



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	633.008.000,00	633.008.000,00	604.283.429,31	-28.724.570,69
Receita Tributária	228.316.000,00	228.316.000,00	224.982.447,60	-3.333.552,40
Impostos	178.915.000,00	178.915.000,00	178.566.755,09	-348.244,91
Taxas	48.651.000,00	48.651.000,00	45.970.189,76	-2.680.810,24
Contribuição de Melhoria	750.000,00	750.000,00	445.502,75	-304.497,25
Receita de Contribuições	93.839.000,00	93.839.000,00	63.900.288,18	-29.938.711,82
Contribuições Sociais	78.935.000,00	78.935.000,00	47.185.680,95	-31.749.319,05
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.904.000,00	14.904.000,00	16.714.607,23	1.810.607,23
Receita Patrimonial	3.297.810,00	3.297.810,00	2.354.605,65	-943.204,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.297.810,00	3.297.810,00	2.354.605,65	-943.204,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	291.000,00	291.000,00	279.313,17	-11.686,83
Transferências Correntes	299.853.690,00	299.853.690,00	301.010.282,53	1.156.592,53
Transferências da União e de suas Entidades	112.406.490,00	112.406.490,00	120.356.019,21	7.949.529,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.723.200,00	60.723.200,00	58.851.114,60	-1.872.085,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	125.600.000,00	125.600.000,00	120.682.648,72	-4.917.351,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	44.000,00	44.000,00	40.500,00	-3.500,00
Outras Receitas Correntes	7.410.500,00	7.410.500,00	11.756.492,18	4.345.992,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.629.500,00	1.629.500,00	1.760.081,19	130.581,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	550.000,00	1.450.734,57	900.734,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.231.000,00	5.231.000,00	8.545.676,42	3.314.676,42
RECEITAS DE CAPITAL	25.271.310,00	25.271.310,00	21.823.143,52	-3.448.166,48
Operações de Crédito	12.100.000,00	12.100.000,00	3.325.973,60	-8.774.026,40
Operações de Crédito Internas	12.100.000,00	12.100.000,00	3.325.973,60	-8.774.026,40
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.061.310,00	13.061.310,00	18.497.169,92	5.435.859,92
Transferências da União e de suas Entidades	4.727.000,00	4.727.000,00	3.547.636,95	-1.179.363,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.334.310,00	8.334.310,00	14.949.532,97	6.615.222,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	658.279.310,00	658.279.310,00	626.106.572,83	-32.172.737,17
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	658.279.310,00	658.279.310,00	626.106.572,83	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 340032003500330034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
DÉFICIT (IV)	0,00	63.144.436,45	61.133.954,39	
TOTAL (V) = (III+IV)	658.279.310,00	721.423.746,45	687.240.527,22	-34.183.219,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		250.000,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		250.000,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	551.338.630,00	633.090.213,63	621.583.681,87	617.336.107,35	527.034.122,56	11.506.531,76
Pessoal e Encargos Sociais	333.137.230,00	371.308.446,89	366.393.235,29	366.263.764,67	311.617.863,44	4.915.211,60
Juros e Encargos da Dívida	5.100.000,00	7.564.000,00	7.558.436,57	7.558.436,57	7.558.436,57	5.563,43
Outras Despesas Correntes	213.101.400,00	254.217.766,74	247.632.010,01	243.513.906,11	207.857.822,55	6.585.756,73
DESPESAS DE CAPITAL	41.068.710,00	30.640.862,82	27.401.496,73	26.042.968,70	24.428.532,06	3.239.366,09
Investimentos	39.568.710,00	30.639.862,82	27.401.496,73	26.042.968,70	24.428.532,06	3.238.366,09
Inversões Financeiras	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.320.880,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
RESERVA DO RPPS	29.423.750,00	19.423.750,00	0,00	0,00	0,00	19.423.750,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	624.151.970,00	683.157.506,45	648.985.178,60	643.379.076,05	551.462.654,62	34.172.327,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	34.127.340,00	38.266.240,00	38.255.348,62	38.255.348,62	28.699.969,73	10.891,38
Amortização da Dívida Interna	34.127.340,00	38.266.240,00	38.255.348,62	38.255.348,62	28.699.969,73	10.891,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	34.127.340,00	38.266.240,00	38.255.348,62	38.255.348,62	28.699.969,73	10.891,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	658.279.310,00	721.423.746,45	687.240.527,22	681.634.424,67	580.162.624,35	34.183.219,23
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	658.279.310,00	721.423.746,45	687.240.527,22	681.634.424,67	580.162.624,35	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	8.938.930,53	4.247.574,52	7.646.709,74	7.114.469,64	481.529,97	5.590.505,44
Pessoal e Encargos Sociais	3.803.783,99	129.470,62	3.745.764,46	3.745.764,46	0,00	187.490,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.135.146,54	4.118.103,90	3.900.945,28	3.368.705,18	481.529,97	5.403.015,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.823.948,12	1.358.528,03	732.487,24	704.569,47	664.267,08	1.813.639,60
Investimentos	1.795.293,78	1.358.528,03	732.487,24	704.569,47	664.267,08	1.784.985,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	28.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654,34
TOTAL	10.762.878,65	5.606.102,55	8.379.196,98	7.819.039,11	1.145.797,05	7.404.145,04

