



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Igarapava
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2019

Mês: 1

Em R\$

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c = b - a) | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DOTAÇÃO (i = e - f) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 93.190.567,00 | 93.190.567,00 | 91.490.494,03 | -1.700.072,97 | DESPESAS CORRENTES | 79.364.249,77 | 90.085.449,77 | 81.950.359,02 | 81.921.574,98 | 79.143.139,50 | 8.135.094,77 |
| Receita Tributária | 10.868.600,00 | 10.868.600,00 | 11.071.914,11 | 203.314,11 | Pessoal e Encargos Sociais | 38.541.872,00 | 45.641.882,00 | 43.132.767,20 | 43.132.767,20 | 41.080.010,42 | 2.509.114,78 |
| Impostos | 8.104.030,00 | 8.104.030,00 | 9.526.663,82 | 1.422.633,82 | Juros e Encargos da Dívida | 828.200,00 | 908.200,00 | 905.997,79 | 905.997,79 | 905.997,79 | 2.204,01 |
| Taxas | 2.763.570,00 | 2.763.570,00 | 1.545.250,29 | -1.218.319,71 | Outras Despesas Correntes | 39.994.177,77 | 43.535.367,77 | 37.911.594,03 | 37.882.809,99 | 37.157.131,29 | 5.623.776,78 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.741.540,00 | 7.580.690,00 | 2.702.742,10 | 2.681.932,14 | 2.522.932,14 | 4.877.947,86 |
| Receita de Contribuições | 545.000,00 | 545.000,00 | 770.971,07 | 225.971,07 | Investimentos | 14.741.540,00 | 7.580.690,00 | 2.702.742,10 | 2.681.932,14 | 2.522.932,14 | 4.877.947,86 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 545.000,00 | 545.000,00 | 770.971,07 | 225.971,07 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 907.087,00 | 507.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.087,00 |
| Receita Patrimonial | 222.937,00 | 222.937,00 | 188.299,98 | -34.637,02 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 95.012.876,77 | 98.173.226,77 | 84.653.101,12 | 84.603.507,12 | 81.666.071,64 | 13.520.125,63 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 49.100,00 | 49.100,00 | 56.199,00 | 7.099,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 3.697.500,00 | 3.617.500,00 | 2.729.944,83 | 2.729.944,83 | 2.729.944,83 | 887.555,17 |
| Valores Mobiliários | 173.837,00 | 173.837,00 | 132.100,98 | -41.736,02 | Amortização da Dívida Interna | 3.697.500,00 | 3.617.500,00 | 2.729.944,83 | 2.729.944,83 | 2.729.944,83 | 887.555,17 |
| Receita de Serviços | 36.800,00 | 36.800,00 | 25.020,00 | -11.780,00 | Outras Dívidas | 3.697.500,00 | 3.617.500,00 | 2.729.944,83 | 2.729.944,83 | 2.729.944,83 | 887.555,17 |
| Transferências Correntes | 79.881.640,00 | 79.881.640,00 | 77.625.456,56 | -2.256.183,44 | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 34.194.540,00 | 34.194.540,00 | 30.451.647,11 | -3.742.892,89 | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 28.320.300,00 | 28.320.300,00 | 29.870.141,25 | 1.549.841,25 | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.366.800,00 | 17.366.800,00 | 17.303.668,20 | -63.131,80 | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.635.590,00 | 1.635.590,00 | 1.808.832,31 | 173.242,31 | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 377.400,00 | 377.400,00 | 129.260,41 | -248.139,59 | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.248.190,00 | 1.248.190,00 | 416.029,63 | -832.160,37 | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.263.542,27 | 1.253.542,27 | | | | | | | |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3K-DYJG-67FC-82CM

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c = b - a) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.461.000,00 | 9.461.000,00 | 2.410.250,44 | -7.050.749,56 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Transferência de Capital | 9.461.000,00 | 9.461.000,00 | 2.404.450,44 | -7.056.549,56 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.611.000,00 | 4.611.000,00 | 1.305.818,14 | -3.305.181,86 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 1.098.632,30 | -3.751.367,70 |
| Subtotal das Receitas (I) | 102.651.567,00 | 102.651.567,00 | 93.900.744,47 | -8.750.822,53 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 102.651.567,00 | 102.651.567,00 | 93.900.744,47 | -8.750.822,53 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 102.651.567,00 | 102.651.567,00 | 93.900.744,47 | |
| Não há dados. | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 98.710.376,77 | 101.790.726,77 | 87.383.045,95 | 87.333.451,95 | 84.396.016,47 | 14.407.680,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | 3.941.190,23 | 860.840,23 | 6.517.698,52 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 102.651.567,00 | 102.651.567,00 | 93.900.744,47 | 87.333.451,95 | 84.396.016,47 | |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Igarapava
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2019
Mês: 14
Em R\$

