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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Errata 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

Errata

Prefeitura do Município de Itajobi
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ n.º 45.126.851/0001-13
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CERTIDÃO DE TORNA SEM EFEITO / INSUBSISTÊNCIA DE ATO

Torna sem efeito as publicações realizadas na seção e subseção “Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal” e “Balanços/balancetes” veiculadas no Diário Oficial do Município de Itajobi, edição 872, no Ano VI, na data de 27 de abril de 2023, páginas 3 a 21, por ter sido efetuada sem as devidas verificações internas e encaminhadas para publicação por um lapso, tornando sem efeito ou validade o ato emanado.

Itajobi, 28 de abril de 2023.

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Coordenador Contábil 1SP242171/O-0

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
Contador 1SP325605/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) — Pág.: 1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	8.920.000,00	8.920.000,00	13.634.485,58	4.714.485,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	5.837.438,39	687.438,39
Contribuições Sociais	5.150.000,00	5.150.000,00	5.837.438,39	687.438,39
RECEITA PATRIMONIAL	2.110.000,00	2.110.000,00	5.935.647,65	3.825.647,65
Valores Mobiliários	2.110.000,00	2.110.000,00	5.935.647,65	3.825.647,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.660.000,00	1.660.000,00	1.861.399,54	201.399,54
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.963,07	1.963,07
Demais Receitas Correntes	1.660.000,00	1.660.000,00	1.859.436,47	199.436,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.920.000,00	8.920.000,00	13.634.485,58	4.714.485,58
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)	8.920.000,00	8.920.000,00	13.634.485,58	4.714.485,58
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.920.000,00	8.920.000,00	13.634.485,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
126.166.108-76	264.467.438-74	184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
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)	6.480.000,00	6.517.000,00	6.134.380,38	6.134.380,38	6.134.380,38	382.619,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.980.000,00	6.256.000,00	6.037.868,27	6.037.868,27	6.037.868,27	218.131,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	261.000,00	96.512,11	96.512,11	96.512,11	164.487,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.000,00	3.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	551,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	3.000,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	551,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.520.000,00	6.520.000,00	6.136.829,38	6.136.829,38	6.136.829,38	383.170,62
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)	6.520.000,00	6.520.000,00	6.136.829,38	6.136.829,38	6.136.829,38	383.170,62
SUPERÁVIT (XIV)			7.497.656,20			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.520.000,00	6.520.000,00	13.634.485,58	6.136.829,38	6.136.829,38	383.170,62
RESERVA DO RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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	4.830.000,00	4.830.000,00	4.954.993,73	124.993,73
Receita de Contribuições	3.180.000,00	3.180.000,00	3.100.452,24	-79.547,76
Outras Receitas Correntes	1.650.000,00	1.650.000,00	1.854.541,49	204.541,49

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	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

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
126.166.108-76	264.467.438-74	184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) — Pág.: 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	70.440.000,00	93.708.435,75	92.204.730,25	-1.503.705,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.512.000,00	10.442.000,00	12.354.592,92	1.912.592,92
Impostos	8.508.000,00	9.438.000,00	11.582.060,72	2.144.060,72
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	772.532,20	-231.467,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.292.731,98	92.731,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	1.292.731,98	92.731,98
RECEITA PATRIMONIAL	163.000,00	1.303.000,00	1.669.181,50	366.181,50
Valores Mobiliários	163.000,00	1.303.000,00	1.669.181,50	366.181,50
RECEITA DE SERVIÇOS	3.357.000,00	3.357.000,00	3.155.289,54	-201.710,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	3.096.072,95	-153.927,05
Outros Serviços	107.000,00	107.000,00	59.216,59	-47.783,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.072.000,00	76.286.854,77	72.709.716,65	-3.577.138,12
Transferências da União e de suas Entidades	20.477.000,00	29.218.430,00	28.184.117,78	-1.034.312,22
Transferências do Estado e de suas Entidades	22.505.000,00	32.178.424,77	30.483.140,61	-1.695.284,16
Transferências do Municipio e suas Entidades	0,00	0,00	12.345,82	12.345,82
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	8.400,00	-11.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.990.000,00	14.790.000,00	14.020.612,44	-769.387,56
Demais Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	1.100,00	-78.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	1.119.580,98	1.023.217,66	-96.363,32
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	136.000,00	1.119.580,98	1.023.217,66	-96.363,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	9.229.398,09	2.062.409,54	-7.166.988,55
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	197.500,00	147.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	197.500,00	147.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.179.398,09	1.864.909,54	-7.314.488,55
Transferências da União e suas Entidades	0,00	255.315,86	0,00	-255.315,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.924.082,23	1.864.909,54	-7.059.172,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	70.490.000,00	102.937.833,84	94.267.139,79	-8.670.694,05
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)	70.490.000,00	102.937.833,84	94.267.139,79	-8.670.694,05
DÉFICIT (VI)			6.361.316,75	
TOTAL (VII) = (V+VI)	70.490.000,00	102.937.833,84	100.628.456,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.460.162,61	9.449.949,71	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		9.449.949,71	9.449.949,71	
Reabertura de Créditos Adicionais		10.212,90	0,00	

