



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

PORTARIAN.º 5092

PUBLICADO

Edição n.º: _____
Data: ____/____/____ Boletim Oficial
do Município de Telêmaco Borba-PR

Conceder Adiantamento para o servidor
Anderson Valério de Oliveira.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto
na Lei Municipal n.º 1.674, de 12 de junho de 2008,

RESOLVE


Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R\$
3.345,00 (três mil trezentos e quarenta e cinco mil reais), para o servidor
Anderson Valério de Oliveira, matrícula 9.844, nos termos da Lei Municipal n.º
1.674, de 12 de junho de 2008.

Elemento da despesa:

477	33.90.39.96.00	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ - Pqto. Antecipado	R\$ 3.345,00
-----	----------------	--	--------------

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO
BORBA, ESTADO DO PARANÁ,** 30 de março
de 2023.


Marcio Artur de Matos
Prefeito


Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças


Luis Fabiano de Matos
Procurador Geral do Município



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

PORTARIAN.º 5093

PUBLICADO

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Boletim Oficial
do Município de Telêmaco Borba-PR

Conceder Adiantamento para o servidor Ovídio
Gomes Ribeiro Junior.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto
na Lei Municipal nº 1.674, de 12 de junho de 2008,

RESOLVE


Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R\$
6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), ao servidor **OVÍDIO GOMES
RIBEIRO JUNIOR**, matrícula 8.662, nos termos da Lei Municipal nº 1.674, de 12
de junho de 2008.

Elemento da despesa:

475	33.90.30.96.00	Material de Consumo - Pgto. Antecipado	R\$ 250,00
477	33.90.39.96.00	Serviços de Terceiro PJ - Pgto. Antecipado	R\$ 6.000,00
			TOTAL: R\$ 6.250,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 30 de março
de 2023.**


Marcio Artur de Matos
Prefeito


Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças


Luis Fabiano de Matos
Procurador Geral do Município



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA **ESTADO DO PARANÁ** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

RESCISÃO CONTRATO TEMPORÁRIO	
Contrato Nº	005/2022
Protocolo Nº	007613/2022
Data	23/03/2023
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	ANACELIA DE LARA
Objeto	RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
Função	COZINHEIRO (A)
Motivo	A PRESENTE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL ENCONTRA AMPARO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL
Prazo	06 (seis) meses
Prazo de Execução	06 (seis) meses



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

CNPJ 01.017.786/0001-12

Rua Leopoldo Voigt, 82 – Centro – 84261-160 – Telêmaco Borba – PR

(42) 3273-2727 – (42) 9 9101-7204 – tbprevidencia@uol.com.br

CONSELHO FISCAL – conselhofiscal.funprev@gmail.com

ATA N.º 005/2023

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro, às dezesseis horas, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Geral de Gabinete os membros titulares do Conselho Fiscal, Josemir Zanetti, Helena Pereira e Thaís Satie Faria Yaedu Martins para a segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal. O presidente Josemir fez a abertura da reunião para debater as tratativas da reunião com o Conselho Deliberativo e com Comitê de Investimentos. A secretária Thaís realizou leitura do e-mail respondido pelo Superintendente do Funprev Flávio onde manifesta que não há necessidade da devolução do pagamento da segunda reunião ordinária do mês de dezembro em virtude das justificativas apresentadas no corpo do e-mail. Os membros compreenderam a justificativa, porém em unanimidade decidiram fazer a devolução pelo fiel cumprimento da legislação que requer a ata publicada como condicionante de pagamento. Os membros justificaram que, como Conselho Fiscal, precisam ser exemplos de retidão e a postura adotada é condicionante aos trabalhos realizados. Os membros deliberaram que a ata desta reunião deverá ser encaminhada ao Funprev para requerer o meio de realização da devolução. A secretária ainda informou que esta resposta do superintendente foi a única recebida, destacando que as demandas ao contador não foram respondidas. Os membros acordaram em aguardar até a próxima reunião a resposta da solicitação realizada em reunião com o Conselho Deliberativo e Diretoria do Funprev para continuidade e finalização da análise do mês de outubro. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Thaís Satie Faria Yaedu Martins, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais participantes.

Thaís Satie Faria Yaedu Martins
Secretária

Helena Pereira
Vice Presidente

Josemir Zanetti
Presidente



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

CNPJ 01.017.786/0001-12

Rua Leopoldo Voigt, 82 – Centro – 84261-160 – Telêmaco Borba – PR

(42) 3273-2727 – (42) 9 9101-7204 – tbprevidencia@uol.com.br

CONSELHO FISCAL – conselhofiscal.funprev@gmail.com

ATA N.º 006/2023

Aos vinte e oito dias do mês de março, às dezesseis horas, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Geral de Gabinete os membros titulares do Conselho Fiscal, Josemir Zanetti, Helena Pereira e Thais Satie Faria Yaedu Martins para a primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal. O presidente Josemir fez a abertura da reunião e apresentou o e-mail enviado pela superintendência do Funprev com o ofício SG n.º 032/2023 que informa sobre o procedimento da devolução do valor da segunda reunião ordinária de dezembro de 2022, assim como a explicação das divergências encontradas. Sobre a devolução, a conselheira Helena informou já ter realizado e os demais membros pactuaram que até o quinto dia útil de abril irão realizar a devolução. Com relação a informação das diferenças de valores encontrados os conselheiros decidiram por unanimidade convidar o Controlador Geral do Município para orientar como proceder o registro contábil diante da situação e esclarecer os procedimentos que são necessários para a correta fiscalização. Na sequência os conselheiros alertaram sobre a declaração do imposto de renda individual do conselheiro, decidiram que é necessário requerer ao Funprev o informe de rendimento a todos os conselheiros do Conselho Fiscal, Deliberativo e Comitê de Investimento. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Thais Satie Faria Yaedu Martins, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais participantes.

Thais Satie Faria Yaedu Martins
Secretária

Helena Pereira
Vice Presidente

Josemir Zanetti
Presidente



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

CNPJ 01.017.786/0001-12

Rua Leopoldo Voigt, 82 – Centro – 84261-160 – Telêmaco Borba – PR

(42) 3273-2727 – (42) 9 9101-7204 – tbprevidencia@uol.com.br

CONSELHO FISCAL – conselhofiscal.funprev@gmail.com

ATA N.º 007/2023

Aos trinta dias do mês de março, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Geral de Gabinete os membros titulares do Conselho Fiscal, Josemir Zanetti, Helena Pereira e Thais Satie Faria Yaedu Martins e o Controlador Geral do Município Sergio Ricardo Dziadzio para a segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal. O presidente Josemir fez a abertura da reunião e apresentou o e-mail enviado pela superintendência do Funprev com o ofício SG n.º 032/2023 ao Controlador Geral do Município para tomar conhecimento da situação. A secretária Thais abriu a planilha demonstrativa na projeção para acompanhamento na reunião. O Controlador Geral do Município juntamente com os membros do Conselho Fiscal considerou a resposta apresentada pelo Funprev incompleta, pois não acompanham os documentos comprobatórios e por unanimidade decidiram solicitar cópia do Boletim de Ocorrência. Controlador destacou que o apontamento feito pelo Conselho Fiscal requer documentos comprobatórios para ratificar informações dada em ofício. Os membros do Conselho Fiscal decidiram ainda requerer cópia dos extratos bancários desde a ocorrência da invasão hacker. A fim de entender melhor o procedimento contábil, os membros arguiram sobre a forma de lançamento desta situação na contabilidade do instituto. O controlador esclareceu que a informação precisa constar em nota explicativa na conciliação, informando a ocorrência e a pendência até apuração e conclusão do processo. Os membros ainda alertaram que o Funprev não tem enviado regularmente os documentos para cumprimento das competências do Conselho Fiscal, conforme Art. 10 da Lei Ordinário n.º 2428. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Thais Satie Faria Yaedu Martins, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais participantes.