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	62.314.280,31	94.549.559,31	57.139.490,76	484.995,57	99.239.353,29
Pessoal e Encargos Sociais	36.068.569,22	54.775.371,85	35.361.786,36	0,00	55.482.154,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.245.711,09	39.774.187,46	21.777.704,40	484.995,57	43.757.198,58
DESPESAS DE CAPITAL	5.793.456,76	12.528.343,56	4.122.410,63	665.425,08	13.533.964,61
Investimentos	3.916.524,08	2.972.964,67	2.274.132,29	665.425,08	3.949.931,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.876.932,68	9.555.378,89	1.848.278,34	0,00	9.584.033,23
TOTAL	68.107.737,07	107.077.902,87	61.261.901,39	1.150.420,65	112.773.317,90

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	421.878.195,07	Ordinária	235.564.079,01
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE	15.726,42	Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE	98.700,00
Educação	151.926.079,76	Educação	206.408.905,26
Saúde	28.310.145,49	Saúde	136.608.054,54
Trânsito	46.617,98	Trânsito	1.427.717,14
Assistência Social	2.465.145,05	Assistência Social	10.155.594,90
Regime Próprio de Previdência	48.257.118,27	Regime Próprio de Previdência	56.192.892,70
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	40.784.583,67
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-26.792.455,21		451.676.448,21
	204.228.377,76		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.751.919,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.271.193,57
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	107.077.902,87	Liquidados no período	61.261.901,39
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	85.096.381,13	Restituições no período	69.594.685,85
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	571.572.156,73	Conforme Anexo 13-A	554.307.253,28
	769.746.440,73		685.163.840,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	55,74	Caixa	55,24
Bancos c/ Movimento	25.537.852,60	Bancos c/ Movimento	28.890.774,71
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.006.040,04	Aplicações Financeiras	1.047.018,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	123.377.511,02	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	137.912.983,58
	149.921.459,40		167.850.831,59
TOTAL	1.555.526.392,90	TOTAL	1.555.526.392,90

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 340032003500330034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023
Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	143.454.738,78	113.266.610,60	0,00	30.188.128,18
Créditos a Curto Prazo	34.477.220,44	34.477.220,44	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	42.853.205,45	15.732.116,28	0,00	27.121.089,17
Estoque	66.124.312,89	63.057.273,88	0,00	3.067.039,01
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.449.325,70	103.118.642,06	0,00	266.330.683,64
Créditos a Longo Prazo	334.284.179,42	68.632.879,46	0,00	265.651.299,96
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	35.165.146,28	34.485.762,60	0,00	679.383,68
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	670.654.854,73	661.745.150,14	4.015.316,36	12.925.020,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	373.687.800,07	377.186.022,74	3.498.222,67	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14.523.184,59	14.523.184,59	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	250.281.185,96	237.356.165,01	0,00	12.925.020,95
Obrigações Fiscais de Curto Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	32.162.684,11	32.679.777,80	517.093,69	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	215.564.102,82	212.909.218,79	10.526.626,48	13.181.510,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	7.431.520,46	15.560.074,58	8.128.554,12	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.486.155,12	13.980.000,00	493.844,88	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	16.324.574,08	3.143.063,57	0,00	13.181.510,51
Obrigações Fiscais a Longo Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	178.321.853,16	180.226.080,64	1.904.227,48	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.771.612,85	688.771.612,85	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	233.239.814,69	1.557.904,69	0,00	231.681.910,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.528.873,07	583.559.086,96	557.030.213,89	0,00
TOTAL	2.347.663.322,64	2.364.928.226,09	571.572.156,73	554.307.253,28