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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)	66.351.000,00	92.850.806,50	86.720.481,91	86.700.121,91	86.700.121,91	6.130.324,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.112.000,00	41.421.029,20	40.063.533,04	40.063.533,04	40.063.533,04	1.357.496,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	350.000,00	362.959,12	362.959,12	362.959,12	362.959,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.889.000,00	51.066.818,18	46.293.989,75	46.273.629,75	46.273.629,75	4.772.828,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.484.000,00	18.862.857,91	13.907.974,63	8.634.181,59	8.634.181,59	4.954.883,28
INVESTIMENTOS	1.834.000,00	18.413.875,62	13.473.264,58	8.199.471,54	8.199.471,54	4.940.611,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	448.982,29	434.710,05	434.710,05	434.710,05	14.272,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	69.035.000,00	111.732.314,41	100.628.456,54	95.334.303,50	95.334.303,50	11.103.857,87
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)	69.035.000,00	111.732.314,41	100.628.456,54	95.334.303,50	95.334.303,50	11.103.857,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	69.035.000,00	111.732.314,41	100.628.456,54	95.334.303,50	95.334.303,50	11.103.857,87
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	142.878,32	20.360,00	131.378,32	131.378,32	11.500,00	20.360,00
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	142.878,32	20.360,00	131.378,32	131.378,32	11.500,00	20.360,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.141.528,20	5.273.793,04	906.224,40	906.224,40	1.224.335,43	5.284.761,41
INVESTIMENTOS	2.141.528,20	5.273.793,04	906.224,40	906.224,40	1.224.335,43	5.284.761,41
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	2.284.406,52	5.294.153,04	1.037.602,72	1.037.602,72	1.235.835,43	5.305.121,41

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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	4.720.000,00	4.821.889,53	4.654.953,13	4.654.953,13	4.654.953,13	166.936,40
DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	4.821.889,53	4.654.953,13	4.654.953,13	4.654.953,13	166.936,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.070.000,00	2.956.139,53	2.800.411,64	2.800.411,64	2.800.411,64	155.727,89
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	1.865.750,00	1.854.541,49	1.854.541,49	1.854.541,49	11.208,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	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

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13

Exercício: 2022

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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	**930.777,78**	**2.117.715,14**	**1.186.937,36**	**0,00**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.963,07	1.963,07	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	928.766,71	2.115.704,07	1.186.937,36	0,00
ESTOQUES	48,00	48,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.449,00**	**4.217,64**	**1.768,64**	**0,00**
IMOBILIZADO	2.449,00	4.217,64	1.768,64	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**6.136.937,73**	**6.136.937,73**	**0,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.037.868,27	6.037.868,27	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	99.069,46	99.069,46	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.974.138,59**	**19.974.138,59**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**1.188.814,35**	**108,35**	**0,00**	**1.188.706,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**186.653,94**	**-1.667.887,55**	**0,00**	**1.854.541,49**
TOTAL	28.419.771,39	26.565.229,90	1.188.706,00	3.043.247,49

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:50

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI 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	**27.752.030,51**	**27.485.273,89**	**3.827,68**	**270.584,30**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.690.950,33	7.690.950,33	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.300.164,40	2.303.992,08	3.827,68	0,00
ESTOQUES	17.742.729,77	17.472.145,47	0,00	270.584,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.186,01	18.186,01	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**14.898.714,99**	**3.661.021,53**	**0,00**	**11.237.693,46**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.947.536,47	1.610.175,50	0,00	337.360,97
INVESTIMENTOS	387.256,50	344.849,66	0,00	42.406,84
IMOBILIZADO	12.563.922,02	1.705.996,37	0,00	10.857.925,65
PASSIVO CIRCULANTE	**96.874.611,49**	**92.465.486,03**	**54.699,34**	**4.463.824,80**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	40.187.601,77	40.242.301,11	54.699,34	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	975.053,28	975.053,28	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.057.120,92	43.800.570,60	0,00	4.256.550,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	586.117,86	586.117,86	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.068.717,66	6.861.443,18	0,00	207.274,48
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**766.770,03**	**262.085,03**	**0,00**	**504.685,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	273.138,16	12.949,99	0,00	260.188,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	493.631,87	249.135,04	0,00	244.496,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**237.811.299,71**	**237.794.748,87**	**0,00**	**16.550,84**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**-2.723.014,46**	**20.752,86**	**2.743.767,32**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**317.011,74**	**15.890.786,79**	**15.573.775,05**	**0,00**
TOTAL	375.697.424,01	377.580.155,00	18.376.069,39	16.493.338,40