| RECEITA | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| TÍTULOS | | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 74.674.248,73 |
| <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | 5.800,00 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 36.163,00 | |
| Educação | 19.548.834,51 | |
| Saúde | 7.649.289,30 | |
| Trânsito | 129.461,53 | |
| Assistência Social | 553.892,95 | |
| Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 2.693.591,36 | |
| Transferências Especiais da União | | 30.617.032,65 |
| <u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u> | | -11.390.536,91 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | 2.987.029,48 | |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Recebidos no período | 7.126.958,14 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 9.021.616,53 | 19.135.604,15 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | | |
| Bancos c/Movimento | 5.084.214,13 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 5.084.214,13 |
| TOTAL | | 118.120.562,75 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R-E3K-DYJG-67FC-82CM

| DESPESA | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| TÍTULOS | | VALOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 26.628.015,17 |
| <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 30.067,63 | |
| Educação | 29.995.010,43 | |
| Saúde | 24.979.830,87 | |
| Trânsito | 80.069,37 | |
| Assistência Social | 3.920.502,91 | |
| Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 1.749.549,57 | |
| Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | | |
| Transferências Especiais da União | | 60.755.030,78 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 3.941.190,23 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Liquidados no período | 0,00 | |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Liquidados no período | | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Restituições no período | 7.314.875,33 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 10.569.385,37 | 17.884.260,70 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | | |
| Bancos c/Movimento | 7.880.934,06 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 7.880.934,06 |
| TOTAL | | 117.089.430,94 |



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Igarapava Exercício: 2019
Poder: EXECUTIVO Mês: 12
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA **EM R\$**

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | <u>10.227.369,61</u> | <u>8.308.420,43</u> | | <u>1.918.949,19</u> |
| Créditos a Curto Prazo | 2.004.389,44 | 825.228,67 | | 1.179.160,77 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.273.002,66 | 533.214,25 | | 739.788,02 |
| Estoques | 6.949.977,51 | 6.949.977,51 | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | <u>5.407.011,15</u> | <u>2.025.248,12</u> | | <u>3.381.763,03</u> |
| Créditos a Longo Prazo | 2.360.972,93 | 1.299.544,66 | | 1.061.428,27 |
| Imobilizado | 3.046.038,22 | 725.703,46 | | 2.320.334,19 |
| PASSIVO CIRCULANTE | <u>94.506.765,98</u> | <u>92.045.657,12</u> | <u>77.619,47</u> | <u>2.538.728,71</u> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 42.537.663,61 | 41.110.894,96 | | 1.426.768,65 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 2.139.555,84 | 2.217.175,31 | 77.619,47 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 38.492.394,72 | 37.387.664,94 | | 1.104.729,78 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 786.505,70 | 786.505,70 | | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 10.550.646,11 | 10.543.416,21 | | 7.229,90 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | <u>2.729.944,83</u> | <u>272.636,69</u> | <u>272.636,69</u> | <u>2.729.944,83</u> |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 272.636,69 | 272.636,69 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 2.729.944,83 | 0,00 | | 2.729.944,83 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>12.916.375,59</u> | <u>12.916.375,59</u> | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | <u>95.262,79</u> | <u>1.369.644,20</u> | <u>1.274.381,41</u> | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | <u>11.979.123,97</u> | <u>18.344.971,12</u> | <u>6.365.847,15</u> | |
| TOTAL | 137.861.853,92 | 135.282.953,27 | 7.990.484,72 | 10.569.385,37 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-RE3K-DYJG-67FC-82CM



