



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	44.279.070,15
ATIVO CIRCULANTE	13.885.021,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.983.660,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.756.422,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.858,91
ESTOQUES	1.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.079,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.394.048,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.360.686,22
INVESTIMENTOS	24.000,00
IMOBILIZADO	29.009.362,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.279.070,15
PASSIVO CIRCULANTE	1.273.471,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.778,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	160.242,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	568.950,67
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.500,64
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.810.982,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	219.597,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.591.384,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.194.616,10
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-8.706,79
RESULTADOS ACUMULADOS	34.203.322,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	44.279.070,15
ATIVO FINANCEIRO	11.983.660,72
ATIVO PERMANENTE	32.295.409,43
PASSIVO (II)	19.232.478,88
PASSIVO FINANCEIRO	10.292.707,20
PASSIVO PERMANENTE	8.939.771,68
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	25.046.591,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.644.595,04
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.209.679,23
DIREITOS CONTRATUAIS	1.434.915,81
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.308.987,77
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	668.025,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.597.400,25
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.043.562,52



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2024
Página: 2 / 5
Até o Mês: Dezembro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.690.953,52
00000000000107000015000000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	3.064.075,11
00000000000107000025000000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	-1.141.500,47
00001000010107000015010000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	142.332,00
00001000010107000025010000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	-45.530,32
00003000031307000015010000 - APOIO FINANCEIRO	93.076,31
00003000031307000025010000 - APOIO FINANCEIRO	-315.104,53
00094000949499000018690000 - RETENCOES EM CARATER CONSIGNATARIO	-4.258,93
00101001010201000015401070 - FUNDEB 70%	404.036,23
00101001010201000025401070 - FUNDEB 70%	-48.984,52
00102001020201000015400000 - FUNDEB 30%	358.840,67
00102001020201000015401070 - TESTE	4.397,58
00102001020201000025400000 - FUNDEB 30%	-169.352,90
00103001030101000015001001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	106.302,12
0010400010401010000 - TESTE	-351.292,68
00104001040101000015001001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA	46.031,11
00104001040101000025001001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA	-134.677,58
00105001050401000017550000 - ALIENACAO DE ATIVOS/INDENIZACAO DE SINISTROS -	1.212,00
00107001079901000015500000 - SALARIO-EDUCACAO	-13.736,65
00107001079901000025500000 - SALARIO-EDUCACAO	-62.120,81
0011400100603010100 - TESTE	-35.242,58
00114010060301010215700000 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	76.955,76
0012100100503010100 - TESTE	86.375,62
00121010050301010115710000 - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	128.326,25
0012200100603010100 - TESTE	-14.204,29
00122010060301010215700000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-20.384,16
0012210100603010100 - TESTE	2.073,07
00126010060301010215700000 - APOIO A CRECHE	0,66
00127010060301010215700000 - SUPORTE A EDUCACAO BASICA - INFANTIL	566,78
00128010110901061815990000 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.129,59
00135010440901060015690000 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	71.182,94
00135010440901060025690000 - ETI- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	-66.502,22
00303003030102000015001002 - SAUDE – RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 – 15%)	645.008,46
00333010060302010216310000 - CONVENIO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	0,08
00337010060399010217000000 - AMPLIACAO E REFORMA POSTO DE SAUDE	6.176,53
00338010060399010217000000 - CONVENIO CONSTRUCAO UBS 338	188.018,67
00338010060399010227000000 - CONVENIO CONSTRUCAO UBS 338	-82.615,73
00343000000107000015000000 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	98.012,93
00369003690902052016210000 - SERVICOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIHS	302,68
00369003690902052026210000 - SERVICOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIHS	-85,87
00494004940902062016000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE	499.633,41
00494004940902062026000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE	-168.264,41
0049410049490902062 - TESTE	86.427,19
00495004950902062016000000 - ATENCAO BASICA	138.306,62
00495004950902062026000000 - ATENCAO BASICA	-449,87
0049510049509020500 - TESTE	11,30
00496004960902072026590000 - CONVENIO	-19,00
00497004970902072016590000 - VIGILANCIA EM SAUDE	651,05
00497004970902072026590000 - VIGILANCIA EM SAUDE	-0,26
0049710049709020620 - TESTE	0,21
00498004980902062016000000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.436,82
00498004980902062026000000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-2.516,82
00499004990902072026590000 - CONVENIO	-90,41
00500005000902052016210000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ATENCAO PRIMARIA	57.859,56