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:08

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2022

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**13.634.485,58**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**6.136.829,38**
Ordinária		0,00	Ordinária		0,00
Vinculada		13.634.485,58	Vinculada		6.136.829,38
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.942.505,70		RPPS-CONTRIBUIÇÕES	6.136.829,38	
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.854.541,49				
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.100.452,24				
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.736.986,15		**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**4.815.912,61**
			DEPÓSITOS		1.772.665,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.157.971,37**	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	673.664,86	
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	795.141,16	
OUTROS APORTES PARA O RPPS	303.429,88		OUTROS DEPÓSITOS (F)	458,47	
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.854.541,49		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	303.400,63	
			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.043.247,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**2.961.408,62**	Conforme Anexo 13-A	3.043.247,49	
DEPÓSITOS		1.772.702,62			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	673.664,86		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**74.418.450,11**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	795.141,16		DISPONÍVEL		74.418.450,11
OUTROS DEPÓSITOS (F)	495,97		CONTA ÚNICA - RPPS	22.427.439,37	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	303.400,63		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	52.231.575,65	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.188.706,00	(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-240.564,91	
Conforme Anexo 13-A	1.188.706,00		**TOTAL**		**85.371.192,10**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**66.617.326,53**			
DISPONÍVEL		66.617.326,53			
CONTA ÚNICA - RPPS	18.140.420,30				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	49.841.275,62				
(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.364.369,39				
TOTAL		**85.371.192,10**			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:45

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13

Exercício: 2022

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:45

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**94.267.139,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**100.628.456,54**
Ordinária		79.948.434,91	Ordinária		31.960.593,17
Vinculada		14.318.704,88	Vinculada		68.667.863,37
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.359.407,66		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	6.714.243,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	197.500,00		ALIENAÇÃO DE BENS	415.434,94	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.003,70		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.945,63	
EDUCAÇÃO	2.280.451,43		EDUCAÇÃO	2.294.454,35	
ENSINO FUNDAMENTAL	952.047,95		EDUCAÇÃO INFANTIL	4.322.903,34	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.648,84		ENSINO FUNDAMENTAL	9.365.915,67	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.020.612,44		ENSINO MÉDIO	28.296,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.905,06		EDUCAÇÃO ESPECIAL	36.000,00	
SAÚDE	3.375.612,98		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	11.226.832,03	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	123.283,12		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.793.780,41	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.560,06		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.905,06	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	268.155,24		EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/PROF.EDUC.ANO ANT	361.019,45	
FNS VENC AGENTE COMUNITÁRIO E ENDEMIA	600.660,00		FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-ANO ANT-CRECHE	300.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.596,57		SAÚDE	2.441.471,99	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.883,83		ATENÇÃO BÁSICA	1.369.499,87	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-11.682.624,00		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	735.185,96	
			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75.927,80	
			SAÚDE–GERAL	20.704.811,14	
			RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	764.369,36	
			FNS VENC AGENTE COMUNITÁRIO E ENDEMIA	364.719,54	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	622.708,85	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.631.438,23	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**34.921.306,21**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.612.971,37**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		5.294.153,04	REPASSE CONCEDIDO	1.455.000,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.294.153,04		OUTROS APORTES PARA O RPPS	23.340,76	
DEPÓSITOS		11.251.083,78	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.854.541,49	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.005.872,63		OUTROS APORTES PARA O RPPS	280.089,12	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	148.269,41				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	37.482,37				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.725.893,85				
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.646.634,59				
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	55.913,16				
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.631.017,77				
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.376.069,39	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**28.821.200,66**
Conforme Anexo 13-A	18.376.069,39		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		1.037.602,72
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.037.602,72	
			DEPÓSITOS		11.290.259,54

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:05

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**12.006.740,21**	OUTROS DEPÓSITOS (F)	142.714,65	
DISPONÍVEL		12.006.740,21	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	79.672,37	
CONTA ÚNICA (F)	3.337.367,61		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.004.596,19	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.669.372,60		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.631.017,77	
TOTAL		**141.195.186,21**	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.725.893,85	
			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.646.634,59	
			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	59.730,12	
			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.493.338,40
			Conforme Anexo 13-A	16.493.338,40	
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**8.132.557,64**
			DISPONÍVEL		8.132.557,64
			CONTA ÚNICA (F)	2.735.365,04	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.397.192,60	
			TOTAL		**141.195.186,21**