Thais Satie Faria Yaedu Martins
Secretária

Helena Pereira
Vice Presidente

Josemir Zanetti
Presidente

Sergio Ricardo Dziadzio
Controlador Geral do Município



Boletim Oficial

Telêmaco Borba, 30 de março de 2023 - Edição 2124

7



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA Prestação de Contas Anexo 12 - Balanço Orçamentário Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 4

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	250.000.000,00	300.556.708,34	312.265.201,40	11.708.493,06
Receita Tributária	56.800.000,00	54.847.000,00	64.998.393,62	151.393,62
Receita de Contribuições	4.923.000,00	4.923.000,00	4.588.335,91	(334.664,09)
Receita Patrimonial	3.074.000,00	5.746.351,12	10.165.538,25	4.409.187,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	755.000,00	970.000,00	937.166,29	(32.833,71)
Transferências Correntes	182.237.000,00	219.665.357,22	225.333.545,13	5.668.187,91
Outras Receitas Correntes	2.211.000,00	4.405.000,00	6.252.222,20	1.847.222,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.000.000,00	101.791.113,85	13.450.574,35	(88.340.539,50)
Operações de Crédito	60.000.000,00	98.209.830,04	11.206.009,44	(87.003.820,60)
Alienação de Bens	0,00	30.000,00	834.150,00	804.150,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.551.283,81	1.410.414,91	(2.140.868,90)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	310.000.000,00	402.347.822,19	325.715.775,75	(76.632.046,44)
Operações de Crédito / 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)	310.000.000,00	402.347.822,19	325.715.775,75	(76.632.046,44)
Deficit (VI)	-----	26.871.850,57	-----	(26.871.850,57)
TOTAL (VII) = (V + VI)	310.000.000,00	429.219.672,76	325.715.775,75	(103.503.897,01)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	34.652.370,05	34.652.370,05	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	34.652.370,05	34.652.370,05	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	220.012.000,00	306.862.275,97	290.790.471,46	252.452.450,71	252.142.791,70	16.071.804,51
Pessoal e Encargos Sociais	110.083.000,00	135.197.556,10	131.334.414,85	131.334.414,85	131.334.414,85	3.863.141,25
Juros e Encargos da Dívida	2.700.000,00	4.900.000,00	4.755.664,77	4.755.664,77	4.755.664,77	144.335,23
Outras Despesas Correntes	107.229.000,00	166.764.719,87	154.700.391,84	116.362.371,09	116.052.712,08	12.064.328,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	78.095.000,00	122.002.926,79	28.163.866,84	20.437.355,26	20.379.956,38	93.839.059,95
Investimentos	74.494.000,00	114.923.463,37	21.133.536,06	13.407.024,48	13.349.625,60	93.789.927,31
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	3.600.000,00	7.078.463,42	7.030.330,78	7.030.330,78	7.030.330,78	48.132,64
Reserva de Contingência (X)	2.500.000,00	354.470,00	0,00	0,00	0,00	354.470,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	300.607.000,00	429.219.672,76	318.954.338,30	272.889.805,97	272.522.748,08	110.265.334,46
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 (XII) = (XI + XII)	300.607.000,00	429.219.672,76	318.954.338,30	272.889.805,97	272.522.748,08	110.265.334,46
Superávit (XIII)	9.393.000,00	-----	6.761.437,45	52.826.969,78	53.193.027,67	(6.761.437,45)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	310.000.000,00	429.219.672,76	325.715.775,75	325.715.775,75	325.715.775,75	103.503.897,01
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	544.602,48	21.065.856,33	18.831.933,62	18.831.911,46	2.540.127,51	236.429,84
Pessoal e Encargos Sociais	5.254,90	17.792,53	0,00	0,00	23.047,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	539.347,58	21.048.073,80	18.831.933,62	18.831.911,46	2.517.080,08	236.429,84
DESPESAS DE CAPITAL	656.906,27	9.771.317,32	8.337.812,44	8.337.812,44	2.053.826,21	36.584,94
Investimentos	656.906,27	9.771.317,32	8.337.812,44	8.337.812,44	2.053.826,21	36.584,94
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	1.201.508,75	30.837.183,65	27.169.746,06	27.169.723,90	4.593.953,72	275.014,78

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	244.261,30	244.261,30	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	244.261,30	244.261,30	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	244.261,30	244.261,30	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág. 2 / 4


AGOSTINHO ROMÃO
Contador Geral
CRC/PR: 55566/06


SERGIO RICARDO DZIADZIO
Controlador Interno


MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 3 / 4

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2022

1. Diretrizes Contábeis

A demonstração apresentada - Balanço Orçamentário - foi elaborada conforme a Lei nº 4.320/64, observando os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Este demonstrativo evidencia as receitas previstas com as realizadas e as despesas fixadas em confronto com as empenhadas.

2. Contexto

A estruturação deste Demonstrativo Contábil, consta com receitas e despesas por categoria econômica, orçamento inicial e suas alterações, demonstra o resultado orçamentário, os restos a pagar processados e não processados. Destacamos dentre a composição das receitas e das despesas, as Correntes, com as notas a seguir:

3. Quadro da Receita Orçamentária

No exercício, a previsão inicial da Receita era de R\$ 310.000.000,00, a previsão atualizada de R\$ 429.219.672,76 e o total realizado foi de R\$ 325.715.775,75.

As receitas realizadas correntes expressam valor de R\$ 312.265.201,40 e R\$ 13.450.574,35 de receitas de capital. Pode-se observar que as receitas correntes tiveram uma variação conforme tabela a seguir:

Receitas Correntes	Variação (%)
Previsão Atualizada = 429.219.672,76	
Realizada = 325.715.775,75	(75,89)

4. Quadro da Despesa Orçamentária

No exercício, a dotação inicial mensurava o valor de R\$ 310.000.000,00, a dotação atualizada de R\$ 429.219.672,76 e a despesa empenhada ficou expressa no valor de R\$ 318.954.338,30.

Quanto à execução das despesas correntes, o total empenhado ficou abaixo da dotação atualizada disponível, com economia na execução da despesa.

Despesas Correntes	Variação (%)
Dotação Atualizada = 429.219.672,76	
Empenhada = 318.954.338,30	(74,31)

O Saldo de Exercício Anterior disponível para ser utilizado como Crédito Adicional foi de R\$ 34.652.370,05 (Superávit Financeiro).

5. Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados, Processados e Não Processados Liquidados

Os restos a pagar não processados de exercícios anteriores totalizou R\$ 1.201.508,75 e em 31 de dezembro do exercício anterior mais R\$ 30.837.183,65, com montante inscrito de R\$ 32.038.692,40 entre exercícios anteriores e do anterior, o total de pagamentos soma a importância de R\$ 27.169.746,06 e cancelados R\$ 4.593.953,72.

