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
Concursos Públicos/Processos Seletivos 2
Atribuição de Classe/Aulas 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3
Outros Atos 42

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

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Atribuição de Classe/Aulas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS
Concurso Público Nº 03/2023

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJOBI, através da Diretora do Departamento Municipal de Educação e Cultura, Solange Aparecida Scappa Aissa, convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 03/2023, para comparecer à atribuição de aulas referente às vagas remanescentes, na **Diretoria Municipal de Educação e Cultura (DMEC)**, **à Rua Atilio Bastreghi, nº 30, Jd dos Ipês, neste município de Itajobi**, no dia **29/05/24(quarta-feira)**, às **8 horas e 30 minutos**, conforme segue:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 25 HORAS SEMANAIS

Classificação	Nome do Candidato
31.	JENNIFER GALATTI MORETTE

Todos os candidatos convocados devem obrigatoriamente apresentar os documentos originais exigidos como requisitos no Edital, sendo eles: diploma/certificado de graduação com o devido histórico escolar, certificados de pós graduação e declaração de acúmulo com horário da unidade escolar (se houver).

O não comparecimento dos candidatos na data e local estabelecidos será considerado como desistência.

Itajobi, 28 de Maio de 2024

SOLANGE APARECIDA SCAPPA AISSA
Diretora do Departamento Municipal de Educação e Cultura

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — 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)	9.155.000,00	9.155.000,00	8.806.178,90	-348.821,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.164.000,00	5.164.000,00	6.414.060,00	1.250.060,00
Contribuições Sociais	5.164.000,00	5.164.000,00	6.414.060,00	1.250.060,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.300.000,00	2.300.000,00	108.402,58	-2.191.597,42
Valores Mobiliários	2.300.000,00	2.300.000,00	108.402,58	-2.191.597,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.691.000,00	1.691.000,00	2.283.716,32	592.716,32
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	102.580,57	101.580,57
Demais Receitas Correntes	1.690.000,00	1.690.000,00	2.181.135,75	491.135,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	9.155.000,00	9.155.000,00	8.806.178,90	-348.821,10
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)	9.155.000,00	9.155.000,00	8.806.178,90	-348.821,10
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.155.000,00	9.155.000,00	8.806.178,90	-348.821,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — Pág.: 2 de 3

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)	7.135.000,00	7.246.710,17	7.242.990,07	7.242.990,07	7.242.990,07	3.720,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.805.000,00	7.126.234,40	7.126.234,40	7.126.234,40	7.126.234,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	120.475,77	116.755,67	116.755,67	116.755,67	3.720,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	7.155.000,00	7.246.710,17	7.242.990,07	7.242.990,07	7.242.990,07	3.720,10
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)	7.155.000,00	7.246.710,17	7.242.990,07	7.242.990,07	7.242.990,07	3.720,10
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.563.188,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.155.000,00	7.246.710,17	8.806.178,90	7.242.990,07	7.242.990,07	3.720,10
RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	1.908.289,83	0,00	0,00	0,00	1.908.289,83

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

JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) 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	4.694.000,00	4.694.000,00	5.451.435,45	757.435,45
RECEITAS CORRENTES	4.694.000,00	4.694.000,00	5.451.435,45	757.435,45
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	3.014.000,00	3.014.000,00	3.275.482,24	261.482,24
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.680.000,00	1.680.000,00	2.175.953,21	495.953,21
RECEITAS DE CAPITAL	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	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
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	JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
126.166.108-76	313.675.828-57	184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — 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)	88.048.000,00	102.183.177,72	100.525.306,54	-1.657.871,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.391.000,00	13.971.000,00	14.433.950,18	462.950,18
Impostos	10.337.000,00	12.917.000,00	13.561.082,01	644.082,01
Taxas	1.054.000,00	1.054.000,00	872.868,17	-181.131,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	1.630.000,00	1.733.168,46	103.168,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.330.000,00	1.630.000,00	1.733.168,46	103.168,46
RECEITA PATRIMONIAL	356.000,00	1.156.000,00	1.305.239,41	149.239,41
Valores Mobiliários	356.000,00	1.156.000,00	1.305.239,41	149.239,41
RECEITA DE SERVIÇOS	3.310.000,00	3.310.000,00	3.504.506,95	194.506,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.250.000,00	3.250.000,00	3.442.730,56	192.730,56
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	61.776,39	1.776,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.520.000,00	81.975.177,72	79.495.829,54	-2.479.348,18
Transferências da União e de suas Entidades	27.608.000,00	35.177.332,68	35.197.985,15	20.652,47
Transferências do Estado e de suas Entidades	29.522.000,00	30.837.065,42	29.072.054,84	-1.765.010,58
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	11.515,00	-8.485,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.350.000,00	15.850.000,00	15.133.560,86	-716.439,14
Demais Transferências Correntes	20.000,00	90.779,62	80.713,69	-10.065,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.000,00	141.000,00	52.612,00	-88.388,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	140.000,00	140.000,00	47.952,00	-92.048,00
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	5.024.658,21	6.555.539,39	1.530.881,18
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	300.000,00	306.000,00	6.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	300.000,00	306.000,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.724.658,21	6.249.539,39	1.524.881,18
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.493.813,00	2.493.813,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.724.658,21	3.755.726,39	-968.931,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	88.098.000,00	107.207.835,93	107.080.845,93	-126.990,00
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)	88.098.000,00	107.207.835,93	107.080.845,93	-126.990,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	88.098.000,00	107.207.835,93	107.080.845,93	-126.990,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.942.345,72	4.477.345,72	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.477.345,72	4.477.345,72	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	3.465.000,00	0,00	0,00

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

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)	84.314.000,00	101.337.548,99	97.221.513,39	97.221.513,39	97.066.019,76	4.116.035,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.310.000,00	50.043.545,86	48.511.467,13	48.511.467,13	48.355.973,50	1.532.078,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	305.000,00	245.371,42	245.371,42	245.371,42	245.371,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.699.000,00	51.048.631,71	48.464.674,84	48.464.674,84	48.464.674,84	2.583.956,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.019.000,00	7.322.974,45	5.717.013,18	5.717.013,18	5.717.013,18	1.605.961,27
INVESTIMENTOS	1.694.000,00	6.984.021,40	5.378.060,45	5.378.060,45	5.378.060,45	1.605.960,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	338.953,05	338.952,73	338.952,73	338.952,73	0,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	86.533.000,00	108.660.523,44	102.938.526,57	102.938.526,57	102.783.032,94	5.721.996,87
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)	86.533.000,00	108.660.523,44	102.938.526,57	102.938.526,57	102.783.032,94	5.721.996,87
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.142.319,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	86.533.000,00	108.660.523,44	107.080.845,93	102.938.526,57	102.783.032,94	5.721.996,87
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	20.360,00	0,00	20.360,00	20.360,00	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	20.360,00	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.284.761,41	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98	20.832,59	3.394.856,84
INVESTIMENTOS	5.284.761,41	0,00	1.869.071,98	1.869.071,98	20.832,59	3.394.856,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.305.121,41	0,00	1.889.431,98	1.889.431,98	20.832,59	3.394.856,84