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:05

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**74.659.015,02**	**67.981.695,92**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**37,50**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**22.427.439,37**	**18.140.420,30**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**37,50**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**22.427.439,37**	**18.140.420,30**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**37,50**	**0,00**
CONTA ÚNICA - RPPS		22.427.439,37	18.140.420,30	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		37,50	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**52.231.575,65**	**49.841.275,62**				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**52.231.575,65**	**49.841.275,62**				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		52.231.575,65	49.841.275,62				
TOTAL		**74.659.015,02**	**67.981.695,92**	**TOTAL**		**37,50**	**0,00**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:52

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**8.132.557,64**	**12.010.567,89**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**25.996,80**	**65.172,56**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.132.557,64**	**12.006.740,21**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**25.996,80**	**65.172,56**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**8.132.557,64**	**12.006.740,21**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**25.996,80**	**65.172,56**
CONTA ÚNICA (F)		2.735.365,04	3.337.367,61	CONSIGNAÇÕES (F)		1.276,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		5.397.192,60	8.669.372,60	CONSIGNAÇÕES		0,00	3.816,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**3.827,68**	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		24.720,36	61.355,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**3.827,68**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**5.305.121,41**	**2.284.406,52**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.257,04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**		**5.305.121,41**	**2.284.406,52**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	2.570,64	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**		**5.305.121,41**	**2.284.406,52**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.305.121,41	2.284.406,52
TOTAL		**8.132.557,64**	**12.010.567,89**	**TOTAL**		**5.331.118,21**	**2.349.579,08**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:11

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**-240.564,91**	**-177.432,03**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.186.937,36**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**394.676,61**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	394.676,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**0,00**	**792.260,75**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	792.260,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**-240.564,91**	**-1.364.369,39**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-240.564,91**	**-1.364.369,39**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-240.564,91	-1.364.369,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**27.408,43**	**29.177,07**
IMOBILIZADO		**27.408,43**	**29.177,07**
BENS MÓVEIS		**49.967,28**	**47.518,28**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.606,00	2.606,00
BENS DE INFORMÁTICA		30.919,90	30.919,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.992,38	13.992,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.449,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-22.558,85**	**-18.341,21**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-22.558,85	-18.341,21
TOTAL		**-213.156,48**	**-148.254,96**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**64.194.990,00**	**64.194.990,00**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**64.194.990,00**	**64.194.990,00**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**64.194.990,00**	**64.194.990,00**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		58.447.532,19	58.447.532,19
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDI		32.787.435,76	32.787.435,76
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-27.039.977,95	-27.039.977,95
TOTAL		**64.194.990,00**	**64.194.990,00**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
126.166.108-76	264.467.438-74	184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:53

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
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 DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**891.561,33**	**620.977,03**
ESTOQUES		**891.561,33**	**620.977,03**
ALMOXARIFADO		**891.561,33**	**620.977,03**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		56.020,43	32.316,15
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		835.540,90	588.660,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**70.055.160,12**	**58.817.466,66**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**6.526.639,57**	**6.189.278,60**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.526.639,57**	**6.189.278,60**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.825.501,94	3.994.503,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		2.701.137,63	2.194.775,08
INVESTIMENTOS		**42.406,84**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**42.406,84**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		42.406,84	0,00
IMOBILIZADO		**63.486.113,71**	**52.628.188,06**
BENS MÓVEIS		**22.413.435,57**	**17.086.034,35**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.164.587,44	2.367.626,77
BENS DE INFORMÁTICA		857.680,74	824.141,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.288.975,46	1.966.433,73
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		231.922,74	218.830,73
VEÍCULOS		15.862.825,19	11.701.557,91
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.444,00	7.444,00
BENS IMÓVEIS		**46.148.217,37**	**39.664.418,26**
BENS DE USO ESPECIAL		8.606.775,14	7.425.835,47
BENS DOMINICAIS		1.084.842,66	995.548,71
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.265.243,28	11.161.831,81
BENS DE USO COMUM DO POVO		16.381.653,88	12.662.245,86
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.809.702,41	7.418.956,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-5.075.539,23**	**-4.122.264,55**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.030.474,19	-4.100.597,97
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-45.065,04	-21.666,58
TOTAL		**70.946.721,45**	**59.438.443,69**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**97.569,44**	**250.144,58**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**55.162,60**	**463,26**
PESSOAL A PAGAR		**55.162,60**	**463,26**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		55.162,60	463,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**42.406,84**	**249.681,32**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**42.406,84**	**249.681,32**
CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		42.406,84	249.681,32
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.814.821,98**	**2.319.506,98**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**317.003,27**	**577.191,44**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**317.003,27**	**577.191,44**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		317.003,27	352.781,94
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)		0,00	224.409,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.497.818,71**	**1.742.315,54**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.497.818,71**	**1.742.315,54**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.497.818,71	1.742.315,54
TOTAL		**1.912.391,42**	**2.569.651,56**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:12