Os processados e não processados liquidados o valor de R\$ 244.261,30, sendo a inscrição inicial, desse montante foram executados em sua totalidade.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
BALANÇO FINANCEIRO
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág. 1 / 8

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	325.715.775,75	256.024.781,90	Despesa Orçamentária (VI)	319.964.338,30	264.239.172,89
Ordinária	223.535.536,42	194.526.216,75	Ordinária	219.313.176,19	171.568.554,50
Vinculada	102.180.239,33	71.496.563,15	Vinculada	99.641.182,11	72.640.618,09
Transferências do FUNDEB	49.787.781,81	40.835.258,35	Transferências do FUNDEB	50.300.500,44	41.658.313,53
Transferências Voluntárias	870.778,89	1.339.844,13	Transferências Voluntárias	457.105,63	1.538.727,80
Alienação de Bens	904.862,80	14.508,29	Alienação de Bens	29.713,00	468.376,15
Operações de Crédito	11.446.368,83	2.118.594,87	Operações de Crédito	11.379.876,02	736.039,70
Contratos de Rato de Contratos Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rato de Contratos Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	16.475.134,44	12.050.584,89	Transferências de Programas	13.184.827,37	13.962.315,21
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (5 13, art. 166 da CF)	4.880.732,85	2.022.069,21	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	39.801,50	24.253,62	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (5 13, art. 166 da CF)	7.067.094,35	2.489.703,30
Cessão Onerosa - Pré-Sal	1.920,23	375,24	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	305.362,07	868.692,17
Outras Origens	17.572.857,92	13.063.514,76	Cessão Onerosa - Pré-Sal	8.769,08	77.811,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.266.469,89	Outras Origens	14.508.894,13	10.890.638,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	91.286.053,28	66.704.651,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.770.350,00	7.692.500,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	367.057,89	344.261,30	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	72.242.187,10	57.024.655,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	46.084.532,33	30.837.183,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	244.261,30	811.346,24
Realizável - Inscrição Cancelada, Fundo ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.199.723,90	20.553.300,81
Valores Restituíveis	44.853.463,04	29.623.207,30	Realizável - Cancelam./Baixa Crédito, Fundo, Extin	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	44.829.201,90	35.850.918,08
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	74.757.851,81	59.778.276,59	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.757.851,81	59.778.276,59	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	82.791.806,42	74.757.851,81
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	92.791.965,42	74.757.851,81
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	497.768.680,82	383.714.179,53	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	491.768.680,82	383.714.179,53

FONTE: Sistema Almeida Inet - IPM

AGOSTINHO ROMÃO
Controlador Geral
CRC/PR: 55566/05

SÉRGIO RICARDO DZIADZIO
Controlador Interno

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

IPM Sistemas Ltda



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
BALANÇO FINANCEIRO
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág. 2 / 8

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2022

1. Diretrizes Contábeis

Lei 4.320/64, Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

2. Contexto/Estruturação

O Balanço Financeiro demonstra a receita e despesa orçamentária, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária e os saldos do exercício anterior e os saldos transferidos para o próximo exercício.

A estrutura do Balanço Financeiro apresenta duas seções: Ingressos e Dispêndios, com as especificações relatadas em cada quadro conforme descrição anterior.

As movimentações financeiras que são evidenciadas no Balanço Financeiro compreendem: a receita orçamentária por destinação de recurso que pode ser: vinculada ou ordinária, a despesa orçamentária com a mesma espécie de destinação de recurso, os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, as transferências ativas e passivas decorrentes da execução orçamentária ou não e, o saldo inicial e final em espécie.

IPM Sistemas Ltda



No quadro a seguir, um comparativo da receita e da despesa de 2021 para 2022.



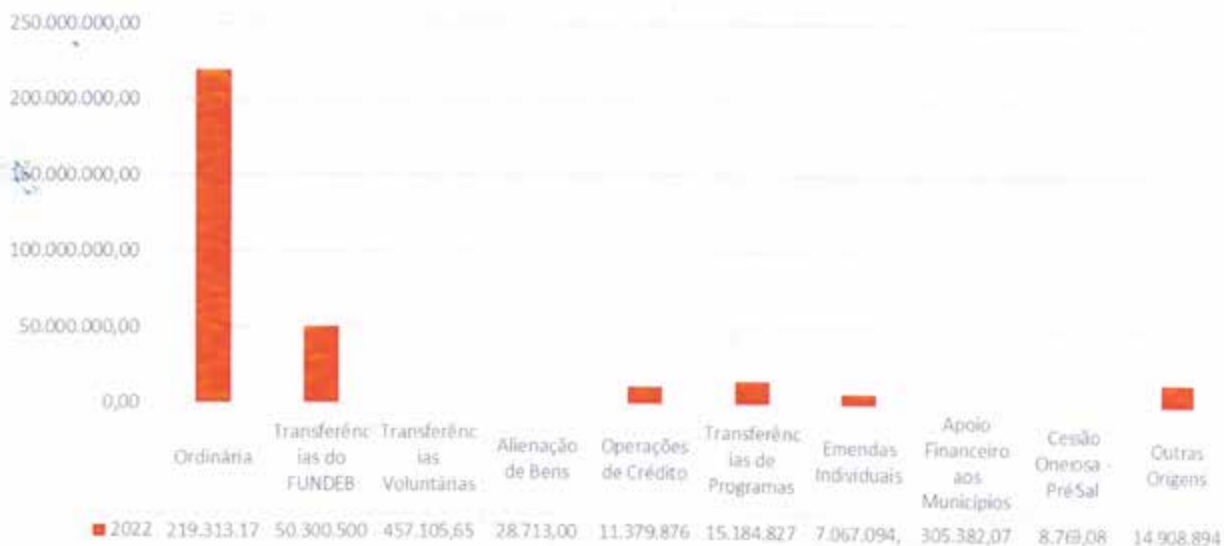
Quadro da Receita por Destinação Ordinária e Vinculada.





Quadro da Despesa por Destinação Ordinária e Vinculada.

Despesa por Destinação de Recurso



IPM Sistemas Ltda



Transferências Financeiras Concedidas: valor repassado mensalmente para Câmara, equivalente a R\$ 7.770.250,00 durante o ano de 2022.

Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários: evidenciados pelos valores de R\$ 91.285.053,26 e R\$ 72.242.187,10 respectivamente.

O primeiro compreende ingressos de recursos que englobam consignações em folha, fianças, cauções e inscrição de restos a pagar. O segundo grupo, devolução de depósitos e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

Por fim, os saldos em espécie que representam o somatório das contas de Caixa e Equivalentes do Exercício Anterior (IV) e para o Exercício Seguinte (IX).



IPM Sistemas Ltda



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA Prestação de Contas BALANÇO PATRIMONIAL Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		195.150.884,24	133.852.489,83	PASSIVO CIRCULANTE		1.425.572,54	8.554.490,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		92.791.905,42	74.737.801,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		9.818,71	0,00
Créditos a Curto Prazo		101.731.072,09	57.495.826,57	Empêndios e Financiamentos		841.007,16	4.914.507,03
Créditos Tributários a Receber		27.132.460,81	27.591.492,43	Fornecedores e Contas a Pagar		367.223,14	247.997,06
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	9.953,16	5.953,16	5.953,16	Obrigações de Reparação a Outros Entes		0,00	0,00
Empêndios e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	71.238.173,94	26.541.926,82	26.541.926,82	Demais Obrigações a Curto Prazo		407.512,91	391.985,94
Dívida Ativa Não Tributária	5.356.454,18	3.356.454,18	3.356.454,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		37.248.147,74	21.919.322,87
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	168.126,41	133.825,83	133.825,83	Empêndios e Financiamentos a Longo Prazo		4.452.182,50	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.832,60	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		32.796.964,84	21.919.322,87
Estoques	438.867,73	1.463.323,02	1.463.323,02	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		492.928.639,89	390.090.256,09	TOTAL DO PASSIVO		18.674.720,28	27.473.813,50
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.747.357,64	3.912.669,02	3.912.669,02				
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
Empêndios e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.747.357,64	3.912.669,02	3.912.669,02				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00				
Investimentos	836.621,31	836.621,31	836.621,31				
Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00				
Propriedades para Investimento	836.621,31	836.621,31	836.621,31				
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00				
Imobilizado	400.292.650,94	385.440.964,78	385.440.964,78				
Bens Móveis	40.291.263,13	40.838.887,68	40.838.887,68				
Bens Imóveis	360.001.387,81	344.602.077,10	344.602.077,10				
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				
Softwares	0,00	0,00	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00				
Diferido	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		598.079.524,13	523.942.745,92	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		598.079.524,13	523.942.745,92
ATIVO FINANCEIRO		82.791.905,42	74.737.801,81	PASSIVO FINANCEIRO		47.101.531,89	32.952.619,43
ATIVO PERMANENTE		505.288.328,71	449.184.865,11	PASSIVO PERMANENTE		37.912.713,39	26.859.895,43
SALDO PATRIMONIAL						513.862.988,98	484.432.209,83
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contrapartidas Recebidas a Executar	0,00	0,00	0,00	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros a Executar	0,00	0,00	0,00
Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros a Receber	0,00	0,00	0,00	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros a Liberar	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar	32.796.761,43	46.919.154,11	46.919.154,11
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		32.796.761,43	46.919.154,11
FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual		Exercício Anterior	