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Igarapava
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2019
Mês: 14
EM R\$

| ATIVO | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.980.063,16 | 10.264.394,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.880.934,06 | 5.084.214,13 |
| Créditos a Curto Prazo | 7.099.129,10 | 5.180.179,92 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 46.983.679,15 | 43.601.916,12 |
| Realizável a Longo Prazo | 3.634.219,35 | 2.572.791,08 |
| Imobilizado | 43.349.459,80 | 41.029.125,04 |
| TOTAL DO ATIVO | 61.963.742,31 | 53.866.310,17 |
| ATIVO FINANCEIRO | 13.800.902,39 | 10.264.394,05 |
| ATIVO PERMANENTE | 48.162.839,92 | 43.601.916,12 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 2.167.681,59 | 4.698.790,73 |
| Direitos Contratuais | 381.924,93 | 446.667,40 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | | |

| PASSIVO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | 16.154.254,40 | 15.816.250,97 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.246.826,41 | 1.620.838,28 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 123.675,40 | 46.055,93 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 12.190.173,87 | 12.360.630,95 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.593.578,72 | 1.788.725,81 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 45.349.295,14 | 47.806.603,28 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 18.343.430,72 | 18.070.794,03 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 27.005.864,42 | 29.735.809,25 |
| TOTAL DO PASSIVO | 61.503.549,54 | 63.622.854,25 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício atual | Exercício anterior |
| Resultados Acumulados | 460.192,77 | -9.756.544,08 |
| Resultado do Exercício | 10.216.736,85 | 12.916.375,59 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | -9.756.544,08 | -22.672.919,67 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 460.192,77 | -9.756.544,08 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 61.963.742,31 | 53.866.310,17 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 16.644.625,76 | 16.510.795,48 |
| PASSIVO PERMANENTE | 45.472.970,54 | 47.852.659,21 |

| | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| SALDO PATRIMONIAL | -153.853,99 | -10.497.144,52 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros | 6.321.617,03 | 700.928,96 |
| Obrigações Contratuais | 392.601.494,81 | 383.919.834,61 |
| Outros Atos Potenciais do Passivo | | |



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Igarapava **Exercício:** 2019
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA **EM R\$**

| ATIVO FINANCEIRO | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.880.934,06 | 5.084.214,13 |
| Créditos e Valores | 5.919.968,33 | 5.180.179,92 |
| TOTAL | 13.800.902,39 | 10.264.394,05 |

| PASSIVO FINANCEIRO | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u> | <u>16.030.579,00</u> | <u>15.770.195,04</u> |
| Pessoal a Pagar | 194.084,65 | 194.069,63 |
| Encargos Sociais | 2.052.741,76 | 1.426.768,65 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 12.190.173,87 | 12.360.630,95 |
| Demais Obrigações | 1.593.578,72 | 1.788.725,81 |
| Restos a Pagar não Processados | 614.046,76 | 740.600,44 |
| TOTAL | 16.644.625,76 | 16.510.795,48 |



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Igarapava **Exercício:** 2011
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 1
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA **EM R**

| ATIVO PERMANENTE | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Créditos e Valores | 4.813.380,12 | 2.572.791,00 |
| Imobilizado | 43.349.459,80 | 41.029.125,00 |
| TOTAL | 48.162.839,92 | 43.601.916,00 |

| PASSIVO PERMANENTE | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Empréstimos e Financiamentos | 123.675,40 | 46.055,93 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 18.343.430,72 | 18.070.794,03 |
| Demais Obrigações | 27.005.864,42 | 29.735.809,25 |
| TOTAL | 45.472.970,54 | 47.852.659,21 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI.
 Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
<http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento:
 2-R-RE3K-DVJG-67F-C-82CM



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Igarapava
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2019
Mês: 13
EM R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u> | <u>13.646.896,63</u> | <u>11.169.173,77</u> |
| Impostos | 12.508.131,91 | 10.012.982,61 |
| Taxas | 1.138.764,72 | 1.156.191,16 |
| <u>Contribuições</u> | <u>770.971,07</u> | <u>572.466,31</u> |
| Contribuição de Iluminação Pública | 770.971,07 | 572.466,31 |
| <u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u> | <u>81.219,00</u> | <u>91.793,66</u> |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 81.219,00 | 91.793,66 |
| <u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u> | <u>468.475,59</u> | <u>2.948.875,81</u> |
| Juros e Encargos de Mora | 336.374,61 | 160.135,15 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 132.100,98 | 315.514,87 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | 2.473.225,79 |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u> | <u>81.051.583,69</u> | <u>74.837.819,06</u> |
| Transferências Intra Governamentais | 1.021.196,69 | 1.035.927,04 |
| Transferências Inter Governamentais | 80.029.907,00 | 73.801.892,02 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 480,00 | |
| <u>Valorização e Ganhos com Ativos</u> | | <u>4.075.890,18</u> |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 4.075.890,18 |
| <u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u> | <u>4.247.445,64</u> | <u>666.456,08</u> |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 89.300,48 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 4.247.445,64 | 577.155,60 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 100.266.591,62 | 94.362.474,87 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R-E3K-DYJG-67FC-82CM