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2024
Página: 3 / 5
Até o Mês: Dezembro

00501005010499000017550000	- RECEITAS DE ALIENACOES DE ATIVOS	222.975,44
00501005010499000027550000	- RECEITAS DE ALIENACOES DE ATIVOS	-342.520,43
00504005049999000017040000	- OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E	-124.291,91
00507005079999000017510000	- COSIP – CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149-A,	908,16
00507005079999000027510000	- COSIP – CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149-A,	-139.589,58
00510005100107000017530000	- TAXAS – EXERCICIO PODER DE POLICIA	2.448,26
00510005100107000027530000	- TAXAS – EXERCICIO PODER DE POLICIA	-36.163,20
00511005110107000017530000	- TAXAS – PRESTACAO DE SERVICOS	135.518,13
00512005129999000017500000	- CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	2.571,71
00518005180902052016210000	- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	401.095,80
00555005559999000017990000	- SANEPAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE DO	31.127,83
00555005559999000027990000	- SANEPAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE DO	-25.412,00
00724010050399010117010000	- CONVENIO DETRAN MULTAS	3.591,43
0072900100603990100	- TESTE	-10.496,59
00729010060399010217000000	- IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	30.867,46
00729010060399010227000000	- IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-27.282,86
0072910100503990100	- TESTE	55,00
00754010060399010217000000	- CONVENIO PA COM RETRO 6470613	0,26
00755009330906061916600000	- IGD SUAS	-6.929,72
00756010060399010217000000	- CONVENIO LAGO DO CONTORNO	12.460,97
00759009340906060616600000	- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	54.605,01
00759009340906060626600000	- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	-23.865,82
00760009340906050616610000	- INCENTIVO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	-1,21
00761009340906050616610000	- FEAS - PISO ESTADUAL	-1.376,14
00761009340906050626610000	- FEAS - PISO ESTADUAL	2.444,10
00762010060399010217000000	- CONVENIO TRATOR 791741/2013	71,51
00763010050399010117010000	- CONVENIO OLEO DIESEL ESTADUAL 322	337,30
00764010050399010117010000	- CONVENIO INSUMOS - PASTAGEM	-3.857,14
00764010050399010127010000	- CONVENIO INSUMOS - PASTAGEM	36,50
0078200100603990102	- TESTE	-227.980,00
00782010050399010117010000	- AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS	227.980,00
0078400100603990100	- TESTE	-144.704,28
00786010060399010217000000	- REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	5.218,34
00786010060399010227000000	- REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	-6.309,90
00788010060399010217000000	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA REVITALIZAÇÃO DE VIAS	10.473,63
00790010060399010217000000	- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-243.464,88
00790010060399010227000000	- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	130.094,05
00795010060399010217000000	- AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	12.710,38
00795010060399010227000000	- AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS	-12.710,38
00814010050399010117010000	- CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	22,99
00816010060399010217000000	- AQUISIÇÃO DE VAN - CRAS	3.783,37
00816010060399010227000000	- AQUISIÇÃO DE VAN - CRAS	-26.384,38
00821010060399010227000000	- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	-2.177,76
00822010050399010117010000	- PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,00
00825000000107000015000000	- AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	-2.799,14
00826010061206010226653110	- EQUIPAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	-88,80
00827010151499000017990000	- CESSÃO ONEROSA PRE-SAL	1.043,56
00829010050399010117010000	- AQUISIÇÃO; ENSILADEIRA, SUBSOLADOR E CARRETA AGRÍCOLA	-16.276,54
00832010050399010117010000	- AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SETOR URBANO	8.895,83
00832010050399010127010000	- AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SETOR URBANO	-8.895,83
00833010050399010117010000	- CONVENIO AQUISICAO DE CARRETA AGRÍCOLA SIT 45029	-14.507,42
00835010050399010117010000	- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PEDRAS IRREGULARES	15.090,67
00835010050399010127010000	- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PEDRAS IRREGULARES	-217.679,52
0083510100503990101	- TESTE	4.998,42
00836010050399010117010000	- AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA 836	-65.000,00
00838010090599031517540000	- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	924.549,33



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2024
Página: 4 / 5
Até o Mês: Dezembro