PM Telêmaco Borba

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA Prestação de Contas BALANÇO PATRIMONIAL Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

0000 - Recursos Ordinários (vires)	20.260.208,43	20.067.040,93
0099 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	335.751,53	395.908,98
20102 - FUNDEB 50%	680.036,20	298.516,76
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	28.562,19	1.597,42
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	514.821,91	35.142,03
00105 - Alienação de Ativos/Identificação de Síntomas- educação	327.878,16	5.245,54
00107 - Salário-educacão	4.611.678,26	2.783.780,92
00118 - Mêsprate - Transporte Escolar	393,04	34.451,49
00125 - Programa Nacional de Alimentação Escolar	15.542,89	321.100,33
00225 - Programa Povo Saúd2009	786.189,34	660.091,72
00353 - Saúde - Receitas Vinculadas (e.c. 29/00 - 15%)	2.210.459,53	1.844.750,84
00304 - Receitas de Alienação de Ativos de Saúde/Identificação de Síntomas	365.885,94	133.749,22
00334 - Prog Incentivo Organiz Assist Farmaceutica - Investimentos	96,89	86,22
00335 - Transferências de Outros Programas/Iniciativas	7.490,02	178,11
00389 - Serviços Prestados Sua/aturamento Alta	190.521,96	87.717,03
00490 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.077.947,14	1.074.672,60
00491 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Entidades Individuais (S 13, art. 196 da CF)	73.649,06	134.163,87
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.086,29	505.072,82
00495 - Atenção Básica	341.423,46	310.282,84
00497 - Vigilância em Saúde	278.072,41	393.066,51
00499 - Gestão do Sus	27,19	294,10
00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-gen. de 2007	375.296,19	809.188,25
00501 - Receitas de Alienações de Ativos	429.891,82	32.879,78
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	1.426.028,51	1.226.884,18
00507 - Cargos - Contribuição de Formação Pública, Art. 149-a, CI	3.623.107,54	2.466.632,07
00509 - Gerenciamento do Trânsito	130.806,19	374.607,90
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.946,95	130.726,37
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	14.443,94	492.517,15
00512 - Cide (lei 10895/04, Art. 1º)	53.554,29	27.889,03
00515 - Fumicões	2.135.798,42	1.900.784,09
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	568.225,40	518.383,82
00519 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	894.366,80	128.902,00
00555 - Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	1.464.430,55	809.334,79
00556 - Transferências Lei 9615/98	67,01	67,24
00610 - Operações de Crédito Pro Transpôrto Alegri	61.071,23	61.071,23
00616 - Operações de Crédito Internas - FINISA	0,00	3.239,20
00617 - Operações de Crédito Internas - FINISA II	79.739,50	0,00
00753 - Transferências Para Permanente de assistência Social - PPAV IV	53.455,23	184,51
00755 - FEAS VEÍCULO ADAPTADO	0,00	6.560,23

PM Telêmaco Borba

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA Prestação de Contas BALANÇO PATRIMONIAL

Pág. 3 / 8

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

00757 - SIGTV - Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	118.381,92	21.417,28
00758 - FEAS Incentivo Agrícola CREA	21.231,30	18.327,98
00759 - FEAS Incentivo Agrícola CRA5	11.626,34	9.900,88
00760 - Contrato de Repasse nº 878145/2018/MCIDADES/CAIXA	572.408,21	254.437,65
00761 - Contrato de Repasse nº 873619/2018/MCIDADES/CAIXA	13.076,32	0,00
00762 - Convênio Contrato de Repasse 897443/2019/MODR/CAIXA	0,00	18.323,67
00763 - Convênio Contrato de Repasse 875843/2018/MODADES/CAIXA	49,81	49,81
00764 - FIA/SCPV - Deliberação 062/2018	302,07	885,85
00765 - FIA-CMDCA - Deliberação 084/2019	322,85	230,90
00766 - FIA ATENÇÃO OCA - Deliberação 88/2019 - 56578-8	4.808,16	3.132,28
00767 - FIA Aprendizagem - Deliberação 052/2016 - CEDCA/PR	86.577,19	84.514,43
00768 - FIA Qualificação - Deliberação 081/2016 - CEDCA/PR	112.030,83	102.145,46
00769 - Contrato de Repasse nº 908224/2020/MTUR/CAIXA	(2.268.620,03)	0,00
00770 - Contrato de Repasse nº 922912/2021 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	970,46	0,00
00771 - PISAR/PR - Deliberação nº 016/2022-CEDCA/PR	17.670,78	0,00
00772 - Primeira Infância - Deliberação 47/2022 - CEDCA/PR	75.000,00	0,00
00860 - Contribuições e Legados de Entidades Não Governamentais	703.313,50	542.481,20
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (suas)	60.917,96	27.817,01
00936 - Componente para Qualificação da Gestão - Suas	7.735,20	509,09
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	178.729,40	158.212,55
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	121.577,86	13.272,48
05101 - Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	119.761,60	446.994,08
05131 - Taxa de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	687.887,48	1.964.523,55
10150 - Cessão Onerosa - Prê-Sal - Lei nº 13.865/2019	820,25	7.765,08
10190 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	101.223,70	282.792,21
10210 - Combate ao COVID-19	0,00	0,00
10220 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	0,00	45.086,57
10240 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistencial a COVID-19 - L.C. nº173/2020 - Insof. art. 5º	3.968,86	3.588,46
10310 - Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-19)	0,00	97.419,84
10410 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	67,40	117.931,64
10420 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	36.471,95	0,00
10430 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	17.842,58	0,00
10510 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	9.345,18	0,00
10560 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	1.155.689,62	0,00
10560 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	25.223,91	0,00
10570 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Luzes	322.559,87	0,00
Total das Fontes de Recursos	48.690.373,81	42.105.222,34

Fonte: Sistema Ativo Net - SP4

AGOSTINHO ROMÃO
Controlador Geral
CRG/PR: 55566/06

SÉRGIO RICARDO DZIADZIO
Controlador Interno

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

PM Sistema Ltda



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA Prestação de Contas BALANÇO PATRIMONIAL

Pág. 4 / 8

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2022

Diretrizes Contábeis

A demonstração contábil Balanço Patrimonial foi elaborada conforme a Lei nº 4.320/64. Observância aos Princípios de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município no final de cada exercício contábil (ano civil). Observando as demonstrações contábeis apresentadas pode-se conhecer qualitativa e quantitativamente os bens e direitos (ativos) e obrigações (passivos), dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Os ativos estão separados em Circulante e Não-Circulante, que indicam para o primeiro grupo do Ativo Circulante, disponibilidade imediata ou expectativa de realização até doze meses após a publicação das demonstrações contábeis. E, para o Ativo Não-Circulante, realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

A mesma regra distingue o Passivo Circulante do Não-Circulante, sendo para os primeiros, obrigações assumidas para curto prazo e para o segundo, obrigações a longo prazo.



1. Ativo

1.1 Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa - somatório dos valores em bancos conta movimento, fundos de aplicação e poupança, evidenciados no total de R\$ 92.791.905,42.