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**74.418.450,11**	**67.804.263,89**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**22.427.439,37**	**18.140.420,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**22.427.439,37**	**18.140.420,30**
CONTA ÚNICA - RPPS	F	22.427.439,37	18.140.420,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.186.937,36**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**394.676,61**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	394.676,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**0,00**	**792.260,75**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	792.260,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**51.991.010,74**	**48.476.906,23**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**52.231.575,65**	**49.841.275,62**
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	52.231.575,65	49.841.275,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-240.564,91**	**-1.364.369,39**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-240.564,91	-1.364.369,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**27.408,43**	**29.177,07**
IMOBILIZADO		**27.408,43**	**29.177,07**
BENS MÓVEIS		**49.967,28**	**47.518,28**
BENS DE INFORMÁTICA	P	30.919,90	30.919,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.992,38	13.992,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.449,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.606,00	2.606,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-22.558,85**	**-18.341,21**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-22.558,85	-18.341,21
TOTAL		**74.445.858,54**	**67.833.440,96**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**37,50**	**0,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**37,50**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS		**37,50**	**0,00**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	37,50	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**64.194.990,00**	**64.194.990,00**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**64.194.990,00**	**64.194.990,00**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**64.194.990,00**	**64.194.990,00**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	58.447.532,19	58.447.532,19
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)	P	32.787.435,76	32.787.435,76
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-27.039.977,95	-27.039.977,95
TOTAL PASSIVO		**64.195.027,50**	**64.194.990,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**10.250.831,04**	**3.638.450,96**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**244.060,92**	**244.060,92**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**244.060,92**	**244.060,92**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	244.060,92	244.060,92
RESULTADOS ACUMULADOS		**10.006.770,12**	**3.394.390,04**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**10.006.770,12**	**3.394.390,04**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.612.380,08	-762.174,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.394.390,04	4.156.564,25
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**10.250.831,04**	**3.638.450,96**
TOTAL		**74.445.858,54**	**67.833.440,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
BALANÇO PATRIMONIAL

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		74.659.015,02	67.981.695,92	PASSIVO FINANCEIRO (37,50)+RP não Proc.(0,00)		37,50	0,00
ATIVO PERMANENTE		-213.156,48	-148.254,96	PASSIVO PERMANENTE		64.194.990,00	64.194.990,00
				SALDO PATRIMONIAL		10.250.831,04	3.638.450,96

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:51

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) — Pág.: 3

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		**2.158.459,32**	**2.387.321,80**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**38.550,00**	**18.300,00**
BENS E VALORES - RPPS		2.158.459,32	2.387.321,80	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.550,00	18.300,00
TOTAL		**2.158.459,32**	**2.387.321,80**	**TOTAL**		**38.550,00**	**18.300,00**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
126.166.108-76	264.467.438-74	184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:51