00839010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE SEMIRREBOQUE	327,84
00839010050399010227010000 - AQUISIÇÃO DE SEMIRREBOQUE	-327,84
00840010050399010117010000 - PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES 2ª FASE	11.850,71
00841010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO	39,10
00841010050399010127010000 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO	-39,10
00842010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-90.474,55
00842010050399010127010000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	34,55
00844010050399010117010000 - AMPLIAÇÃO RECAPE CICLOVIA	-76.521,88
00845010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL LIVRE	39.900,00
00845010161299000027063110 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL LIVRE	-237.021,20
0084510161299000000 - TESTE	200.000,00
00846010161299000017063110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES	334.177,30
00846010161299000027063110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES	-121.981,68
00879008790904050416610000 - TRANSF. VOLUNTÁRIAS DE ENTIDADES GOV. NACIONAIS -	1.183,98
00879008790904050426610000 - TRANSF. VOLUNTÁRIAS DE ENTIDADES GOV. NACIONAIS -	-2.511,50
00880008800304021016650000 - CONVENIO	-110.138,85
00880008800304021026650000 - CONVENIO	-10.806,59
00881010110904051816610000 - FIA CMDCA	-3.084,98
00882010110904051816610000 - FIA ATENCAO CCA	-21.033,08
00884010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR APAE CUSTEIO DOSIGTV ESTR3	1.695,97
00885010161299000017063110 - EMENDA PARLAMENTAR APAE CAPITAL DOSIGTV ESTR4	902,54
00886010161299000017063110 - EMENDA TRANSF ESPECIAL AGRICULTURA 886	-203.971,65
0088610101612990000 - TESTE	12.192,44
0088800090099990005 - TESTE	25.000,00
00888010060399010217000000 - CONVENIO ICENTIVO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	-16.947,62
00888010060399010227000000 - CONVENIO ICENTIVO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	-4.042,00
0088900090099990005 - TESTE	22.400,00
00889009000906050516610000 - INCENTIVO A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA AOS	1.735,59
00889009000906050526610000 - INCENTIVO A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA AOS	-23.288,81
00890010110904051816610000 - INCENTIVO 1 INFANCIA RES 461	83.707,41
00890010110904051826610000 - INCENTIVO 1 INFANCIA RES 461	-20.187,20
00891010110904051816610000 - INCENTIVO HIGIENE INTIMA	8.904,57
00892009400906062516600000 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PROCADSUAS	888,55
00893009340906060616600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.439,33
00894010060399010217000000 - INSTRUMENTO DE REPASSE (ITAIPU)	3.969.962,73
00894010060399010227000000 - INSTRUMENTO DE REPASSE (ITAIPU)	-2.248.757,51
00895010050399010117010000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS FONTE 00895	-4.049.729,54
00895010050399010127010000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS FONTE 00895	41.603,13
00896010050399010117010000 - KITS AMBIENTAIS 896	84.604,73
00897010111206061816690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.997,89
00898010111206061816690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	3.300,27
00899010630999061817190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	2.718,00
00900010509999000027590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS (FUNDO MUNICIPAL DO	562,77
01036010360201000016590000 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF-70	1.336,52
01038010380201000015421070 - FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT 70	27.249,50
01039010390201000016590000 - FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT 30	-42.172,90
01039010390201000016591070 - TESTE	44.124,54
01040010400201000015430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	55.982,65
01053010530999061817150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	4.670,73
01053010530999061827150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	-4.093,04
01054010540999061817160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	2.068,60
01782010060399010217000000 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS/ CONVÊNIO FEDERAL	167.370,66
01782010060399010227000000 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS/ CONVÊNIO FEDERAL	-167.370,66
01797010050399010117010000 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	2.931,95
01797010050399010127010000 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	-2.931,95
01798010050399010117010000 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SIT	-50.000,00



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2024
Página: 5 / 5
Até o Mês: Dezembro

01827010060399010217000000 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	-1.370,94
01828001006039900000 - TESTE	-9.628,65
04001010050399010117010000 - CAMINHAO COLETOR	-4.731,27
04003010050399010127010000 - CARRETA AGRICOLA	-59,50
49401010171299000015000000 - EMENDA PARLAMENTAR SUS	-4.976,71
49401010171299000025000000 - EMENDA PARLAMENTAR SUS	-390.280,74
49402001018120200000 - TESTE	630.000,00
49402010181299000017493110 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	277.081,00
49402010181299000027493110 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	-928.164,66
49403010171202000016593120 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	783.702,93
49403010171202000026593120 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	-457.122,67

_____	_____	_____
null	null	null
null	null	null
_____	_____	
null	null	
null	null	