Valores em reais

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
Instituição Bancária	Conta Movimento	Fundo Aplicação Financeira	Poupança	Total por Banco
Banco do Brasil	75.000,00	41.035.231,37	0,00	41.110.231,37
Caixa Econômica Federal	394.926,91	45.565.234,11	5.721.513,03	51.681.674,05
Total	469.926,91	86.600.465,48	5.721.513,03	92.791.905,42

PM Sistema Ltda



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág. 5 / 8

Créditos a Curto Prazo - Saldo a receber de créditos de natureza tributária ou não tributária, fornecimento de bens, serviços, transferências, empréstimos e financiamentos realizáveis no curso do exercício a seguir. No Balanço evidenciado pela soma dos Créditos Tributários a Receber R\$ 27.132.490,81, Créditos de Transferências a Receber R\$ 5.953,15, Dívida Ativa Tributária R\$ 71.236.173,94 e Dívida Ativa Não Tributária R\$ 3.356.454,19, totalizando R\$ 101.731.072,09.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Compreende os valores a receber de adiantamentos, depósitos restituíveis, valores vinculados e outros créditos a receber, total de R\$ 166.126,41.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - Compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários. Apresentado pelo registro de R\$ 1.632,60 em ações de telefonia.

Estoques - Compreende os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas da Entidade. O valor registrado equivale ao saldo financeiro de combustíveis (Diesel e Gasolina), apurados pelo custo médio ponderado de aquisição. O sonatório desses 2 (dois) está evidenciado pelo valor de R\$ 459.867,72.

1. 2 Ativo Não-Circulante

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo (Ativo Realizável) - Compreende os bens e direitos realizáveis no longo prazo. Na demonstração contábil equivale ao valor de R\$ 1.797.357,64, sobre o registro contábil dos Títulos de Crédito (TDA).

Propriedades para Investimento - São ativos mantidos para obter rendas ou para valorização do capital ou para outras, como por exemplo os terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo, evidenciado pelo valor de R\$ 836.621,31.

Imobilizado (Bens Móveis e Imóveis) - Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade ou que foram adquiridos para este fim. Estão registrados pelo custo de aquisição e pelo valor reavaliado dos bens mais antigos. Totaliza R\$ 400.292.650,94 entre Bens Móveis - R\$ 40.291.263,13 e Bens Imóveis - R\$ 360.001.387,81.

2. Passivo

2.1 Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atenda ao critério de exigibilidade a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço. Total representado por R\$ 9.811,71.

Empréstimos e Financiamentos - São obrigações financeiras da Entidade a título de empréstimos, financiamentos a curto prazo, evidenciado por R\$ 641.007,18.

Fornecedores e Contas a Pagar - Representado pelos empenhos liquidados com vencimento das obrigações a curto prazo. Evidenciado por R\$ 367.233,74.

Demais Obrigações a Curto Prazo - Compreende as obrigações da Entidade junto aos terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento a curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. Valor apresentado de R\$ 407.512,91.

2.2 Passivo Não-Circulante

PM Sistema Ltda



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág. 6 / 8

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - Compreende as obrigações referente a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, com vencimento a longo prazo. Valor apresentado de 4.452.182,90.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Obrigações financeiras da Entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo, evidenciado no balanço por R\$ 32.796.964,84.

Fornecedores a Longo Prazo - Obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da Entidade, com vencimentos no longo prazo e sem valor evidenciado no balanço.

3. Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados - Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Sendo o Resultado do Exercício de R\$ 5.088.443,98 e Resultado de Exercício Anteriores R\$ 496.468.901,42, com total de Resultados Acumulados R\$ 559.402.513,85.

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres a receber, demonstrado no balanço pelo valor de R\$ 0,00.

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Obrigações contratuais a executar assumidas pela Entidade, evidenciado pelo montante de R\$ 32.786.761,47.

Quadro Superávit/Déficit Financeiro

A demonstração do quadro Superávit/Déficit Financeiro evidencia o valor R\$ 45.690.373,51 como Superávit Financeiro no exercício, que corresponde à diferença entre o Ativo e o Passivo Financeiro.

Notas Gerais:

O regime contábil utilizado é o regime misto, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas. Foram realizados procedimentos contábeis de depreciação de bens móveis para o exercício demonstrado, no valor de (R\$ 4.624.200,97).

PM Sistema Ltda



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Prestação de Contas

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 5

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		337.394.403,51	260.992.239,01
Impostos		38.022.876,22	60.955.713,31
Taxas		36.278.269,64	45.443.042,63
Contribuições de Melhoria		1.744.604,78	5.512.399,10
		1,80	271,58
Contribuições		0,00	4.787.551,96
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	4.787.551,96
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		895.519,44	651.758,99
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		895.519,44	651.758,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		20.007.680,36	8.145.635,28
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		9.864.955,85	5.632.292,17
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		10.142.724,51	2.513.343,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		265.204.820,73	193.044.187,44
Transferências Intragovernamentais		555.864,00	1.208.763,59
Transferências Intergovernamentais		264.648.956,73	191.835.433,85
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		13.263.506,76	3.407.392,03
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		231.796,18	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		13.031.710,58	3.407.392,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		332.305.959,53	228.763.349,64
Remuneração a Pessoal		88.627.498,33	103.152.788,23
Encargos Patronais		57.293.964,20	85.276.203,49
Benefícios a Pessoal		26.918.816,65	16.727.368,46
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		4.414.717,48	1.149.216,28
Benefícios Previdenciários		46.143.274,68	0,00
Aposentadorias e Reformas		46.143.274,68	0,00
Pensões		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		3.593.924,53	2.420.955,34
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		3.593.924,53	2.420.955,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		124.026.514,51	89.613.776,74
Uso de Material de Consumo		38.193.509,68	27.696.116,91
Serviços		80.214.618,68	56.010.122,66
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.618.386,15	6.007.529,17
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		4.755.664,77	2.655.629,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		4.755.664,77	2.655.629,76
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		50.103.672,54	18.019.582,87
Transferências Intragovernamentais		17.357.615,21	17.348.264,97
Transferências Intergovernamentais		30.186.049,43	0,00
Transferências a Instituições Privadas		274.560,66	201.788,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.285.447,24	469.529,90
Transferências ao Exterior		0,00	0,00

R. P. <



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Prestação de Contas

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pag 2 / 5

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		9.633.132,71	21.372,17
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.769.219,07	21.372,17
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		7.863.913,64	0,00
Tributárias		3.105.109,80	2.529.480,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.105.109,80	2.529.480,91
Custo com Tributos		0,00	0,00
Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.317.167,66	10.349.763,62
Premiações		30.000,00	240.200,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		185.031,44	4.272.323,53
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.102.136,22	5.837.240,09
Resultado Patrimonial do Período		5.088.443,98	32.228.889,37
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Incorporação de ativo		21.744.836,92	14.872.352,38
Desincorporação de passivo		7.030.330,78	2.642.055,74
Incorporação de passivo		11.206.009,44	2.102.156,91
Desincorporação de ativo		834.150,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM


