCULOS	P	4.527.224,36	2.872.909,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	830.696,13	778.332,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.687.112,84	1.052.945,76
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	28.302,74	24.257,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.359.028,85	2.470.560,21
BENS IMÓVEIS		**17.907.664,82**	**16.803.632,97**
INSTALAÇÕES (P)	P	31.472,12	31.472,12
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.059.470,60	4.891.661,49
BENS DE USO ESPECIAL	P	11.339.868,75	11.249.075,56
BENS DOMINICAIS	P	121.681,50	121.681,50
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	994.388,17	501.908,62
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	360.783,68	7.833,68
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.671.046,91**	**-930.474,36**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**161.503,00**	**22.170,69**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**149.355,40**	**460,94**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**149.355,40**	**460,94**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	149.355,40	460,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**12.147,60**	**21.709,75**
VALORES RESTITUÍVEIS		**12.147,60**	**21.709,75**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	12.147,60	21.709,75
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**214.326,70**	**347.356,04**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**214.326,70**	**342.189,14**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**214.326,70**	**342.189,14**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	126.051,14	201.391,49
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	88.275,56	140.797,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**0,00**	**5.166,90**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**0,00**	**5.166,90**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	5.166,90
TOTAL PASSIVO		**375.829,70**	**369.526,73**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**29.785.385,35**	**26.858.296,80**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**21.770.621,67**	**21.770.621,67**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**21.770.621,67**	**21.770.621,67**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	21.770.621,67	21.770.621,67
RESULTADOS ACUMULADOS		**8.014.763,68**	**5.087.675,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**8.014.763,68**	**5.087.675,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.915.417,68	1.201.913,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	5.087.675,13	3.614.406,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.670,87	271.354,93
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**29.785.385,35**	**26.858.296,80**
TOTAL		**30.161.215,05**	**27.227.823,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.671.046,91	-930.474,36				
TOTAL		**30.161.215,05**	**27.227.823,53**				

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 10:59

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
BALANÇO PATRIMONIAL

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.942.485,74	1.933.664,63	PASSIVO FINANCEIRO (161.503,00)+RP não Proc.(0,00)		161.503,00	243.204,56
ATIVO PERMANENTE		28.218.729,31	25.294.158,90	PASSIVO PERMANENTE		214.326,70	347.356,04
				SALDO PATRIMONIAL		29.785.385,35	26.637.262,93

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 4

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		**20.823.091,43**	**19.541.752,65**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**14.591.064,73**	**12.308.481,51**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.268.910,46	14.987.571,68	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.171.689,20	552.700,00
DIREITOS CONTRATUAIS		4.554.180,97	4.554.180,97	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.419.375,53	11.755.781,51
TOTAL		**20.823.091,43**	**19.541.752,65**	**TOTAL**		**14.591.064,73**	**12.308.481,51**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 10:59

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**1.144.517,53**	**1.097.228,61**
01	**VINCULADO**		**636.465,21**	**593.231,46**
100	GERAL TOTAL		-52.465,23	27.228,46
110	GERAL		15.227,83	13.877,46
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO		57,44	0,00
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		-12.147,60	0,00
200	EDUCAÇÃO		1.939,45	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL		2.694,78	15.899,27
300	SAÚDE		586.604,70	453.267,45
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.553,84	82.958,82
TOTAL			**1.780.982,74**	**1.690.460,07**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 11:01

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.039.207,33**	**775.277,88**
IMPOSTOS		969.286,19	751.478,85
TAXAS		69.921,14	23.799,03
CONTRIBUIÇÕES		**56.759,38**	**56.612,46**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		56.759,38	56.612,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**527.342,42**	**324.789,16**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		527.342,42	324.789,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**362.157,82**	**78.504,61**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		40.935,37	21.202,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		87.239,82	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		233.982,63	57.301,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**27.337.738,61**	**17.846.909,64**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		28.073,84	332.015,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.426.491,74	17.514.894,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.883.173,03	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.007,21**	**1.810,58**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.007,21	1.810,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**29.326.212,77**	**19.083.904,33**
TOTAL		**29.326.212,77**	**19.083.904,33**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**9.487.308,31**	**8.199.473,08**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.624.953,36	6.645.945,93
ENCARGOS PATRONAIS		1.862.354,95	1.553.527,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**63.385,92**	**59.239,31**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		16.982,81	15.871,83
PENSÕES		46.403,11	43.367,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**11.793.965,40**	**8.279.272,23**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.009.699,63	3.606.961,00
SERVIÇOS		5.041.984,88	4.216.853,34
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		742.280,89	455.457,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**10.331,56**	**52.684,77**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		59,88	485,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.271,68	50.180,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.018,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.531.452,51**	**910.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		940.000,00	880.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.560.452,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		31.000,00	30.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**277.022,00**	**72.614,50**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	69.913,55
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		277.022,00	2.700,95
TRIBUTARIAS		**233.880,24**	**189.795,23**
CONTRIBUIÇÕES		233.880,24	189.795,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**13.449,15**	**118.911,42**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.449,15	118.911,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**26.410.795,09**	**17.881.990,54**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**2.915.417,68**	**1.201.913,79**
TOTAL		**29.326.212,77**	**19.083.904,33**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 11:02