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pessoal e Encargos | 42.774.776,69 | 37.769.235,07 |
| Remuneração de Pessoal | 31.992.894,72 | 30.765.316,70 |
| Encargos Patronais | 9.948.640,67 | 6.117.334,99 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 833.241,30 | 886.583,38 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 357.990,51 | 350.678,65 |
| Aposentadorias e Reformas | 357.990,51 | 350.678,65 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 33.740.002,08 | 35.040.477,58 |
| Uso de Material de Consumo | 9.729.003,64 | 6.662.987,30 |
| Serviços | 23.458.894,98 | 28.055.653,84 |
| Depreciação, Amortização e Exaustação | 552.103,46 | 321.836,44 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 983.617,26 | 2.034.076,88 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 983.617,26 | 773.227,81 |
| Juros e Encargos de Mora | | 2.984,15 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 362,40 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | 1.257.502,52 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 10.228.195,06 | 5.194.097,93 |
| Transferências Intra Governamentais | 3.941.190,23 | 3.804.000,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 6.287.004,83 | 1.390.097,93 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | 754.668,09 | 64.884,22 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 647.634,74 | |
| Perdas com Alienação | 83.900,00 | |
| Desincorporação de Ativos | 23.133,35 | 64.884,22 |
| Tributárias | 786.257,70 | 696.122,70 |
| Contribuições | 786.257,70 | 696.122,70 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 424.347,38 | 296.526,25 |
| Incentivos | 142.717,74 | 296.526,25 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 281.629,64 | |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 90.049.854,77 | 81.446.099,28 |
| Resultado Patrimonial do Período | 10.216.736,85 | 12.916.375,59 |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Igarapava
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 2019
Mês: 13
EM R\$

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | <u>107.639.068,70</u> | <u>106.240.692,56</u> |
| Receitas Derivadas e Originárias | 13.865.037,47 | 11.720.924,75 |
| Transferências Correntes Recebidas | 77.625.456,56 | 71.734.571,52 |
| Outros Ingressos Operacionais | 16.148.574,67 | 22.785.196,29 |
| DESEMBOLSOS | <u>100.968.590,43</u> | <u>100.384.689,70</u> |
| Pessoal e Demais Despesas | 71.950.136,88 | 71.260.870,47 |
| Juros e Encargos da Dívida | 905.997,79 | 782.966,53 |
| Transferências Concedidas | 6.287.004,83 | 1.382.278,03 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 21.825.450,93 | 26.958.574,67 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I) | <u>6.670.478,27</u> | <u>5.856.002,86</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | <u>5.800,00</u> | |
| Alienação de Bens | 5.800,00 | |
| DESEMBOLSOS | <u>3.075.662,68</u> | <u>2.475.484,37</u> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 3.075.662,68 | 2.475.484,37 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II) | <u>-3.069.862,68</u> | <u>-2.475.484,37</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | <u>2.404.450,44</u> | <u>2.067.320,50</u> |
| Transferências de Capital Recebidas | 2.404.450,44 | 2.067.320,50 |
| DESEMBOLSOS | <u>2.729.944,83</u> | <u>3.051.915,83</u> |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 2.729.944,83 | 3.051.915,83 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III) | <u>-325.494,39</u> | <u>-984.595,33</u> |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | <u>3.275.121,20</u> | <u>2.395.923,16</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 5.084.214,13 | 4.187.925,03 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 7.880.934,06 | 5.084.214,13 |