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**9.024.118,97**	**12.631.544,92**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.132.557,64**	**12.006.740,21**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**8.132.557,64**	**12.006.740,21**
CONTA ÚNICA (F)	F	2.735.365,04	3.337.367,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.397.192,60	8.669.372,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**3.827,68**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**3.827,68**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	2.570,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	1.257,04
ESTOQUES		**891.561,33**	**620.977,03**
ALMOXARIFADO		**891.561,33**	**620.977,03**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	56.020,43	32.316,15
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	835.540,90	588.660,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**70.055.160,12**	**58.817.466,66**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**6.526.639,57**	**6.189.278,60**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.526.639,57**	**6.189.278,60**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.701.137,63	2.194.775,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.825.501,94	3.994.503,52
INVESTIMENTOS		**42.406,84**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**42.406,84**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	42.406,84	0,00
IMOBILIZADO		**63.486.113,71**	**52.628.188,06**
BENS MÓVEIS		**22.413.435,57**	**17.086.034,35**
BENS DE INFORMÁTICA	P	857.680,74	824.141,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.288.975,46	1.966.433,73
VEÍCULOS	P	15.862.825,19	11.701.557,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.164.587,44	2.367.626,77
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	231.922,74	218.830,73
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.444,00	7.444,00
BENS IMÓVEIS		**46.148.217,37**	**39.664.418,26**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.265.243,28	11.161.831,81
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	16.381.653,88	12.662.245,86
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.606.775,14	7.425.835,47
BENS DOMINICAIS	P	1.084.842,66	995.548,71
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.809.702,41	7.418.956,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-5.075.539,23**	**-4.122.264,55**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**123.566,24**	**315.317,14**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**55.162,60**	**463,26**
PESSOAL A PAGAR		**55.162,60**	**463,26**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	55.162,60	463,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**68.403,64**	**314.853,88**
VALORES RESTITUÍVEIS		**25.996,80**	**65.172,56**
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	3.816,96
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	24.720,36	61.355,60
CONSIGNAÇÕES (F)	F	1.276,44	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**42.406,84**	**249.681,32**
CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	42.406,84	249.681,32
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.814.821,98**	**2.319.506,98**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**317.003,27**	**577.191,44**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**317.003,27**	**577.191,44**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	317.003,27	352.781,94
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	0,00	224.409,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.497.818,71**	**1.742.315,54**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.497.818,71**	**1.742.315,54**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.497.818,71	1.742.315,54
TOTAL PASSIVO		**1.938.388,22**	**2.634.824,12**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**77.140.890,87**	**68.814.187,46**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**8.678.066,19**	**8.678.066,19**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**8.678.066,19**	**8.678.066,19**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	8.678.066,19	8.678.066,19
RESULTADOS ACUMULADOS		**68.462.824,68**	**60.136.121,27**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**68.462.824,68**	**60.136.121,27**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.343.254,25	13.296.084,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	60.136.121,27	46.772.745,63
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	20.697,28
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-16.550,84	46.593,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.030.474,19	-4.100.597,97	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**77.140.890,87**	**68.814.187,46**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-45.065,04	-21.666,58				
TOTAL		**79.079.279,09**	**71.449.011,58**	**TOTAL**		**79.079.279,09**	**71.449.011,58**

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:09

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
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		8.132.557,64	12.010.567,89	PASSIVO FINANCEIRO (25.996,80)+RP não Proc.(5.305.121,41)		5.331.118,21	2.349.579,08
ATIVO PERMANENTE		70.946.721,45	59.438.443,69	PASSIVO PERMANENTE		1.912.391,42	2.569.651,56
				SALDO PATRIMONIAL		71.835.769,46	66.529.780,94

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:09

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
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		**6.304.621,71**	**3.192.041,73**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**51.166.555,84**	**36.169.785,98**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.215.644,11	3.103.064,13	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.795.667,69	330.590,35
DIREITOS CONTRATUAIS		88.977,60	88.977,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.370.888,15	35.839.195,63
TOTAL		**6.304.621,71**	**3.192.041,73**	**TOTAL**		**51.166.555,84**	**36.169.785,98**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:09

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**74.644.069,08**	**67.981.087,15**
01	**VINCULADO**		**14.908,44**	**608,77**
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	608,77
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		14.908,44	0,00
TOTAL			**74.658.977,52**	**67.981.695,92**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:53

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

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 DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**4.975.663,86**	**7.042.742,20**
01	**VINCULADO**		**-2.174.224,43**	**2.618.246,61**
100	GERAL TOTAL		-3.084.973,11	213.826,65
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		-25.996,80	-18.714,99
200	EDUCAÇÃO		401.453,55	653.022,60
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		-783.560,98	-1.074.410,39
220	ENSINO FUNDAMENTAL		10.260,50	9.359,66
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL		39.690,06	36.205,40
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	658.229,33
300	SAÚDE		958.958,98	1.640.933,17
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		10.568,31	0,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		14.007,35	0,00
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		63.065,17	308.177,01
313	FNS VENC AGENTE COMUNITÁRIO E ENDEMIA		134.609,58	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		87.692,96	191.618,17
TOTAL			**2.801.439,43**	**9.660.988,81**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:12

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		**5.837.438,39**	**4.784.811,26**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.837.438,39	4.784.811,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.963,07**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.963,07	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**5.935.647,65**	**595.143,89**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.935.647,65	595.143,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.157.971,37**	**1.746.380,61**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		2.157.971,37	1.746.380,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**4.894,98**	**7.498,40**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.894,98	7.498,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**13.937.915,46**	**7.133.834,16**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**762.174,21**
TOTAL		**13.937.915,46**	**7.896.008,37**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**866.363,42**	**110.528,34**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		866.363,42	110.528,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**5.566.181,46**	**4.788.440,09**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.551.247,02	3.964.290,96
PENSÕES		1.014.934,44	824.149,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**100.729,75**	**116.043,31**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		48,00	2.831,76
SERVIÇOS		96.464,11	109.003,76
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.217,64	4.207,79
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**792.260,75**	**2.880.996,63**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	2.880.996,63
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		792.260,75	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**7.325.535,38**	**7.896.008,37**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**6.612.380,08**	**0,00**
TOTAL		**13.937.915,46**	**7.896.008,37**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
126.166.108-76	264.467.438-74	184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:54