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	220.671.049,26	172.553.548,89	PASSIVO CIRCULANTE	132.721.100,25	80.313.108,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.937.848,01	26.543.948,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	56.584.892,42	33.673.084,26
Créditos a Curto Prazo	35.099.063,45	7.977.974,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	137.912.983,58	123.377.511,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.689.113,55	25.211.718,51
Estoques	17.721.154,22	14.654.115,21	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	37.447.094,28	21.428.305,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.555.480.512,48	1.289.149.828,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	437.457.104,68	440.111.988,71
Realizável a Longo Prazo	1.427.777.802,19	1.162.126.502,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	79.810.449,09	71.681.894,97
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	52.484.775,07	51.990.930,19
Imobilizado	127.702.710,29	127.023.326,61	Fornecedores a Longo Prazo	121.620.255,87	134.801.766,38
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	183.541.624,65	181.637.397,17
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	570.178.204,93	520.425.096,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	291.830.168,65	291.830.168,65
			Patrimônio Social e Capital Social	287.650.680,20	287.650.680,20
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	4.179.488,45	4.179.488,45
			Resultado Acumulados	850.988.104,64	649.448.112,29
			Resultado do Exercício	201.539.992,35	178.495.963,39
			Resultado de Exercícios Anteriores	649.448.112,29	470.952.148,90
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.142.818.273,29	941.278.280,94
TOTAL	1.776.151.561,74	1.461.703.377,73	TOTAL	1.712.996.478,22	1.461.703.377,73

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	184.669.360,82	177.252.236,62	PASSIVO FINANCEIRO	139.565.087,42	90.471.835,79
ATIVO PERMANENTE	1.591.482.200,92	1.284.451.141,11	PASSIVO PERMANENTE	437.457.104,68	440.111.988,71
SALDO PATRIMONIAL				1.199.129.369,64	931.119.553,23

Compensações

ESPECIFICAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00		0,00	0,00

com o identificador 340032003500330034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	30.258.932,91	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.228.021,60	1.228.021,60
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	295.562.711,78	254.573.619,73
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.937.848,01	26.543.948,38	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	100.782.637,57	63.876.340,68
Créditos e Valores	7.432.009,69	7.970.404,35	Pessoal a Pagar	21.440.614,62	20.292.286,09
Investimentos e Aplicações Temporárias	147.299.503,12	142.737.883,89	Benefícios Previdenciários	4.281.877,84	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	30.862.399,96	13.380.798,17
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	38.689.113,55	25.211.718,51
			Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
			Demais Obrigações	5.508.631,60	4.991.537,91
			Restos a Pagar Não Processados	6.843.987,17	10.158.727,71
			Outros	31.938.462,68	16.436.767,40
			Depósitos	4.431.234,44	5.246.439,01
			Consignações	27.507.228,24	11.190.327,59
TOTAL	184.669.360,82	177.252.236,62	TOTAL	139.565.087,42	90.471.835,79

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	1.455.444.855,95	1.162.134.072,16	Pessoal a Pagar	42.923.729,01	35.506.774,56
Investimento e Aplicações Temporárias	-9.386.519,54	-19.360.372,87	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	17.721.154,22	14.654.115,21	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	36.886.720,08	36.175.120,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	52.484.775,07	51.990.930,19
Imobilizado	127.702.710,29	127.023.326,61	Fornecedores/Contas a Pagar	121.620.255,87	134.801.766,38
Intagível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	183.541.624,65	181.637.397,17
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	1.591.482.200,92	1.284.451.141,11	TOTAL	437.457.104,68	440.111.988,71

