

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
CNPJ: 87.612.941/0001-64
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 29/01/2024 PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		7.161.175,60	8.113.981,96	PASSIVO CIRCULANTE		2.866.662,64	2.581.375,26
Caixa e Equivalente de caixa		6.334.125,31	6.873.489,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		2.032.547,09	1.776.124,98
Créditos a Curto Prazo		571.365,44	1.030.249,38	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	314.489,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		676.836,81	272.735,49
Estoques		255.684,85	210.243,42	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		157.278,74	218.025,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		28.327.440,44	28.390.551,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.538.267,47	2.755.354,04
Realizável a Longo Prazo		571.151,07	1.742.053,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		35.504,64	37.035,00
Créditos a Longo Prazo		562.761,07	1.733.663,44	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		626.119,68	626.119,68
Investimentos Temporários a Longo Prazo		8.390,00	8.390,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.876.643,15	2.092.199,36
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		27.756.289,37	26.648.497,92	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		5.404.930,11	5.336.729,30
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.083.685,93	31.167.804,02
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				Adiantamento 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 Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		30.083.685,93	31.167.804,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI
CNPJ: 87.612.941/0001-64
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 29/01/2024 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		35.488.616,04	36.504.533,32	TOTAL		35.488.616,04	36.504.533,32

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		6.334.125,31	6.873.489,16	PASSIVO FINANCEIRO		1.651.691,93	5.328.936,17
ATIVO PERMANENTE		29.154.490,73	29.631.044,16	PASSIVO PERMANENTE		4.570.814,56	4.845.968,54
SALDO PATRIMONIAL						29.266.109,55	26.329.628,61

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2023	2022	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2023	2022
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		293.659,58	925.589,74
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		293.659,58	925.589,74
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		293.659,58	925.589,74
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		293.659,58	925.589,74
				A EXECUTAR		293.659,58	925.589,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI

CNPJ: 87.612.941/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
500	Recursos não Vinculados de Impostos	227.859,26	1.106,22
501	Outros Recursos não Vinculados	603.442,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.280,87	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
550	Transferência do Salário-Educação	29.587,81	58.011,76
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.851,75	0,00
553	Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	29.866,07
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	339.176,64	18.099,81
570	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	-77.031,40
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saú	271.733,40	167.991,32
601	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saú	43.427,02	133.533,86
604	Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemi	1.982,07	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	8.277,45	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	470.738,52	634.088,65
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	94.047,19	48.993,58
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	52.839,52	91.957,09
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.514,87	10.117,93
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	133.781,20	-224.066,97
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	84.887,27	-151.638,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	46.306,24	62.054,50
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	20.102,37	0,00
706	Transferência Especial da União	878.574,80	0,00
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	277.727,94	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	57.562,12	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultur	23.317,64	0,00
749	Outras vinculações de transferências	424.526,97	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.003,90	3.031,98
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	78,46	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.101,75	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	23.419,48	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	506.131,92	510.820,30

CNPJ: 87.612.941/0001-64

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 4

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	14.004,34	12.400,77
TOTAL		4.682.284,77	1.329.337,47