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	155.493,63	0,00	0,00	155.493,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155.493,63	0,00	0,00	155.493,63
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	155.493,63	0,00	0,00	155.493,63

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) — 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
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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	4.629.000,00	5.475.451,28	5.362.471,05	5.362.471,05	5.362.471,05	112.980,23
DESPESAS CORRENTES	4.629.000,00	5.475.451,28	5.362.471,05	5.362.471,05	5.362.471,05	112.980,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.000,00	3.292.551,57	3.186.517,84	3.186.517,84	3.186.517,84	106.033,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00	2.182.899,71	2.175.953,21	2.175.953,21	2.175.953,21	6.946,50
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	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

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

Exercício: 2023

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Página 1

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

Dezembro(31/12/2023)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**645.880,30**	**645.880,30**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.580,57	102.580,57	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	542.849,73	542.849,73	0,00	0,00
ESTOQUES	150,00	150,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	300,00	300,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**4.340,04**	**4.340,04**	**0,00**
IMOBILIZADO	0,00	4.340,04	4.340,04	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**7.243.075,75**	**7.243.075,75**	**0,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	7.126.234,40	7.126.234,40	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.841,35	116.841,35	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**68.707.602,73**	**81.116.930,59**	**12.409.327,86**	**0,00**
PROVISÕES A LONGO PRAZO	68.707.602,73	81.116.930,59	12.409.327,86	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.628.623,06**	**17.628.623,06**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**13.305.231,09**	**204.856,90**	**0,00**	**13.100.374,19**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**15.163,39**	**8.453.371,34**	**8.438.207,95**	**0,00**
TOTAL	107.545.576,32	115.297.077,98	20.851.875,85	13.100.374,19

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:29

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

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

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Página 1

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

Dezembro(31/12/2023)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**28.490.501,02**	**28.467.980,70**	**0,00**	**22.520,32**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.562.571,02	8.562.571,02	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.007.932,37	2.000.367,92	0,00	7.564,45
ESTOQUES	17.918.662,63	17.903.706,76	0,00	14.955,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**17.154.204,27**	**5.847.941,77**	**0,00**	**11.306.262,50**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.030.774,76	1.642.517,24	0,00	388.257,52
INVESTIMENTOS	7.256.165,62	2.142.427,08	0,00	5.113.738,54
IMOBILIZADO	7.867.263,89	2.062.997,45	0,00	5.804.266,44
PASSIVO CIRCULANTE	**112.369.102,60**	**114.353.828,50**	**2.027.132,74**	**42.406,84**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	48.391.649,73	48.494.149,34	102.499,61	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	897.747,29	897.747,29	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.208.194,51	43.132.827,64	1.924.633,13	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	651.389,65	651.389,65	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.220.121,42	21.177.714,58	0,00	42.406,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**609.885,29**	**355.783,20**	**0,00**	**254.102,09**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	104.684,43	102.270,25	0,00	2.414,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	503.375,82	251.687,91	0,00	251.687,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.825,04	1.825,04	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**303.937.596,38**	**303.937.596,38**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**1.370.220,99**	**168.056,18**	**0,00**	**1.202.164,81**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**556.268,12**	**13.834.421,50**	**13.278.153,38**	**0,00**
TOTAL	464.487.778,67	466.965.608,23	15.305.286,12	12.827.456,56

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:35

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2023

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**8.806.178,90**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**7.242.990,07**
Ordinária		0,00	Ordinária		0,00
Vinculada		8.806.178,90	Vinculada		7.242.990,07
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.806.178,90		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.242.990,07	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.472.259,61**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**15.252.075,01**
OUTROS APORTES PARA O RPPS	85.007,94		DEPÓSITOS		2.151.700,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	2.175.953,21		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	760.728,40	
OUTROS APORTES PARA O RPPS	211.298,46		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.013.895,12	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**23.003.539,17**	OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.950,97	
DEPÓSITOS		2.151.663,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	365.126,33	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	760.728,40		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.100.374,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.013.895,12		Conforme Anexo 13-A	13.100.374,19	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	11.913,47		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**86.205.362,71**
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	365.126,33		DISPONÍVEL		86.205.362,71
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.851.875,85	CONTA ÚNICA - RPPS	278,64	
Conforme Anexo 13-A	20.851.875,85		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.087.543,37	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**74.418.450,11**	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ	55.769.458,39	
DISPONÍVEL		74.418.450,11	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	2.800.000,00	
CONTA ÚNICA - RPPS	22.427.439,37		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	14.534.741,49	
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	52.231.575,65		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	358.533,43	
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-240.564,91		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	255.610,53	
TOTAL		**108.700.427,79**	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ	7.596.527,49	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (P)	238.655,22	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	2.025.529,85	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.075.259,52	
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	198.079,63	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	534.661,77	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	180,67	
			(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-240.564,91	
			(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (	-29.132,38	
			TOTAL		**108.700.427,79**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:27

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2023

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS		VALOR	TITULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**107.080.845,93**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**102.938.526,57**
Ordinária		84.046.226,55	Ordinária		33.532.213,86
Vinculada		23.034.619,38	Vinculada		69.406.312,71
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	5.425.181,30		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.462.701,10	
ALIENAÇÃO DE BENS	306.000,00		ALIENAÇÃO DE BENS	154.398,00	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.867,01		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.830,16	
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	79.718,74		EDUCAÇÃO	2.474.898,37	
EDUCAÇÃO	2.855.882,94		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.464.073,27	
EDUCAÇÃO INFANTIL	244.754,34		ENSINO FUNDAMENTAL	9.596.843,60	
ENSINO FUNDAMENTAL	806.438,90		ENSINO MÉDIO	70.332,40	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.099,01		EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000,00	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.133.560,86		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	12.857.859,85	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.045,36		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.275.701,01	
SAÚDE	1.728.435,68		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.045,36	
ATENÇÃO BÁSICA	1.735.636,22		SAÚDE	1.960.326,68	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.922.146,58		ATENÇÃO BÁSICA	2.017.139,91	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	98.293,59		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	2.271.288,73	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	108.045,84		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.860,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.346,62		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.486,00	
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.073.568,00		SAÚDE–GERAL	21.434.734,22	
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	298.535,50		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	63.212,06	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	576.134,31		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.705.981,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.612,77		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	216.125,03	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	2.518.813,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.244,81	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-12.201.497,19		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.767.231,15	
			TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	75.000,00	
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**4.237.259,61**
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**29.333.030,77**	REPASSE CONCEDIDO	1.765.000,00	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		155.493,63	OUTROS APORTES PARA O RPPS	85.007,94	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	2.175.953,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.493,63		OUTROS APORTES PARA O RPPS	211.298,46	
DEPÓSITOS		13.872.251,02			
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.037.333,32		**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**28.498.737,77**
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	51.141,12		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		1.889.431,98
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.765.925,47		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.889.431,98	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.499.809,66		DEPÓSITOS		13.781.849,23