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

ANEXO 14 C - DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE
2023 - ITANHAEM/SP
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

FONTES DE RECURSOS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 - TESOURO	-59.997.826,36	-45.312.894,27
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-12.931.229,99	-1.813.165,73
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.363.261,76	1.320.775,11
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	142.921.157,24	138.989.386,31
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-447.850,73	4.481.835,88
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-64.044,43	24.502,71
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-674.709,16	-1.347.249,53
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-25.064.484,93	-9.562.789,65
TOTAL	45.104.273,40	86.780.400,83

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	239.655.240,39	210.367.636,85	Pessoal e Encargos	315.433.149,97	279.980.131,48
Impostos	187.336.222,09	176.742.245,48	Remuneração a Pessoal	265.470.297,35	235.447.691,63
Taxas	52.319.018,30	33.625.036,89	Encargos Patronais	46.582.729,47	41.291.495,67
Contribuições de Melhoria	0,00	354,48	Benefícios a Pessoal	3.365.030,75	3.165.839,91
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.092,40	75.104,27
Contribuições	119.346.139,39	69.325.803,35	Benefícios Previdenciários e Assistencias	57.941.409,91	44.902.341,40
Contribuições Sociais	99.766.413,72	51.655.978,41	Aposentadoria e Reformas	50.523.705,51	38.339.004,42
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	7.417.704,40	6.563.336,98
Contribuição de Iluminação Pública	19.579.725,67	17.669.824,94	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	277.196,16	270.883,81	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	223.905.641,19	230.067.065,22
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	31.066.780,66	39.683.749,51
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	187.706.576,24	186.087.314,91
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	277.196,16	270.883,81	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.132.284,29	4.296.000,80
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	222.015.032,58	273.539.950,85	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	23.987.644,79	19.094.128,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	107.922,02	0,00
Juros e Encargos de Mora	141.635.124,69	218.941.202,80	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	25.131.211,37	25.300.064,39	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	55.248.696,52	29.298.683,66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	23.879.722,77	19.094.128,96
Transferências e Delegações Recebidas	362.712.640,40	341.388.778,78	Transferências e Delegações Concedidas	53.890.596,26	48.407.730,52
Transferências Intragovernamentais	16.411.112,54	12.626.820,89	Transferências Intragovernamentais	15.987.924,51	13.744.433,43
Transferências Inter Governamentais	346.259.407,66	328.417.186,38	Transferências Inter Governamentais	26.792.560,71	26.209.153,95
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	11.046.831,74	8.392.595,68
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	47.566,33	45.703,46
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	15.624,00	14.544,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	40.500,00	329.080,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	88,97	1.300,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.620,20	15.691,51			
Valorização e Ganhos com Ativos	17.006.654,08	11.374.759,38	Desvalorização e Perda de Ativos	46.416.179,33	82.131.923,26
Reavaliação de Ativos	14.054.368,91	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	15.721.738,37	15.574.316,90
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	2.952.285,17	7.719.143,77	Perdas Involuntárias	2.018.942,35	3.366.366,35
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	3.655.615,61	Incorporação de Passivo	7.712.529,54	8.515.434,71
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	20.962.969,07	54.675.805,30
			Tributárias	4.866.131,83	4.587.196,67
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.838.467,84	4.582.198,74
			Contribuições	27.663,99	4.997,93
			Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
				207.752.877,51	42.208.935,51

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 340032003500330034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÓMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	143.980,08	199.971,15
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	230.679.983,74	17.519.209,09	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.195.819,92	6.088.394,30	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	180.226.080,64	18.991.994,05
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	27.382.816,79	23.016.970,31
TOTAL	1.198.888.706,66	929.875.416,41	TOTAL	934.193.630,79	751.379.453,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				264.695.075,87	178.495.963,39

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.