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.449,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS		2.449,00	0,00

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:54

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**11.795.824,39**	**10.928.736,83**
IMPOSTOS		11.023.292,19	10.100.798,33
TAXAS		772.532,20	827.938,50
CONTRIBUIÇÕES		**1.292.731,98**	**1.167.707,09**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.292.731,98	1.167.707,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**3.623.616,91**	**3.723.506,12**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.623.616,91	3.723.506,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.261.689,49**	**806.372,67**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		504.944,84	318.034,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		87.563,15	139.360,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.669.181,50	348.977,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**89.820.130,13**	**65.092.243,60**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		65.991,63	182.944,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		86.247.750,19	64.884.091,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.400,00	13.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.100,00	8.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.496.888,31	3.808,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**23.704,28**	**91.640,48**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	14.543,79
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		23.704,28	77.096,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.023.217,66**	**93.449,86**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.023.217,66	93.449,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**109.840.914,84**	**81.903.656,65**
TOTAL		**109.840.914,84**	**81.903.656,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**42.577.461,11**	**32.027.066,42**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.696.965,22	26.810.967,25
ENCARGOS PATRONAIS		5.075.803,14	3.613.841,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.460.900,00	1.193.550,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		343.792,75	408.707,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**39.916.534,48**	**29.230.263,41**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.168.005,68	12.144.905,49
SERVIÇOS		19.612.115,30	16.180.191,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.136.413,50	905.166,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**383.989,82**	**409.060,03**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		362.959,12	391.164,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.442,50	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		17.588,20	17.895,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**16.037.399,91**	**3.724.717,97**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.612.971,37	3.092.510,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.682.624,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		741.804,54	632.207,05
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**335.190,66**	**1.624.544,45**
PERDAS COM ALIENAÇÃO		158.872,90	128.827,07
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		30.071,15	17.010,64
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		146.246,61	1.478.706,74
TRIBUTARIAS		**586.117,86**	**534.735,17**
CONTRIBUIÇÕES		586.117,86	534.735,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.660.966,75**	**1.057.184,73**
INCENTIVOS		1.331.797,00	858.686,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		329.169,75	198.498,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**101.497.660,59**	**68.607.572,18**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**8.343.254,25**	**13.296.084,47**
TOTAL		**109.840.914,84**	**81.903.656,65**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:13

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:13

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**9.105.695,94**	**7.180.236,66**
INVESTIMENTOS		9.105.695,94	7.180.236,66
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**434.710,05**	**737.350,90**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		434.710,05	737.350,90
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**197.500,00**	**380.200,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		197.500,00	380.200,00

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:13

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	673.664,86	673.664,86	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	795.141,16	795.141,16	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	495,97	458,47	0,00	0,00	37,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	303.400,63	303.400,63	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.772.702,62	1.772.665,12	0,00	0,00	37,50
TOTAL	0,00	1.772.702,62	1.772.665,12	0,00	0,00	37,50

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

*
*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:56

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:55

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.742.315,54	244.496,83	4.638,21	493.631,87	1.497.818,71
	1.742.315,54	0,00		244.496,83	1.497.818,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A COD:521 TP:1 00360305000104		249.135,04		249.135,04	0,00
Sub-total	1.742.315,54	244.496,83	4.638,21	493.631,87	1.497.818,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	352.781,94	0,00	12.949,99	48.728,66	317.003,27
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	224.409,50	0,00	0,00	224.409,50	0,00
Sub-total	577.191,44	0,00	12.949,99	273.138,16	317.003,27
TOTAL	2.319.506,98	244.496,83	17.588,20	766.770,03	1.814.821,98

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:14

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	12.345,82	0,00	12.345,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	2.272.060,70	0,00	2.261.092,33	0,00	0,00	10.968,37
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.294.153,04	0,00	0,00	0,00	5.294.153,04
Sub-total	2.284.406,52	5.294.153,04	2.273.438,15	0,00	0,00	5.305.121,41
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	362.959,12	362.959,12	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	362.959,12	362.959,12	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	2.631.017,77	2.631.017,77	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.816,96	55.913,16	59.730,12	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.646.634,59	1.646.634,59	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	5.725.893,85	5.725.893,85	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	61.355,60	37.482,37	79.672,37	0,00	0,00	19.165,60
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	148.269,41	142.714,65	0,00	0,00	5.554,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	1.005.872,63	1.004.596,19	0,00	0,00	1.276,44
Sub-total	65.172,56	11.251.083,78	11.290.259,54	0,00	0,00	25.996,80
TOTAL	2.349.579,08	16.908.195,94	13.926.656,81	0,00	0,00	5.331.118,21