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:33

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2023

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	5.950,28		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	3.037.333,32	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	188.865,62		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	51.141,12	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.323.225,55		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.765.925,47	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.305.286,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.499.809,66	
Conforme Anexo 13-A	15.305.286,12		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.975,14	
			OUTROS DEPÓSITOS (F)	184.926,85	
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.239.737,67	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**8.132.557,64**	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.827.456,56
			Conforme Anexo 13-A	12.827.456,56	
DISPONÍVEL		8.132.557,64			
CONTA ÚNICA (F)	2.735.365,04		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**8.871.910,39**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.397.192,60		DISPONÍVEL		8.871.910,39
			CONTA ÚNICA (F)	6.464.425,99	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.407.484,40	
TOTAL		**144.546.434,34**	**TOTAL**		**144.546.434,34**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:33

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**76.416.087,14**	**74.659.015,02**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**37,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.087.822,01**	**22.427.439,37**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**0,00**	**37,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.087.822,01**	**22.427.439,37**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**0,00**	**37,50**
CONTA ÚNICA - RPPS		278,64	22.427.439,37	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	37,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.087.543,37	0,00	**TOTAL**		**0,00**	**37,50**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**75.328.265,13**	**52.231.575,65**				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**75.328.265,13**	**52.231.575,65**				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		73.718.343,84	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		1.075.259,52	0,00				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		534.661,77	0,00				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	52.231.575,65				
TOTAL		**76.416.087,14**	**74.659.015,02**				

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
126.166.108-76	313.675.828-57	184.515.598-08

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**8.879.474,84**	**8.132.557,64**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**271.892,22**	**25.996,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.871.910,39**	**8.132.557,64**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**155.493,63**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**8.871.910,39**	**8.132.557,64**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**155.493,63**	**0,00**
CONTA ÚNICA (F)		6.464.425,99	2.735.365,04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		34.256,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.407.484,40	5.397.192,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		121.237,18	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**7.564,45**	**0,00**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**116.398,59**	**25.996,80**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**7.564,45**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**116.398,59**	**25.996,80**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		1.551,35	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)		84.764,32	1.276,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		6.013,10	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		31.634,27	24.720,36
TOTAL		**8.879.474,84**	**8.132.557,64**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**3.394.856,84**	**5.305.121,41**
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**3.394.856,84**	**5.305.121,41**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**3.394.856,84**	**5.305.121,41**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.394.856,84	5.305.121,41
				TOTAL		**3.666.749,06**	**5.331.118,21**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:41

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**9.789.275,57**	**-240.564,91**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**76.604.317,86**	**64.194.990,00**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**9.789.275,57**	**-240.564,91**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**76.604.317,86**	**64.194.990,00**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**10.058.972,86**	**0,00**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**76.604.317,86**	**64.194.990,00**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		9.860.712,56	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		63.792.235,84	58.447.532,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		198.079,63	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDI		69.887.558,31	32.787.435,76
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		180,67	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-57.075.476,29	-27.039.977,95
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-269.697,29**	**-240.564,91**	**TOTAL**		**76.604.317,86**	**64.194.990,00**
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE		-29.132,38	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-240.564,91	-240.564,91				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**23.068,39**	**27.408,43**				
IMOBILIZADO		**23.068,39**	**27.408,43**				
BENS MÓVEIS		**49.967,28**	**49.967,28**				
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	2.449,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-26.898,89**	**-22.558,85**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-26.898,89	-22.558,85				
TOTAL		**9.812.343,96**	**-213.156,48**				

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
126.166.108-76	313.675.828-57	184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:33

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**906.517,20**	**891.561,33**
ESTOQUES		**906.517,20**	**891.561,33**
ALMOXARIFADO		**906.517,20**	**891.561,33**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		99.016,52	56.020,43
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		807.500,68	835.540,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**81.361.422,62**	**70.055.160,12**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**6.914.897,09**	**6.526.639,57**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.914.897,09**	**6.526.639,57**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.910.772,17	3.825.501,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.004.124,92	2.701.137,63
INVESTIMENTOS		**5.156.145,38**	**42.406,84**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**5.156.145,38**	**42.406,84**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		5.156.145,38	42.406,84
IMOBILIZADO		**69.290.380,15**	**63.486.113,71**
BENS MÓVEIS		**23.478.147,44**	**22.413.435,57**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.450.133,47	3.164.587,44
BENS DE INFORMÁTICA		944.301,73	857.680,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.526.648,08	2.288.975,46
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		257.155,55	231.922,74
VEÍCULOS		16.292.464,61	15.862.825,19
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.444,00	7.444,00
BENS IMÓVEIS		**51.996.992,76**	**46.148.217,37**
BENS DE USO ESPECIAL		9.968.511,39	8.606.775,14
BENS DE USO COMUM DO POVO		20.074.521,59	16.381.653,88
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.509.997,62	12.265.243,28
BENS DOMINICAIS		1.142.247,28	1.084.842,66
DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.301.714,88	7.809.702,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-6.184.760,05**	**-5.075.539,23**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-6.112.179,25	-5.030.474,19
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-72.580,80	-45.065,04
TOTAL		**82.267.939,82**	**70.946.721,45**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**192.863,36**	**97.569,44**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**157.662,21**	**55.162,60**
PESSOAL A PAGAR		**157.662,21**	**55.162,60**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		157.662,21	55.162,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**35.201,15**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**35.201,15**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		35.201,15	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**0,00**	**42.406,84**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**42.406,84**
CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		0,00	42.406,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.560.719,89**	**1.814.821,98**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**314.589,09**	**317.003,27**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**314.589,09**	**317.003,27**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		314.589,09	317.003,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.246.130,80**	**1.497.818,71**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.246.130,80**	**1.497.818,71**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.246.130,80	1.497.818,71
TOTAL		**1.753.583,25**	**1.912.391,42**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:42