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

Período: 12 / 2019

Município: Igarapava

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas até o Período | Realizadas até o Período | Saldo a Realizar |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 107.908.567,00 | 107.908.567,00 | 107.908.567,00 | 105.476.116,90 | 2.432.450,10 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.868.600,00 | 10.868.600,00 | 10.868.600,00 | 11.071.914,11 | -203.314,11 |
| Contribuições | 3.265.000,00 | 3.265.000,00 | 3.265.000,00 | 3.363.959,73 | -98.959,73 |
| Receita Patrimonial | 2.022.937,00 | 2.022.937,00 | 2.022.937,00 | 188.299,98 | 1.834.637,02 |
| Receita de Serviços | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 25.020,00 | 11.780,00 |
| Transferências Correntes | 90.029.640,00 | 90.029.640,00 | 90.029.640,00 | 89.015.993,47 | 1.013.646,53 |
| Outras Receitas Correntes | 1.685.590,00 | 1.685.590,00 | 1.685.590,00 | 1.810.929,61 | -125.339,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.461.000,00 | 9.461.000,00 | 9.461.000,00 | 2.410.250,44 | 7.050.749,56 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | -5.800,00 |
| Transferências de Capital | 9.461.000,00 | 9.461.000,00 | 9.461.000,00 | 2.404.450,44 | 7.056.549,56 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 10.148.000,00 | 10.148.000,00 | 10.148.000,00 | 11.390.536,91 | -1.242.536,91 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.140.000,00 | 8.949.296,43 | 8.949.296,43 | 10.924.210,47 | -1.974.914,04 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 114.361.567,00 | 116.170.863,43 | 116.170.863,43 | 107.420.040,90 | 8.750.822,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 114.361.567,00 | 116.170.863,43 | 116.170.863,43 | 107.420.040,90 | 8.750.822,53 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 114.361.567,00 | 116.170.863,43 | 116.170.863,43 | 107.420.040,90 | 8.750.822,53 |

| DESPESAS | Dotação Inicial | Créditos Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 89.576.005,90 | 7.207.100,00 | 96.783.105,90 | 88.706.045,60 | 88.677.261,56 | 87.799.351,92 | 8.077.060,30 | 28.784,04 | 877.909,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.669.000,53 | 3.714.010,00 | 51.383.010,53 | 49.245.483,66 | 49.245.483,66 | 49.093.252,72 | 2.137.526,87 | 0,00 | 152.230,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 829.726,80 | 80.000,00 | 909.726,80 | 905.997,79 | 905.997,79 | 905.997,79 | 3.729,01 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.077.278,57 | 3.413.090,00 | 44.490.368,57 | 38.554.564,15 | 38.525.780,11 | 37.800.101,41 | 5.935.804,42 | 28.784,04 | 725.678,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.802.390,60 | -7.498.850,00 | 11.303.540,60 | 5.448.415,74 | 5.427.605,78 | 5.268.605,78 | 5.855.124,86 | 20.809,96 | 159.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 15.033.363,80 | -7.348.850,00 | 7.684.513,80 | 2.718.470,91 | 2.697.660,95 | 2.538.660,95 | 4.966.042,89 | 20.809,96 | 159.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 3.769.026,80 | -150.000,00 | 3.619.026,80 | 2.729.944,83 | 2.729.944,83 | 2.729.944,83 | 889.081,97 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.497.087,00 | -990.000,00 | 507.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 4.486.083,50 | 4.558.100,00 | 9.044.183,50 | 8.276.622,89 | 8.276.622,89 | 6.376.097,05 | 767.560,61 | 0,00 | 1.900.525,84 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 114.361.567,00 | 3.276.350,00 | 117.637.917,00 | 102.431.084,23 | 102.381.490,23 | 99.444.054,75 | 14.699.745,77 | 49.594,00 | 2.937.435,48 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII) | 114.361.567,00 | 3.276.350,00 | 117.637.917,00 | 102.431.084,23 | 102.381.490,23 | 99.444.054,75 | 14.699.745,77 | 49.594,00 | 2.937.435,48 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 5.038.550,67 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 114.361.567,00 | 3.276.350,00 | 117.637.917,00 | 102.431.084,23 | 107.420.040,90 | 99.444.054,75 | 14.699.745,77 | 49.594,00 | 2.937.435,48 |

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

| Entidade | Competência* |
|---------------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 18/03/2020 22:24



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Município: Igarapava

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: | | | R\$ | % |
|------------------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | 91.492.591,33 | 100,0000 % |
| DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL | | | | |
| Montante | | | 43.608.285,38 | 47,6632 % |
| Limite Máximo (art. 20 LRF) | | | 49.405.999,32 | 54,0000 % |
| Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF) | | | 46.935.699,35 | 51,3000 % |
| Excesso a Regularizar | | | 0,00 | 0,0000 % |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | |
| Saldo Devedor | | | 23.886.151,45 | 26,1072 % |
| Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado) | | | 109.791.109,60 | 120,0000 % |
| Excesso a Regularizar | | | 0,00 | 0,0000 % |
| CONCESSÕES DE GARANTIAS | | | | |
| Montante | | | 0,00 | 0,0000 % |
| Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado) | | | 20.128.370,09 | 22,0000 % |
| Excesso a Regularizar | | | 0,00 | 0,0000 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO) | | | | |
| Realizadas no Período | | | 0,00 | 0,0000 % |
| Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado) | | | 14.638.814,61 | 16,0000 % |
| Excesso a Regularizar | | | 0,00 | 0,0000 % |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| Saldo Devedor | | | 0,00 | 0,0000 % |
| Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado) | | | 6.404.481,39 | 7,0000 % |
| Excesso a Regularizar | | | 0,00 | 0,0000 % |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R-E3K-DYJG-67FC-82CM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