AGOSTINHO ROMAÔ
Contador Geral
CRC-PR: 55566/06


SERGIÓ RICARDO DZIADZIO
Controlador Interno


MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2022

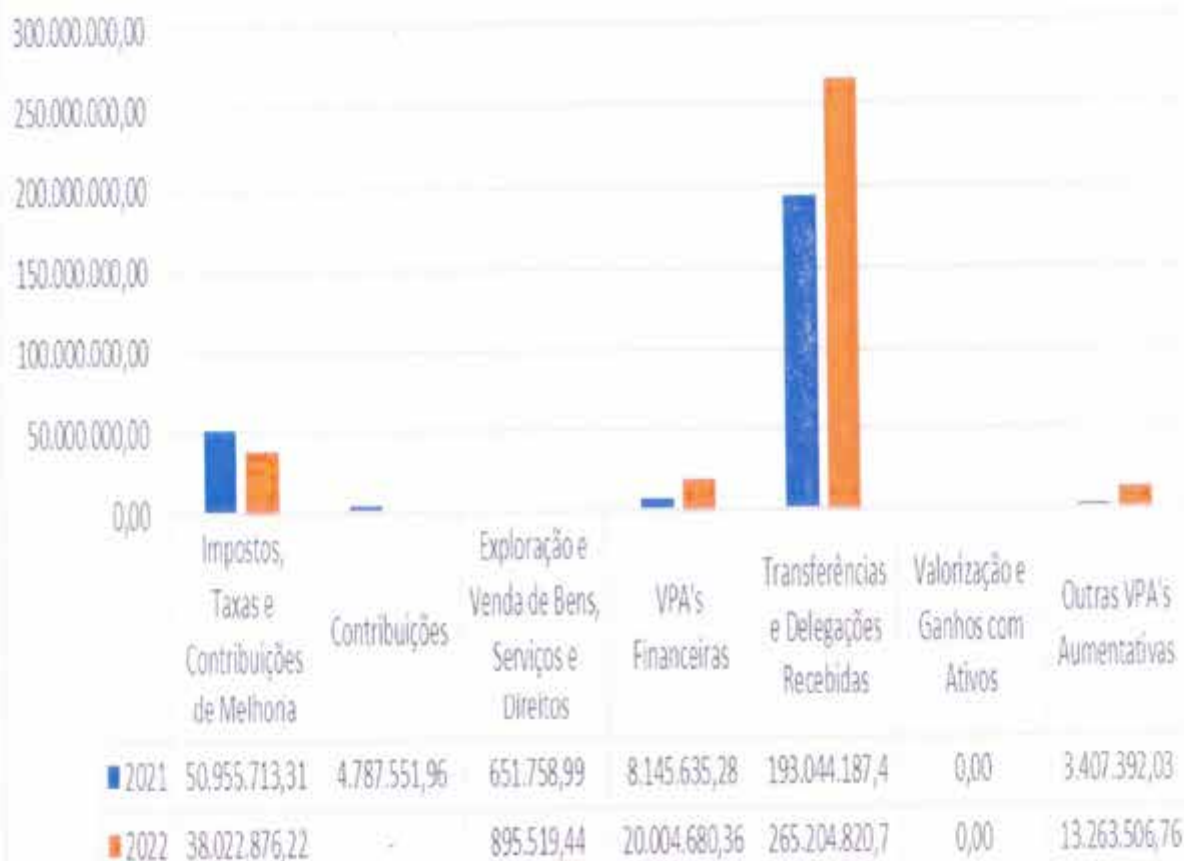
A Demonstração das Variações Patrimoniais consiste nas alterações quantitativas e qualitativas, resultantes ou independentes da execução orçamentária e que reflete no resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é a apuração entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

A estrutura desse demonstrativo é composta por três quadros: Variações Patrimoniais Quantitativas que se divide em aumentativas e diminutivas e Variações Patrimoniais Qualitativas, ambos os quadros com valores de exercício anterior e atual.

Ainda, as Variações Patrimoniais Aumentativas se dividem em: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, Contribuições, Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valorização e Ganhos com Ativos e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. No gráfico abaixo, as VPA's do demonstrativo, com destaque para as Transferências e Delegações Recebidas, responsáveis por 78,60% do somatório no ano de 2022.

Variações Patrimoniais Aumentativas





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

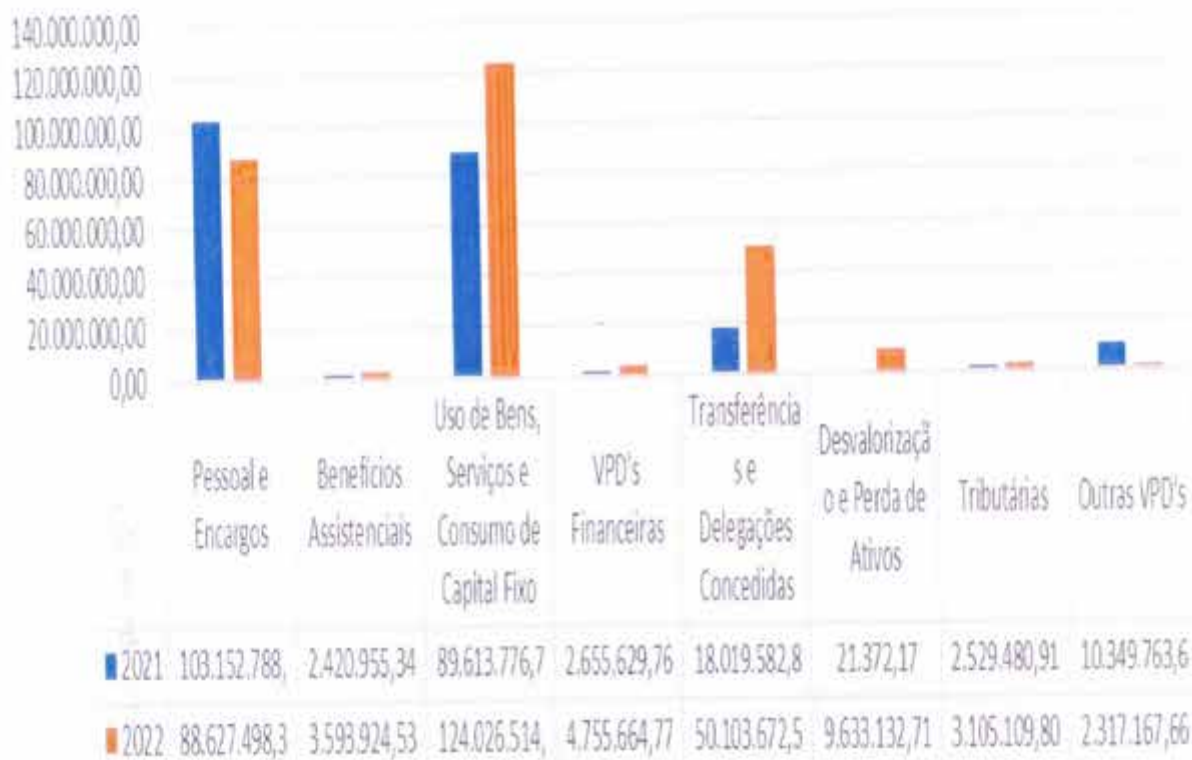
Prestação de Contas

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág. 4 / 5

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem: Pessoal e Encargos, Benefícios Previdenciários, Benefícios Assistenciais, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras, Transferências e Delegações Concedidas, Desvalorização e Perda de Ativos, Tributárias, Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. Abaixo, o gráfico com os comparativos:

Variações Patrimoniais Diminutivas



Destaque para as Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos, responsável por 26,67% do somatório no exercício de 2022. Ainda, no quadro Desvalorização e Perda de Ativos, o valor refere-se a baixas de bens móveis. Benefícios Previdenciários e Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos não estão demonstrados no quadro por não apresentarem valores.

A comparação entre variações quantitativas aumentativas e diminutivas podem ser analisadas pelas situações a seguir:

- Variações Quantitativas Aumentativas > Variações Quantitativas Diminutivas = Superávit Patrimonial;
- Variações Quantitativas Aumentativas < Variações Quantitativas Diminutivas = Déficit Patrimonial;
- Variações Quantitativas Aumentativas = Variações Quantitativas Diminutivas = Resultado Patrimonial Nulo.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pag 5 / 5

O Resultado Patrimonial do Período apurado foi de R\$ 5.088.443,98, portanto positivo. O quadro Variações Patrimoniais Qualitativas decorre de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido no setor público, diferente dos valores registrados em VPA's e VPD's que encerradas ao final do exercício, informam o resultado patrimonial que pode ser observado na conta resultado do exercício no patrimônio líquido do Balanço Patrimonial. Abaixo o gráfico com os valores das variações patrimoniais qualitativas.