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**86.205.362,71**	**74.418.450,11**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.087.822,01**	**22.427.439,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.087.822,01**	**22.427.439,37**
CONTA ÚNICA - RPPS	F	278,64	22.427.439,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.087.543,37	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**85.117.540,70**	**51.991.010,74**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**85.387.237,99**	**52.231.575,65**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.075.259,52	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	73.718.343,84	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	534.661,77	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	0,00	52.231.575,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	198.079,63	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	180,67	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	9.860.712,56	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-269.697,29**	**-240.564,91**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-240.564,91	-240.564,91
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-29.132,38	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**23.068,39**	**27.408,43**
IMOBILIZADO		**23.068,39**	**27.408,43**
BENS MÓVEIS		**49.967,28**	**49.967,28**
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	2.449,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.606,00	2.606,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-26.898,89**	**-22.558,85**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-26.898,89	-22.558,85
TOTAL		**86.228.431,10**	**74.445.858,54**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**0,00**	**37,50**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO T		**0,00**	**37,50**
VALORES RESTITUÍVEIS		**0,00**	**37,50**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	37,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**76.604.317,86**	**64.194.990,00**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**76.604.317,86**	**64.194.990,00**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**76.604.317,86**	**64.194.990,00**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	63.792.235,84	58.447.532,19
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)	P	69.887.558,31	32.787.435,76
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-57.075.476,29	-27.039.977,95
TOTAL PASSIVO		**76.604.317,86**	**64.195.027,50**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.624.113,24**	**10.250.831,04**
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		**9.380.052,32**	**10.006.770,12**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**9.380.052,32**	**10.006.770,12**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-626.717,80	6.612.380,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.006.770,12	3.394.390,04
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.624.113,24**	**10.250.831,04**
TOTAL		**86.228.431,10**	**74.445.858,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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		76.416.087,14	74.659.015,02	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	37,50
ATIVO PERMANENTE		9.812.343,96	-213.156,48	PASSIVO PERMANENTE		76.604.317,86	64.194.990,00
				SALDO PATRIMONIAL		9.624.113,24	10.250.831,04

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:30

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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**	**2.158.459,32**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**46.800,00**	**38.550,00**
BENS E VALORES - RPPS		2.158.459,32	2.158.459,32	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		46.800,00	38.550,00
TOTAL		**2.158.459,32**	**2.158.459,32**	**TOTAL**		**46.800,00**	**38.550,00**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
126.166.108-76	313.675.828-57	184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:30

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**9.785.992,04**	**9.024.118,97**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.871.910,39**	**8.132.557,64**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**8.871.910,39**	**8.132.557,64**
CONTA ÚNICA (F)	F	6.464.425,99	2.735.365,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	2.407.484,40	5.397.192,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**7.564,45**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**7.564,45**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	1.551,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	6.013,10	0,00
ESTOQUES		**906.517,20**	**891.561,33**
ALMOXARIFADO		**906.517,20**	**891.561,33**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	99.016,52	56.020,43
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	807.500,68	835.540,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**81.361.422,62**	**70.055.160,12**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**6.914.897,09**	**6.526.639,57**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.914.897,09**	**6.526.639,57**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.910.772,17	3.825.501,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.004.124,92	2.701.137,63
INVESTIMENTOS		**5.156.145,38**	**42.406,84**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**5.156.145,38**	**42.406,84**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	5.156.145,38	42.406,84
IMOBILIZADO		**69.290.380,15**	**63.486.113,71**
BENS MÓVEIS		**23.478.147,44**	**22.413.435,57**
BENS DE INFORMÁTICA	P	944.301,73	857.680,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.526.648,08	2.288.975,46
VEÍCULOS	P	16.292.464,61	15.862.825,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	257.155,55	231.922,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.450.133,47	3.164.587,44
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.444,00	7.444,00
BENS IMÓVEIS		**51.996.992,76**	**46.148.217,37**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.509.997,62	12.265.243,28
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	20.074.521,59	16.381.653,88
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.968.511,39	8.606.775,14
BENS DOMINICAIS	P	1.142.247,28	1.084.842,66
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.301.714,88	7.809.702,41

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**464.755,58**	**123.566,24**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**313.155,84**	**55.162,60**
PESSOAL A PAGAR		**157.662,21**	**55.162,60**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	157.662,21	55.162,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**155.493,63**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	34.256,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	121.237,18	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**35.201,15**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**35.201,15**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	35.201,15	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**116.398,59**	**68.403,64**
VALORES RESTITUÍVEIS		**116.398,59**	**25.996,80**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	31.634,27	24.720,36
CONSIGNAÇÕES (F)	F	84.764,32	1.276,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**42.406,84**
CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	0,00	42.406,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.560.719,89**	**1.814.821,98**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**314.589,09**	**317.003,27**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**314.589,09**	**317.003,27**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	314.589,09	317.003,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.246.130,80**	**1.497.818,71**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.246.130,80**	**1.497.818,71**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.246.130,80	1.497.818,71
TOTAL PASSIVO		**2.025.475,47**	**1.938.388,22**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**89.121.939,19**	**77.140.890,87**
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		**80.443.873,00**	**68.462.824,68**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**80.443.873,00**	**68.462.824,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-6.184.760,05**	**-5.075.539,23**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.112.179,25	-5.030.474,19
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-72.580,80	-45.065,04
TOTAL		**91.147.414,66**	**79.079.279,09**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.981.048,32	8.343.254,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	68.462.824,68	60.136.121,27
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-16.550,84
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**89.121.939,19**	**77.140.890,87**
TOTAL		**91.147.414,66**	**79.079.279,09**

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:36

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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		8.879.474,84	8.132.557,64	PASSIVO FINANCEIRO (271.892,22)+RP não Proc.(3.394.856,84)		3.666.749,06	5.331.118,21
ATIVO PERMANENTE		82.267.939,82	70.946.721,45	PASSIVO PERMANENTE		1.753.583,25	1.912.391,42
				SALDO PATRIMONIAL		85.727.082,35	71.835.769,46

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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		**11.119.896,79**	**6.304.621,71**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**67.399.407,28**	**51.166.555,84**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.030.919,19	6.215.644,11	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.591.155,37	1.795.667,69
DIREITOS CONTRATUAIS		88.977,60	88.977,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		61.808.251,91	49.370.888,15
TOTAL		**11.119.896,79**	**6.304.621,71**	**TOTAL**		**67.399.407,28**	**51.166.555,84**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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**		**77.858.815,98**	**74.644.069,08**
01	**VINCULADO**		**-1.442.728,84**	**14.908,44**
602	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-1.442.728,84	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00	14.908,44
TOTAL			**76.416.087,14**	**74.658.977,52**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
126.166.108-76	313.675.828-57	184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:33