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:17

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		102.792.913,17	86.612.278,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		19.495.013,60	15.331.716,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.354.592,92	10.469.162,17
Receita de Contribuições		1.292.731,98	1.167.707,09
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.155.289,54	2.965.006,14
Outras Receitas Originárias		1.023.217,66	380.863,47
Remuneração das Disponibilidades		1.669.181,50	348.977,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	74.574.626,19	64.905.491,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.723.273,38	6.375.071,18
Ingressos Extraorçamentários		8.682.360,72	6.194.282,82
Transferências Financeiras Recebidas		40.912,66	180.788,36
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		97.324.189,75	73.533.225,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	80.752.998,22	60.246.385,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	362.959,12	391.164,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	5.715.542,89	4.618.112,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.492.689,52	8.277.563,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.734.259,64	6.560.950,68
Transferências Financeiras Concedidas		1.758.429,88	1.716.613,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.468.723,42	13.079.053,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		197.500,00	380.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS		197.500,00	380.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		9.105.695,94	7.180.236,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.105.695,94	7.180.236,66
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)		-8.908.195,94	-6.800.036,66

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		434.710,05	737.350,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		434.710,05	737.350,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-434.710,05	-737.350,90

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		12.006.740,21	6.465.074,77

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2451 - 18629)
26/04/2023 16:54

Layout conforme IPC 08 - STN
Usuário: Jose Marcio de 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 ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.874.182,57	5.541.665,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.132.557,64	12.006.740,21

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		74.574.626,19	64.905.491,23
Intergovernamentais		60.544.513,75	51.770.188,29
da União		28.184.117,78	25.936.527,55
de Estados e Distrito Federal		32.348.050,15	25.833.660,74
de Municípios		12.345,82	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		14.030.112,44	13.135.302,94
Total das Transferências Recebidas		**74.574.626,19**	**64.905.491,23**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		5.715.542,89	4.618.112,13
Intergovernamentais		318.785,22	194.428,40
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		318.785,22	194.428,40
Intragovernamentais		4.654.953,13	3.791.476,68
Outras transferências concedidas		741.804,54	632.207,05
Total das Transferências Concedidas		**5.715.542,89**	**4.618.112,13**

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		7.260.337,60	5.969.624,57
AGRICULTURA		37.857,77	67.114,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.060.267,43	2.669.508,68
CULTURA		48.228,92	21.405,00
DEFESA NACIONAL		44.737,96	33.721,77
DESPORTO E LAZER		1.209.788,45	701.719,64
EDUCAÇÃO		28.687.117,26	18.761.318,08
ENCARGOS ESPECIAIS		771.072,27	596.731,66
GESTÃO AMBIENTAL		318.050,31	207.313,60
SANEAMENTO		3.053.793,89	2.278.513,86
SAÚDE		23.369.831,58	18.859.653,85
TRABALHO		100.255,47	86.938,56
TRANSPORTE		4.101.337,20	3.297.940,37
URBANISMO		7.690.322,11	6.694.881,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**80.752.998,22**	**60.246.385,24**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		362.959,12	391.164,85
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		**362.959,12**	**391.164,85**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
224.602.868-05	264.467.438-74	045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.313.047,50	8.233.872,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.634.485,58	6.872.221,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		5.837.438,39	4.784.811,26
Receita Patrimonial		3.631.992,11	396.691,13
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.861.399,54	1.492.265,97
Remuneração das Disponibilidades		2.303.655,54	198.452,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.678.561,92	1.361.651,58
Ingressos Extraorçamentários		1.375.132,04	1.100.038,54
Transferências Financeiras Recebidas		303.429,88	261.613,04
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		8.633.279,40	8.261.990,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.134.380,38	5.405.480,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.498.899,02	2.856.510,21
Desembolsos Extra-Orçamentários (somado perdas aplic. RPPS=1.123.804,48)		2.498.899,02	2.856.510,21
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.679.768,10	-28.118,07

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		2.449,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.449,00	0,00
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)		-2.449,00	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		67.981.695,92	68.009.813,99

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
126.166.108-76	264.467.438-74	184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2452 - 18629)
27/04/2023 16:56

Layout conforme IPC 08 - STN
Usuário: Jose Marcio de Oliveira

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.677.319,10	-28.118,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		74.659.015,02	67.981.695,92

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.134.380,38	5.405.480,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**6.134.380,38**	**5.405.480,56**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	COORDENADOR CONTÁBIL	TESOUREIRO
126.166.108-76	264.467.438-74	184.515.598-08