Variações Patrimoniais Qualitativas



R. S. e



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág. 1 / 1

Conta Dívida Fundada	Obrigações	Saldo Anterior (a)	Inscrição Mutações (b)	Inscrição Variações (c)	Baixas (d)	Saldo Atual (e) = (a)+(b)-(c)-(d)
2114202010000000000	LEI Nº 92 / 2021, DATA: 01/01/2022 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	0,00	6.880.648,32	0,00	2428.463,42	4.452.184,90
2121101010105000000	LEI Nº 1822 / 2011, DATA: 26/04/2012 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P) 0350.414-94	783.888,77	0,00	0,00	45.235,38	738.653,39
2121101010107000000	LEI Nº 1998 / 2013, DATA: 14/04/2014 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P) 0399.720-38/13	4.495.110,74	0,00	0,00	236.412,11	4.258.698,63
2121101010108000000	LEI Nº 2011 / 2013, DATA: 05/04/2016 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P) 3454-2015	728.021,25	0,00	0,00	440.506,96	287.514,29
2121101010109000000	LEI Nº 2252 / 2018, DATA: 01/07/2019 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P) 521895-52	20.259.437,09	7.917.567,82	0,00	3490.016,50	24.686.988,41
2121101010110000000	LEI Nº 2141 / 2019, DATA: 01/09/2019 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P) 3905/2018	567.372,09	0,00	0,00	389.696,41	177.675,68
2121101010111000000	LEI Nº 2384 / 2022, DATA: 01/08/2022 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P) 601693-11	0,00	3.288.441,62	0,00	0,00	3.288.441,62
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA	26.833.829,94	18.086.655,76	0,00	7030.330,78	37.890.154,92
-	ENCARGOS DE DÍVIDA	0,00	0,00	4.755.664,77	4.755.664,77	0,00
-	TOTAL DA DÍVIDA	26.833.829,94	18.086.655,76	4.755.664,77	11785.995,55	37.890.154,92

AQUINO ROMÃO
Controlador Geral
CRC-PR: 55566/06

SERGIO EDUARDO DZIADZIO
Controlador Interno

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

Notas Explicativas:

- 2114202010000000000 - Confissão de Dívida e Parcelamentos de débitos junto ao Fundo de Previdência Municipal.
- 2121101010105000000 - Contrato 0350.414-94: Operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal. Programa Pró-Transporte do Ministério das Cidades. Pavimentação das ruas localizadas no Jardim Europa, Recanto Feliz e Rio Alegre.
- 2121101010107000000 - Contrato 0399.720-38/13: Operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal. Programa Pró-Transporte do Ministério das Cidades.
- 2121101010108000000 - Contrato 3454-2015: Operação de Crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Pavimentação de vias urbanas.
- 2121101010109000000 - Contrato 521895-52: Operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal. FINISA. Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.
- 2121101010110000000 - Contrato 3905/2018: Operação de Crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Pavimentação de vias urbanas/Aquisição de equipamentos rodoviários.
- 2121101010111000000 - Contrato 601693-11: Operação de Crédito com a Caixa Econômica Federal. Financiamento de despesas de capital.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		64.998.393,62	54.628.318,17
Receita de Contribuições		4.588.335,91	4.787.551,96
Receita Patrimonial		12.813,74	13.529,61
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		937.186,29	651.176,13
Remuneração das Disponibilidades		10.142.724,51	2.513.343,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.252.222,20	4.691.887,64
Transferências recebidas	1FC	226.743.960,04	186.636.818,37
Outros ingressos operacionais		44.857.584,75	36.846.406,08
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	238.624.725,09	189.304.915,47
Juros e encargos da dívida	3FC	4.755.664,77	2.545.032,92
Transferências concedidas	1FC	27.838.574,60	24.700.294,32
Outros desembolsos operacionais		62.189.938,82	43.369.147,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		25.124.297,78	30.849.640,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		834.150,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		21.667.438,04	15.162.078,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(0,00)	168.087,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(20.833.288,04)	(15.330.166,24)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		11.206.009,44	2.102.156,91
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		7.030.330,78	2.642.055,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(4.175.678,66)	(539.898,83)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.446.688,40	14.979.575,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		74.757.851,81	59.778.276,09
Caixa e Equivalentes de caixa final		92.791.905,42	74.757.851,81
QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		226.743.960,04	186.636.818,37
Intergovernamentais		177.465.899,31	146.049.406,77
da União		86.684.988,61	68.278.385,12
de Estados e Distrito Federal		90.780.912,70	77.771.021,65
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		49.278.060,73	40.567.411,60
Total das transferências recebidas		226.743.960,04	186.636.818,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		27.838.574,60	24.700.294,32
Intergovernamentais		34.546,04	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		34.546,04	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		27.529.467,90	24.498.506,32
Outras transferências concedidas		274.560,66	201.788,00
Total das transferências Concedidas		27.838.574,60	24.700.294,32
QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		34.803.910,26	27.262.272,82
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		2.988.407,48	1.407.378,08
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		13.061.196,85	10.287.199,27
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		67.764.395,53	56.024.026,60
Trabalho		602.062,36	261.670,57
Educação		66.965.714,15	51.574.107,22
Cultura		3.721.170,90	1.289.114,58
Diretos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		32.428.295,82	24.459.293,49
Habitação		406.532,55	380.381,00
Saneamento		5.736.336,85	0,00
Gestão Ambiental		1.491.576,82	5.292.593,93
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 2 / 3

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	102.056,81	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.622.091,46	1.478.476,02
Comércio e Serviços	111.535,14	40.740,66
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	5.527.009,11	4.243.635,02
Encargos Especiais	1.292.432,80	5.264.026,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	236.624.725,09	189.304.915,47
QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.755.664,77	2.545.032,92
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	4.755.664,77	2.545.032,92

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM


AGOSTINHO ROMÃO
Contador Geral
CRC-PR: 55566/06


SERGIO RICARDO DZIADZIO
Controlador Interno


MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 3 / 3

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e suas classificações em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento.

A estrutura da DFC compõe-se da seguinte forma:

- a. Quadro Principal, dividido em Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, com ingressos e desembolsos dos exercícios atual e anterior, Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, com ingressos e desembolsos dos exercícios atual e anterior e Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, com ingressos e desembolsos dos exercícios atual e anterior.
- b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias.
- c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas.
- d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função.
- e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

A DFC identificará: as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Na Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentado, temos como valor líquido das atividades operacionais (I), **R\$ 25.124.297,78**; atividades de investimento (II), **R\$ (20.853.288,04)** e, atividades de financiamento (III), **R\$ 4.175.678,66**, resultando em **R\$ 8.446.688,40**, sendo este o valor de Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.

No **Quadro 1FC - Transferências Recebidas e Concedidas**, as Transferências Intergovernamentais recebidas foram responsáveis pelo montante de **R\$ 177.465.899,31**, equivalente pela maior parte da composição das transferências correntes recebidas. As Transferências Intragovernamentais recebidas somaram **R\$ 49.278.060,73**. As Transferências Concedidas somaram **R\$ 27.838.574,60**.

No **Quadro 2FC - Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**, o total de desembolsos somou **R\$ 238.624.725,09**, com a discriminação de valores utilizados por função de governo no exercício apresentado.