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 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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**		**2.563.681,72**	**4.975.663,86**
01	**VINCULADO**		**2.649.044,06**	**-2.174.224,43**
100	GERAL TOTAL		-1.714.104,52	-3.084.973,11
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA		6.597,49	-25.996,80
200	EDUCAÇÃO		284.763,00	401.453,55
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		-548.317,46	-783.560,98
220	ENSINO FUNDAMENTAL		11.304,15	10.260,50
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL		43.727,17	39.690,06
300	SAÚDE		1.585.381,13	958.958,98
301	ATENÇÃO BÁSICA		1.897,01	0,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		1.953,43	10.568,31
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		76.111,30	14.007,35
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		55.852,02	0,00
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		2.844,26	63.065,17
313	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE		13.952,01	134.609,58
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		85.730,09	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		223.526,67	87.692,96
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		2.517.826,31	0,00
TOTAL			**5.212.725,78**	**2.801.439,43**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:42 — Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		**6.414.060,00**	**5.837.438,39**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.414.060,00	5.837.438,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**102.580,57**	**1.963,07**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.580,57	1.963,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**104.789,55**	**5.935.647,65**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		104.789,55	5.935.647,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.472.259,61**	**2.157.971,37**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		2.472.259,61	2.157.971,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**10.617.774,19**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		10.617.774,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.182,54**	**4.894,98**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.182,54	4.894,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**19.716.646,46**	**13.937.915,46**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**626.717,80**	**0,00**
TOTAL		**20.343.364,26**	**13.937.915,46**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**542.849,73**	**866.363,42**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		542.849,73	866.363,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**6.583.384,67**	**5.566.181,46**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.370.806,21	4.551.247,02
PENSÕES		1.212.578,46	1.014.934,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**121.095,71**	**100.729,75**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		150,00	48,00
SERVIÇOS		116.605,67	96.464,11
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.340,04	4.217,64
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**686.706,29**	**792.260,75**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		686.706,29	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	792.260,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**12.409.327,86**	**0,00**
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		12.409.327,86	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**20.343.364,26**	**7.325.535,38**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**6.612.380,08**
TOTAL		**20.343.364,26**	**13.937.915,46**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
126.166.108-76	313.675.828-57	184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:34

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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		**0,00**	**2.449,00**
INVESTIMENTOS		0,00	2.449,00

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:34

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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		**14.340.440,39**	**11.795.824,39**
IMPOSTOS		13.399.126,88	11.023.292,19
TAXAS		941.313,51	772.532,20
CONTRIBUIÇÕES		**1.733.168,46**	**1.292.731,98**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.733.168,46	1.292.731,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**3.774.693,60**	**3.623.616,91**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.774.693,60	3.623.616,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.851.003,29**	**2.261.689,49**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		506.673,13	504.944,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		39.090,75	87.563,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.305.239,41	1.669.181,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**98.425.977,13**	**89.820.130,13**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		309.440,80	65.991,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		97.854.637,43	86.247.750,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.515,00	8.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.713,69	1.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		169.670,21	3.496.888,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**181.104,44**	**23.704,28**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		166.148,57	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		14.955,87	23.704,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**52.612,00**	**1.023.217,66**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.612,00	1.023.217,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**120.358.999,31**	**109.840.914,84**
TOTAL		**120.358.999,31**	**109.840.914,84**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**52.476.623,97**	**42.577.461,11**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		41.513.979,45	34.696.965,22
ENCARGOS PATRONAIS		6.564.757,97	5.075.803,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.827.600,00	2.460.900,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		570.286,55	343.792,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**36.123.682,25**	**39.916.534,48**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.049.818,03	19.168.005,68
SERVIÇOS		14.751.585,15	19.612.115,30
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.322.279,07	1.136.413,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**305.609,97**	**383.989,82**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		245.371,42	362.959,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.569,50	3.442,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		57.669,05	17.588,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**17.213.407,69**	**16.037.399,91**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.237.259,61	3.612.971,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.201.497,19	11.682.624,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		774.650,89	741.804,54
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**479.841,21**	**335.190,66**
PERDAS COM ALIENAÇÃO		133.143,06	158.872,90
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		17.262,64	30.071,15
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		329.435,51	146.246,61
TRIBUTARIAS		**651.389,65**	**586.117,86**
CONTRIBUIÇÕES		651.389,65	586.117,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.127.396,25**	**1.660.966,75**
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		42.406,84	0,00
INCENTIVOS		1.050.853,60	1.331.797,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.135,81	329.169,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**108.377.950,99**	**101.497.660,59**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**11.981.048,32**	**8.343.254,25**
TOTAL		**120.358.999,31**	**109.840.914,84**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**7.247.132,43**	**9.105.695,94**
INVESTIMENTOS		7.247.132,43	9.105.695,94
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**338.952,73**	**434.710,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		338.952,73	434.710,05
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**306.000,00**	**197.500,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		306.000,00	197.500,00

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:43

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

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

JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:35

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

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)	1.497.818,71	251.687,91	0,00	503.375,82	1.246.130,80
Sub-total	1.497.818,71	251.687,91	0,00	503.375,82	1.246.130,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P	0,00	6.387,80	0,00	6.387,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	317.003,27	38.213,40	57.669,05	98.296,63	314.589,09
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	1.825,04	0,00	1.825,04	0,00
Sub-total	317.003,27	46.426,24	57.669,05	106.509,47	314.589,09
TOTAL	1.814.821,98	298.114,15	57.669,05	609.885,29	1.560.719,89

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:47

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

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	760.728,40	760.728,40	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.013.895,12	1.013.895,12	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	37,50	11.913,47	11.950,97	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	365.126,33	365.126,33	0,00	0,00	0,00
Sub-total	37,50	2.151.663,32	2.151.700,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37,50	2.151.663,32	2.151.700,82	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
PRESIDENTE
126.166.108-76

JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

FABIO JOSÉ MESTICONE
TESOUREIRO
184.515.598-08

*
*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 10:36

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

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 - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	155.493,63	0,00	0,00	0,00	155.493,63
Sub-total	0,00	155.493,63	0,00	0,00	0,00	155.493,63
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	10.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,37
EXERCÍCIO 2022	5.294.153,04	0,00	1.910.264,57	0,00	0,00	3.383.888,47
Sub-total	5.305.121,41	0,00	1.910.264,57	0,00	0,00	3.394.856,84
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	352.080,92	352.080,92	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	352.080,92	352.080,92	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	3.037.333,32	3.037.333,32	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	51.141,12	51.141,12	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.765.925,47	1.765.925,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	7.499.809,66	7.499.809,66	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	19.165,60	5.950,28	2.975,14	0,00	0,00	22.140,74
OUTROS DEPÓSITOS (F)	5.554,76	188.865,62	184.926,85	0,00	0,00	9.493,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.276,44	1.323.225,55	1.239.737,67	0,00	0,00	84.764,32
Sub-total	25.996,80	13.872.251,02	13.781.849,23	0,00	0,00	116.398,59
TOTAL	5.331.118,21	14.379.825,57	16.044.194,72	0,00	0,00	3.666.749,06

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16

*
*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:48

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.747.201,06	15.313.047,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.806.178,90	13.634.485,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		6.414.060,00	5.837.438,39
Receita Patrimonial		0,00	3.631.992,11
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.283.716,32	1.861.399,54
Remuneração das Disponibilidades		108.402,58	2.303.655,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.941.022,16	1.678.561,92
Ingressos Extraorçamentários		1.644.715,76	1.375.132,04
Transferências Financeiras Recebidas		296.306,40	303.429,88
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		8.887.743,33	8.633.279,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	7.242.990,07	6.134.380,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.644.753,26	2.498.899,02
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.644.753,26	2.498.899,02
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.859.457,73	6.679.768,10

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

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		74.659.015,02	67.981.695,92

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
126.166.108-76	313.675.828-57	184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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)		1.859.457,73	6.677.319,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		76.518.472,75	74.659.015,02