| Entidade | Competência* |
|---------------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 18/03/2020 22:24



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2019

Município: Igarapava

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Especificação | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | Total |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 602.271,83 | 586.041,40 | 652.346,92 | 700.717,80 | 953.503,28 | 1.553.291,64 | 1.880.720,35 | 797.845,78 | 728.160,57 | 996.215,77 | 733.298,59 | 887.500,18 | 11.071.91 |
| CONTRIBUIÇÕES | 406.105,73 | 314.448,18 | 254.948,11 | 249.969,67 | 251.139,93 | 250.735,67 | 253.103,00 | 329.357,96 | 181.447,65 | 326.050,15 | 184.396,20 | 344.499,24 | 3.346.20 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 523,19 | 1.787,15 | 29.111,32 | 17.078,42 | 18.496,83 | 22.357,90 | 16.469,76 | 15.598,16 | 13.539,47 | 18.533,19 | 15.737,59 | 19.067,00 | 188.20 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.400,00 | 850,00 | 1.950,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.970,00 | 3.200,00 | 3.250,00 | 1.300,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.200,00 | 25.00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.781.788,51 | 7.306.997,25 | 6.709.704,44 | 7.288.792,54 | 6.522.462,67 | 5.884.868,26 | 8.827.552,93 | 6.005.650,71 | 5.178.357,89 | 8.833.577,88 | 6.816.511,62 | 10.859.728,77 | 89.015.90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.562,49 | 10.835,74 | 15.655,70 | 70.695,71 | 7.924,42 | 19.805,95 | 40.459,65 | 19.424,20 | 17.698,28 | 98.022,46 | 1.125.738,79 | 375.106,22 | 1.810.90 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 9.804.651,75 | 8.220.959,72 | 7.663.716,49 | 8.329.154,14 | 7.755.027,13 | 7.733.029,42 | 11.021.505,69 | 7.171.126,81 | 6.120.503,86 | 10.272.399,45 | 8.879.182,79 | 12.487.101,41 | 105.458.30 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | Total |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S. | 406.105,73 | 177.559,14 | 185.677,97 | 182.960,87 | 182.992,61 | 181.109,29 | 182.067,68 | 184.848,92 | 181.447,65 | 181.565,12 | 184.396,20 | 344.499,24 | 2.575.20 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.211.832,13 | 1.003.898,87 | 889.042,55 | 936.149,32 | 866.147,30 | 772.849,32 | 927.611,09 | 796.318,26 | 679.481,90 | 1.195.639,02 | 900.497,05 | 1.211.070,10 | 11.390.50 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 1.617.937,86 | 1.181.458,01 | 1.074.720,52 | 1.119.110,19 | 1.049.139,91 | 953.958,61 | 1.109.678,77 | 981.167,18 | 860.929,55 | 1.377.204,14 | 1.084.893,25 | 1.555.569,34 | 13.965.70 |
| Receita Corrente | | | | | | | | | | | | | 91.492.50 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RE3K-DYJG-67FC-82CM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

| Entidade | Competência* |
|---------------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 18/03/2020 22:24