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.813.762,60**	**758.288,58**
INVESTIMENTOS		1.813.762,60	758.288,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**146.061,20**	**158.188,28**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		146.061,20	158.188,28

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 11:02

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	140.797,65	1.178,62	6.299,29	60.000,00	88.275,56
Sub-total	140.797,65	1.178,62	6.299,29	60.000,00	88.275,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P	0,00	12.488,22	0,00	12.488,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	201.391,49	7.927,08	3.972,39	87.239,82	126.051,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	5.166,90	0,00	0,00	5.166,90	0,00
Sub-total	206.558,39	20.415,30	3.972,39	104.894,94	126.051,14
TOTAL	347.356,04	21.593,92	10.271,68	164.894,94	214.326,70

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 11:03

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	460,94	0,00	460,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	149.355,40	0,00	0,00	0,00	149.355,40
Sub-total	460,94	149.355,40	460,94	0,00	0,00	149.355,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	221.033,87	0,00	221.033,87	0,00	0,00	0,00
Sub-total	221.033,87	0,00	221.033,87	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	10.914,41	10.914,41	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	6.072,48	6.072,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	677.726,97	677.726,97	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	56.433,88	56.433,88	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.948,18	0,00	11.948,18	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	663,70	6.078,49	3.653,96	0,00	0,00	3.088,23
OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.097,87	1.111.583,18	1.111.621,68	0,00	0,00	9.059,37
Sub-total	21.709,75	1.868.809,41	1.878.371,56	0,00	0,00	12.147,60
TOTAL	243.204,56	2.018.164,81	2.099.866,37	0,00	0,00	161.503,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 11:04

Usuário: MARCIO OLIVEIRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		25.324.187,93	20.230.124,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.763.601,21	1.103.772,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		984.803,73	774.947,62
Receita de Contribuições		56.759,38	56.612,46
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		485.048,26	213.099,67
Outras Receitas Originárias		3.007,21	1.810,58
Remuneração das Disponibilidades		233.982,63	57.301,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	21.866.039,23	17.514.894,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.694.547,49	1.611.458,26
Ingressos Extraorçamentários		1.666.473,65	1.474.926,37
Transferências Financeiras Recebidas		28.073,84	136.531,89
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		23.504.621,11	18.776.665,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.869.533,49	16.393.276,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	31.000,00	30.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.604.087,62	2.353.389,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.664.087,62	1.473.389,09
Transferências Financeiras Concedidas		940.000,00	880.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.819.566,82	1.453.459,35

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		1.664.407,20	759.282,26
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.664.407,20	759.282,26
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.664.407,20	-759.282,26

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		146.061,20	158.188,28
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		146.061,20	158.188,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-146.061,20	-158.188,28

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.933.387,32	1.397.398,51

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 11:11

Layout conforme IPC 08 - STN
Usuário: MARCIO OLIVEIRA

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 EMBAUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.098,42	535.988,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.942.485,74	1.933.387,32

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		21.866.039,23	17.514.894,55
Intergovernamentais		20.357.377,76	16.109.901,62
da União		14.242.840,06	11.822.695,21
de Estados e Distrito Federal		6.114.537,70	4.287.206,41
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.508.661,47	1.404.992,93
Total das Transferências Recebidas		**21.866.039,23**	**17.514.894,55**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		31.000,00	30.000,00
Intergovernamentais		0,00	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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		31.000,00	30.000,00
Total das Transferências Concedidas		**31.000,00**	**30.000,00**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		2.879.276,63	3.008.393,32
AGRICULTURA		189.418,54	105.142,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.042.842,22	1.127.453,30
CULTURA		99.378,33	24.268,00
DESPORTO E LAZER		77.742,67	24.615,08
EDUCAÇÃO		5.017.333,70	3.250.790,59
ENCARGOS ESPECIAIS		254.339,30	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		24.543,00	33.042,59
JUDICIÁRIA		0,00	182.222,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL		63.385,92	59.239,31
SANEAMENTO		504.855,45	233.982,84
SAÚDE		7.314.915,52	6.058.746,53
SEGURANÇA PÚBLICA		327.758,89	303.413,21
TRANSPORTE		1.785.173,74	449.099,85
URBANISMO		1.288.569,58	1.532.866,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**20.869.533,49**	**16.393.276,53**

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**

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA	REJANE P.MIOLA MIALICHI	JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
002.578.518-44	142.239.128-01	087.007.468-78