B - 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**

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.242.990,07	6.134.380,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**7.242.990,07**	**6.134.380,38**

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI	JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
126.166.108-76	313.675.828-57	184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

D - 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	JOSELAINE C.CARASCIO HERNANDES	FABIO JOSÉ MESTICONE
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
126.166.108-76	313.675.828-57	184.515.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		117.424.448,59	102.792.913,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		21.029.477,00	19.495.013,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.433.950,18	12.354.592,92
Receita de Contribuições		1.733.168,46	1.292.731,98
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.504.506,95	3.155.289,54
Outras Receitas Originárias		52.612,00	1.023.217,66
Remuneração das Disponibilidades		1.305.239,41	1.669.181,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	85.745.368,93	74.574.626,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.649.602,66	8.723.273,38
Ingressos Extraorçamentários		10.649.602,66	8.682.360,72
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	40.912,66
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		109.714.451,48	97.324.189,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	85.505.334,18	80.752.998,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	245.371,42	362.959,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	11.335.674,16	5.715.542,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.628.071,72	10.492.689,52
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.566.765,32	8.734.259,64
Transferências Financeiras Concedidas		2.061.306,40	1.758.429,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.709.997,11	5.468.723,42

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		306.000,00	197.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		306.000,00	197.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.247.132,43	9.105.695,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.247.132,43	9.105.695,94
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)		-6.941.132,43	-8.908.195,94

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		338.952,73	434.710,05
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		338.952,73	434.710,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-338.952,73	-434.710,05

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.132.557,64	12.006.740,21

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2648 - 19657)
26/02/2024 09:50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — 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)		429.911,95	-3.874.182,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.562.469,59	8.132.557,64

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		85.745.368,93	74.574.626,19
Intergovernamentais		70.519.579,38	60.544.513,75
da União		37.691.798,15	28.184.117,78
de Estados e Distrito Federal		32.827.781,23	32.348.050,15
de Municípios		0,00	12.345,82
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		15.225.789,55	14.030.112,44
Total das Transferências Recebidas		**85.745.368,93**	**74.574.626,19**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		11.335.674,16	5.715.542,89
Intergovernamentais		5.198.552,22	318.785,22
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		5.198.552,22	318.785,22
Intragovernamentais		5.362.471,05	4.654.953,13
Outras transferências concedidas		774.650,89	741.804,54
Total das Transferências Concedidas		**11.335.674,16**	**5.715.542,89**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		8.342.543,76	7.260.337,60
DEFESA NACIONAL		53.437,58	44.737,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.193.357,28	4.060.267,43
SAÚDE		23.320.438,15	23.369.831,58
TRABALHO		187.005,81	100.255,47
EDUCAÇÃO		30.924.621,74	28.687.117,26
CULTURA		8.272,82	48.228,92
URBANISMO		8.514.874,37	7.690.322,11
SANEAMENTO		3.158.625,89	3.053.793,89
GESTÃO AMBIENTAL		471.511,77	318.050,31
AGRICULTURA		42.906,82	37.857,77
TRANSPORTE		3.812.842,62	4.101.337,20
DESPORTO E LAZER		1.613.080,53	1.209.788,45
ENCARGOS ESPECIAIS		861.815,04	771.072,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**85.505.334,18**	**80.752.998,22**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		245.371,42	362.959,12
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		**245.371,42**	**362.959,12**

SIDIOMAR UJAQUE	JOSELAINE C. C. HERNANDES	VANDA APARECIDA DA SILVA
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
224.602.868-05	313.675.828-57	129.529.848-16

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13

Ata da Audiência Pública da PNAB
ITAJOBI

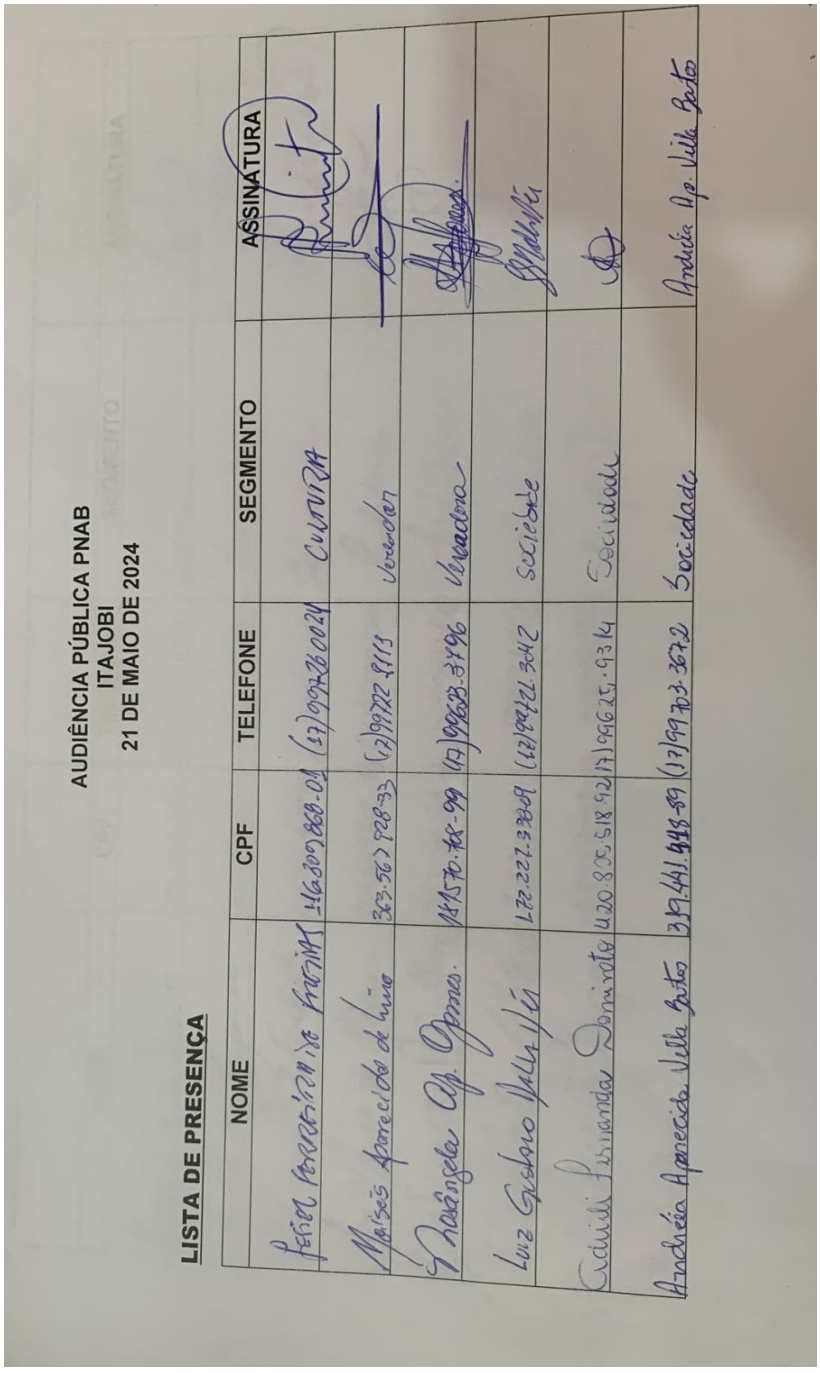
Aos vinte e um dias do mês de maio de 2024, às 18:00hs, no Plenário da Câmara Municipal de Itajobi, reuniram-se artistas, fazedores de cultura e membros do governo municipal, a convite do município, para realização da Audiência Pública da PNAB - Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura, com o objetivo de discutir a elaboração do PAAR - Plano Anual de Aplicação de Recursos. A reunião foi iniciada pelo Sr. Jesiel Ferreira de Freitas, que deu boas vindas a todas e todos e, explicou que nesta audiência será discutido e proposto as ações e atividades, assim como orientação de valores dos editais a serem cadastrados e abertos com os recursos da PNAB, que constaram no PAAR. Em seguida passou a palavra para Gustavo Dalla Déa que fez as apresentações da PNAB e suas possibilidades de ação, o processo realizado pelo município para adesão e também o valor que o município recebeu, também foi explicado a necessidade da audiência pública e de ouvir os artistas e fazedores de cultura, para que juntos construam o PAAR. Após as explicações foi aberto o espaço para os artistas e fazedores de cultura tirarem dúvidas, foram feitos alguns questionamentos que foram todos respondidos. Após a fala dos participantes e retirada todas as dúvidas dos presentes ficou como propostas desta audiência a aprovação dos encaminhamentos da seguinte forma: utilização de percentual para editais de premiação, editais de fomento cultural e utilização de recursos pela prefeitura para adequação do “espaço cultura”. Todas as sugestões foram anotadas e seguirão para discussão junto ao governo municipal e sua equipe para elaboração do PAAR. Por fim o Sr. Jesiel Ferreira Freitas agradeceu a presença de todos e fez o encerramento da reunião.