No **Quadro 3FC - Juros e Encargos da Dívida**, o valor de **R\$ 4.755.664,77**, com pagamentos da Dívida Interna.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 1

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.468.901,42	0,00	496.468.901,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.845.168,45	0,00	57.845.168,45
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Re emissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088.443,98	0,00	5.088.443,98
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.402.513,85	0,00	559.402.513,85


AGOSTINHO ROMÃO
Contador Geral
CRC-PR: 55566/06


SÉRGIO RICARDO DZIADZIO
Controlador Interno


MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

Nota Explicativa Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do exercício 2022

Na demonstração apresentada, a especificação Resultado do Exercício na coluna "Resultados Acumulados" com valor de R\$ 5.088.443,98 e Ajustes de Exercícios Anteriores R\$ 57.845.168,45, fechando com Saldo Final do Exercício Atual R\$ 559.402.513,85.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
Poder Executivo

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 9611/2023

PROCESSO DE DISPENSA N.º: 10/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE E FÓRMULA INFANTIL.

FORMA DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após a NF

PRAZO DE EXECUÇÃO: ENTREGA ÚNICA

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias

CREDOR: ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA.

CNPJ N.º: 80.703.473/0006-07

VALOR GLOBAL: R\$ 42.136,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
CÓDIGO	DOTAÇÃO	RECURSO	VERBA
548	11.004.12.361.1201.2096.3390.32	000	PRÓPRIA
599	11.005.12.365.1201.2104.3390.32	000	PRÓPRIA
609	11.005.12.365.1201.2107.3390.32	000	PRÓPRIA
850	13.002.08.241.0802.2044.3390.30	000	PRÓPRIA
913	13.002.08.244.0803.2062.3390.30	000	PRÓPRIA
940	13.002.08.243.0802.6057.3390.30	000	PRÓPRIA
945	13.002.08.243.0803.6064.3390.30	000	PRÓPRIA

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no art. 24 inciso IV da Lei nº 8.666/93, em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos. As sanções e punições relacionadas à execução contratual serão aquelas previstas no Decreto Regulamentar Municipal nº 25.045/2018.

**PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM
TELÊMACO BORBA, ESTADO DO
PARANÁ, 30 de março de 2023.**

MARCIO ARTUR DE MATOS



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
Poder Executivo

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 9837/2023

PROCESSO DE DISPENSA N.º: 11/2023

OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

FORMA DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após a NF

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

CREDOR: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE.

CNPJ N.º: 03.273.207/0001-28

VALOR GLOBAL: R\$ 1.500.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
CÓDIGO	DOTAÇÃO	RECURSO	VERBA
758	12.001.10.301.1001.2081.3390.32	303	PRÓPRIA

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no art. 24 inciso XXVI da Lei nº 8.666/93, em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos. As sanções e punições relacionadas à execução contratual serão aquelas previstas no Decreto Regulamentar Municipal nº 25.045/2018.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM
TELÊMACO BORBA, ESTADO DO
PARANÁ, 30 de março de 2023.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 14/2023

PROTOCOLO N.º 3977/2023

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto n.º 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	EMULSAO ASFALTICA RL -1-C	CBB	TON	300	R\$ 3.235,00	R\$ 970.500,00
COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	EMULSÃO ASFALTICA RM-1-C	COMPASA	TON	300	R\$ 3.283,33	R\$ 984.999,00
TOTAL						R\$ 1.955.499,00

ITENS FRUSTRADOS			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Nenhum Item Frustrado			

ITENS DESERTOS			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Nenhum Item Deserto			

VALOR TOTAL: R\$ 1.955.499,00

Telêmaco Borba, 30 de março de 2023.

Marcio Artur de Matos
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 15/2023

PROTOCOLO N.º 3989/2023

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto n.º 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

LOGUI TURISMO LTDA

Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Passagens aéreas nacionais conforme termo de referência.	GLB	1	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
TOTAL					R\$ 130.000,00

ITENS FRUSTRADOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Nenhum Item Frustrado			

ITENS DESERTOS

Nenhum Item Deserto			
----------------------------	--	--	--

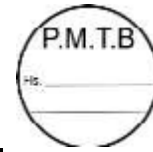
VALOR TOTAL: R\$ 130.000,00

Telêmaco Borba, 30 de março de 2023.

Marcio Artur de Matos
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 17/2023

PROTOCOLO N.º 4114/2023

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI - EPP

Lote 1: Lote 01

Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Execução de "Ondulação Transversal Tipo A". Inclusa limpeza de superfície e pintura retrorrefletiva de faixas. Código CP - DT 01/21.	MTS	350	R\$ 413,77	R\$ 144.819,50
2	Execução de "Ondulação Transversal Tipo B". Inclusa limpeza de superfície e pintura retrorrefletiva de faixas.Referência CP - DT 02/21.	MTS	350	R\$ 138,71	R\$ 48.548,50
3	Execução de "Travessias elevadas para pedestres". Inclusa limpeza de superfície e pintura retrorrefletiva de faixas. Referência CP - DT 03/21.	M²	1.750	R\$ 174,64	R\$ 305.620,00
4	Demolição e transporte de material pavimento asfáltico, sem reaproveitamento. Referência CP - DT 04/21.	M²	2.625	R\$ 18,86	R\$ 49.507,50
5	Piso Podotátil de Alerta ou Direcional, de Borracha, Assentado sobre Argamassa. AF_05/2020. Referência SINAPI 101094.	MTS	500	R\$ 133,70	R\$ 66.850,00
6	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - Incluso demolição do pavimento. Referência SINAPI 102098.	M³	150	R\$ 1.380,00	R\$ 207.000,00
TOTAL					R\$ 822.345,50

ITENS FRUSTRADOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Nenhum Item Frustrado			

ITENS DESERTOS

Nenhum Item Deserto			
---------------------	--	--	--

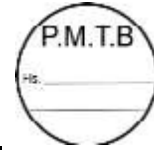
VALOR TOTAL: R\$ 822.345,50

Telêmaco Borba, 30 de março de 2023.

Marcio Artur de Matos
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Pregão Eletrônico N.º 25/2023

PROTOCOLO N.º 4667/2023

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

REINALDO ALVES DE SOUZA - TIBAGI

Lote 1: lote 01

Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Prestação de serviços contínuos de poda de árvores, coleta e transporte de resíduos florestais; Serviços deverão ser executados conforme norma ABNT NBR 16246-1 - Florestas Urbanas - Manejo de arvores, arbustos e outras plantas lenhosas. Conforme Termo de Referência.	MES	12	R\$ 78.958,33	R\$ 947.499,96
TOTAL					R\$ 947.499,96

ITENS FRUSTRADOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Nenhum Item Frustrado			

ITENS DESERTOS

Nenhum Item Deserto			
----------------------------	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 947.499,96

Telêmaco Borba, 30 de março de 2023.

Marcio Artur de Matos
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 26/2023

PROTOCOLO N.º 6042/2023

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

DECIO DRUCKOWSKI - ME

Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Banco de praça, modelo "S", nas seguintes especificações mínimas: Com encosto; Capacidade para 3 pessoas; Composto por 15 réguas; Réguas nas medidas: 1,50m x 0,048m x 0,035m; Réguas em madeira de lei tropical Réguas com pintura de verniz impermeável marítimo; Réguas secas e sem nó; Estrutura em alumínio fundido com pintura eletrostática; Com chumbador antifurto (parafusos francês, porcas e arruelas zincadas) Medidas: 1,50 x 0,75 x 0,65 metros.	UN	300	R\$ 910,00	R\$ 273.000,00
				TOTAL	R\$ 273.999,00

ITENS FRUSTRADOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Nenhum Item Frustrado			

ITENS DESERTOS

Nenhum Item Deserto			
---------------------	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 273.999,00

Telêmaco Borba, 30 de março de 2023.

Marcio Artur de Matos
Prefeito