Itajobi, 21 de maio de 2024.

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO **CNPJ 45.126.851/0001-13**

Lista de presença



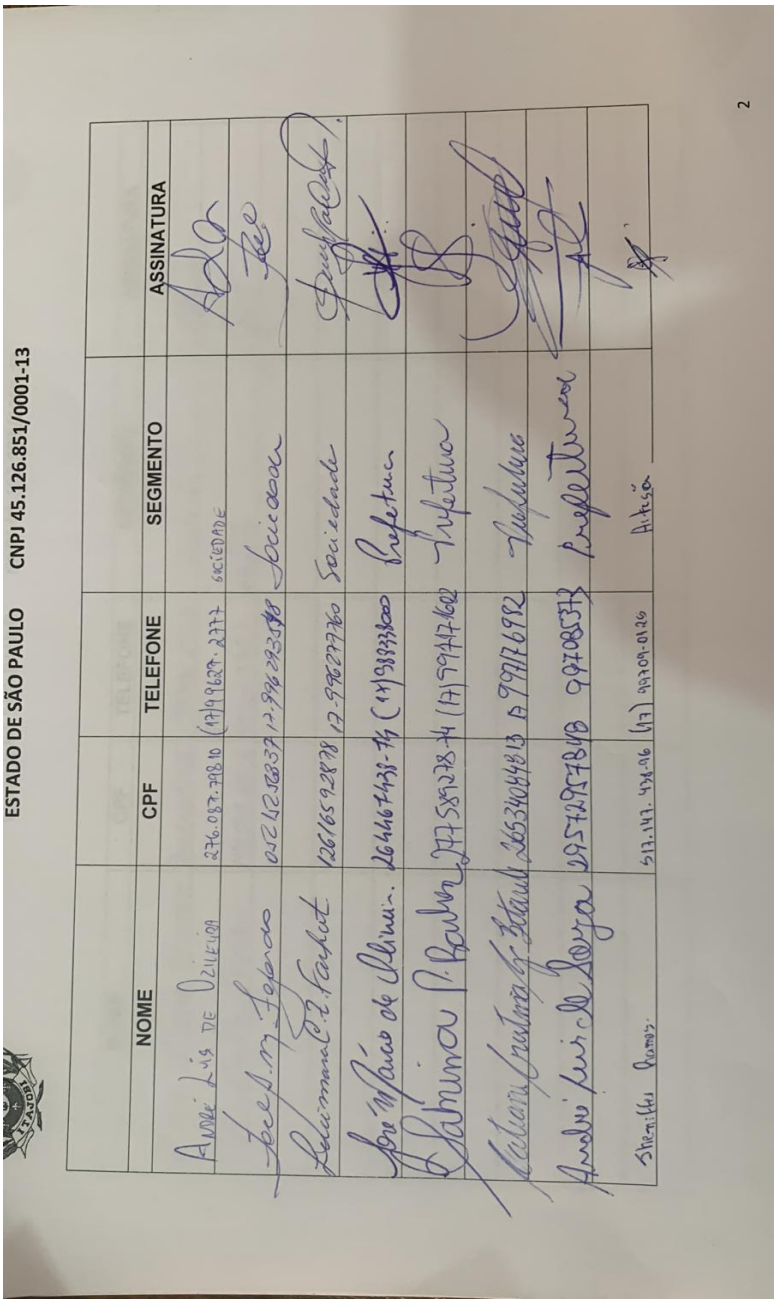
LISTA DE PRESENÇA

AUDIÊNCIA PÚBLICA PNAB
ITAJOBI
21 DE MAIO DE 2024

NOME	CPF	TELEFONE	SEGMENTO	ASSINATURA
Peter Fernandes Martins	463.009.868-04	(17) 99726-0024	Cultura	
Moisés Aparecido de Lima	353.567.928-93	(17) 99722-9113	Vereador	
Graziela Cfp. Gomes	511.570.***-99	(17) 9963-3796	Vereadora	
Luiz Gustavo Mello Reis	422.227.338-09	(12) 99121-3042	Sociedade	
Claudia Miranda Dominato	420.805.518-92	(17) 9962-5.9314	Sociedade	
Andréia Aparecida Vilela Pinto	317.641.***-89	(17) 99703-3672	Sociedade	Andréia Apa. Vilela Pinto

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO **CNPJ 45.126.851/0001-13**



ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.126.851/0001-13

NOME	CPF	TELEFONE	SEGMENTO	ASSINATURA
André Luis de Oliveira	276.087.298-10	(17) 98127-2777	SOCIEDADE	
Fred. M. Faleiros	012.163.837-22	17-996293380	Sociedade	
Leticia Maria O. Faulin	126165928-78	17-996277760	Sociedade	
Jose Marcio de Almeida	26446744-33-76	(11) 98333-8000	Prefeitura	
Adriano P. Paulino	277.587.278-74	(17) 97417-1602	Prefeitura	
Adriana Cristina de Oliveira	265.340.448-13	17 99717-6982	Fiscalização	
Andre Luis de Souza	295.702.778-48	997108573	Prefeitura	
Sheniffer Ramos	513.147.478-06	(17) 99709-0126	Fiscal	

Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO **CNPJ 45.126.851/0001-13**

Prefeitura de Itajobi

Portal da Transparência | Acesso a Infomação | Diário Oficial | TV Prefeitura

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO CULTURAL ALDIR BLANC NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI - FOMENTO E AÇÕES CULTURAIS

17/05/2024 - Administração

CONVITE

A Diretoria Administrativa e Diretoria Municipal de Educação e Cultura de Itajobi convida a todas e todos agentes culturais do município para conhecer a Política Nacional Aldir Blanc e para opinar no Plano Anual de Aplicação dos Recursos.

A audiência a ser realizada no dia 21/05/2024, às 18h na Câmara Municipal de Itajobi, tratará sobre as possibilidades do que poderá ser feito com as verbas repassadas pelo governo Federal ao município e contamos com a presença de todos.

A sua participação é importante para garantir a democratização do processo e do acesso à cultura.

Itajobi, 15 de maio de 2024.

SABRINA PICCOLO BARBOSA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Curtir Compartilhar Seja a primeira pessoa entre seus amigos a curtir isso.

Diretorias

Administração
Água e Esgoto
Assistência Social
Educação e Cultura
Obras e Serviços
Saúde
Meio Ambiente

Link da publicação da Audiência:

https://www.itajobi.sp.gov.br/noticias/3322/administracao/audi%C3%8Ancia-p%C3%9Ablica-sobre-o-programa-nacional-de-fomento-cultural-aldir-blanc-no-munic%C3%8Dpio-de-itajobi-fomento-e-a%C3%87%C3%95es-culturais

Quinta-feira, maio 23, 2024

Plano Anual de Aplicação dos Recursos
(PAAR)

Atenção! Leia o texto a seguir antes de iniciar o preenchimento:

A elaboração do PAAR deve passar por um procedimento de planejamento participativo, o que pressupõe a realização de consultas e audiências públicas, com a participação de agentes culturais e a população local, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos Conselhos de Cultura.

O PAAR é um instrumento previsto na própria Lei da PNAB (parágrafo único do art. 3º da Lei 14.399/2022).

Dúvidas sobre a elaboração do PAAR e preenchimento do formulário podem ser enviadas para o e-mail ***pnab@cultura.gov.br****.*

Dados do Plano de Ação

N.º do Plano de Ação:	30882120230005-020498
UF Ente Recebedor:	SP
Ente Recebedor:	MUNICIPIO DE ITAJOBI
CNPJ Ente Recebedor:	45.126.851/0001-13
Valor Total do Plano de Ação:	R$ 148.627,54
Masked Input	148 627.54

DADOS PARA CONTATO

Dados do (a) responsável pelo preenchimento do PAAR

Nome	Jesiel Ferreira de Freitas
Cargo	Chefe de Departamento
Telefone	(17) 99726-0024
E-mail	prjesielfreitas@yahoo.com.br
Sou o gestor responsável pela pasta de cultura	Sim

Dados do (a) Gestor (a):
Informações sobre o (a) gestor (a) responsável pela pasta de cultura no ente.

Processo de Participação Social

Processo de Participação Social (Descreva como foi feito o processo de diálogo com a sociedade civil e traga informações gerais como locais, online/presencial, datas, quantidade de participantes, participação do Conselho de Cultura, outros):

Foi feita divulgação pessoal para os artistas e produtores culturais da cidade. Foi publicada e divulgada a realização da audiência pública.

Publicação da(s) Consulta(s) Pública(s) - Link(s), no caso de transmissão online ou do resultado da(s) consulta(s) pública(s) divulgado na internet:

Link da convocação da audiência pública.
https://www.itajobi.sp.gov.br/noticias/3322/administracao/audi%C3%8Ancia-p%C3%9Ablica-sobre-o-programa-nacional-de-fomento-cultural-aldir-blanc-no-munic%C3%8Dpio-de-itajobi-fomento-e-a%C3%87%C3%95es-culturais

Metas

META - Ações Gerais

Ação	Atividade	Valor Estimado (R$)	Forma de Execução	Produto/Entrega	Quantidade	A atividade destina recursos para áreas periféricas e/ou de povos tradicionais?
Fomento Cultural	Edital de premiação para mestres da cultura popular	15000,00	Chamamento público - Premiação Cultural (Decreto 11.453/2023)	Prêmio Cultural concedido	10	Sim
Fomento Cultural	Edital de apoio a produções culturais	60000,00	Chamamento público - Fomento a execução de ações culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023)	Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado	12	Sim
Obras; Reformas e Aquisição de bens culturais	Modernização do espaço cultura	66196,17	Licitações e contratos (Lei 14.133/2021)	Equipamento adquirido	1	Sim

META/AÇÃO - Custo Operacional (até 5%):

Atividade	Valor Estimado (R$)	Forma de Execução	Produto/Entrega	Quantidade
Consultoria para operacionalização da PNAB	7431,37	Licitações e contratos (Lei 14.133/2021)	Serviço ou profissional contratado	1

META/AÇÃO - Política Nacional de Cultura Viva - Chamamento Público - Lei 13.018/2014

Atividades	Valor Estimado(R$)	Quantidade Fomentada	A atividade destina recursos a áreas periféricas e/ou de povos e comunidades tradicionais?
Fomento a projetos continuados de Pontos de Cultura			Sim

Áreas periféricas e Ações afirmativas

Detalhar as atividades a serem realizadas em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais (respeitando, no mínimo, os 20% previstos no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.399/2022):

Categoria específica no Edital de Fomento a Projetos e Atividades Culturaistotalizando o valor de 20% do total recebido; e pontuação extra para projetosdas outras categorias que sejam realizados nestas áreas.

Informe as ações afirmativas que serão adotadas nas atividades previstas (de acordo com a Instrução Normativa MINC nº 10/2023):

Cotas para pessoas com deficiência, negras e indígenas em todas as categoriasdos Editais de Fomento Projetos e Atividades Culturais e no Edital de Premiação.Pontuação extra para mulheres, pessoas negras, pessoas e povos indígenas,povos e comunidades tradicionais de que trata o § 2º do art. 4º do Decreto nº8.750, de 9 de maio de 2016, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, e outros grupos vulnerabilizados socialmente.

Informações sobre Sistema de Cultura local

Possui Conselho de Cultura? Não

Possui Plano de Cultura? Não

Possui Fundo de Cultura? Não

Termos e Condições

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para fins de comunicação do Ministério da Cultura, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). Aceito

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que possuo autorização do ente federativo para preenchimento deste Plano Anual de Aplicação de Recursos - PAAR. Aceito

3

PAAR UA597QAC

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