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Município: Igarapava

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | Total |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo | 2.363.922,69 | 2.413.431,34 | 2.586.614,90 | 2.561.884,56 | 2.588.313,53 | 2.550.593,22 | 2.586.123,47 | 2.347.464,09 | 2.366.793,79 | 2.375.747,49 | 2.416.029,22 | 4.606.009,58 | 31.762.921,10 |
| Encargos Sociais | 630.573,04 | 761.089,76 | 818.796,67 | 784.540,57 | 792.077,96 | 776.703,01 | 802.322,86 | 785.750,35 | 768.320,11 | 795.033,46 | 762.871,75 | 1.530.566,66 | 10.008.641,10 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários | 824.349,17 | 861.118,23 | 878.049,56 | 866.060,74 | 930.006,06 | 892.136,48 | 900.237,78 | 892.705,57 | 903.633,86 | 911.875,45 | 888.654,95 | 1.751.684,36 | 11.500.511,10 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 174.387,23 | 140.515,38 | 173.082,62 | 152.153,76 | 159.879,76 | 153.480,84 | 125.505,30 | 100.562,17 | 75.862,80 | 77.643,11 | 73.432,68 | 72.215,14 | 1.478.721,10 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218,80 | 0,00 | 0,00 | -21,05 | 4.197,75 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 15.794,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,95 | 0,00 | 9.137,79 | 0,00 | 0,00 | 28.008,82 |
| TOTAL DESPESAS | 3.993.232,13 | 4.176.154,71 | 4.472.337,93 | 4.364.639,63 | 4.470.277,31 | 4.372.913,55 | 4.414.189,41 | 4.129.559,13 | 4.118.829,36 | 4.169.437,30 | 4.140.988,60 | 7.960.454,69 | 54.783.011,10 |
| DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas com Pessoal | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | Total |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | 15.794,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,95 | 4.218,80 | 9.137,79 | 0,00 | -21,05 | 32.201,67 |
| Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados | 797.249,41 | 832.918,00 | 848.765,34 | 837.860,51 | 901.805,83 | 863.936,25 | 872.037,55 | 865.666,34 | 876.920,63 | 885.162,22 | 861.941,72 | 1.698.257,90 | 11.142.521,10 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 797.249,41 | 832.918,00 | 864.559,52 | 837.860,51 | 901.805,83 | 863.936,25 | 872.037,55 | 868.743,29 | 881.139,43 | 894.300,01 | 861.941,72 | 1.698.236,85 | 11.174.722,72 |
| DESPESA LÍQUIDA | 3.195.982,72 | 3.343.236,71 | 3.607.778,41 | 3.526.779,12 | 3.568.471,48 | 3.508.977,30 | 3.542.151,86 | 3.260.815,84 | 3.237.689,93 | 3.275.137,29 | 3.279.046,88 | 6.262.217,84 | 43.608.288,38 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validação documento digital e informe o código do documento: 2-RE3K-DYJG-67FC-82CM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

| Entidade | Competência* |
|---------------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 18/03/2020 22:24



**Demonstrativo de Apuração da
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Exceto Órgão de Previdência**

Período: 3º Quadrimestre / 2019

Município: Igarapava

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício: 2019 | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC | | | | |
| Dívida Contratual | 46.055,93 | 698.922,74 | 413.263,44 | 123.675,41 |
| Demais Dívidas Contratuais | 46.055,93 | 698.922,74 | 413.263,44 | 123.675,41 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 22.350.369,11 | 25.304.519,16 | 25.111.192,89 | 23.762.476,01 |
| TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 22.396.425,04 | 26.003.441,90 | 25.524.456,33 | 23.886.151,42 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| Ativo Disponível | 5.084.214,13 | 5.059.836,89 | 4.796.068,68 | 7.880.934,01 |
| Haveres Financeiros | 695.826,34 | 495.663,99 | 518.245,54 | 500.923,01 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 9.477.844,71 | 6.054.018,63 | 6.054.018,63 | 8.991.454,11 |
| TOTAL DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000 | 205.414,50 | 629.921,59 | 823.663,45 | 665.311,01 |
| Insuficiência Financeira | 3.697.804,24 | 498.517,75 | 739.704,41 | 609.597,01 |
| Depósitos | 73.213,02 | 126.297,29 | 126.297,29 | 103.497,41 |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 612.458,24 | 612.458,24 | 612.458,24 | 643.493,31 |
| TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 4.588.890,00 | 1.867.194,87 | 2.302.123,39 | 1.357.253,11 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 22.396.425,04 | 26.003.441,90 | 25.524.456,33 | 23.886.151,42 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 83.455.496,27 | 86.080.362,04 | 86.513.557,67 | 91.492.591,31 |
| Percentual da DC sobre a RCL (I / IV) | 26,8364 % | 30,2083 % | 29,5034 % | 26,1072 % |
| Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV) | 26,8364 % | 30,2083 % | 29,5034 % | 26,1072 % |
| PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO | 120,0000 % | 120,0000 % | 120,0000 % | 120,0000 % |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R-E3K-DYJG-67FC-82CM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

| Entidade | Competência* |
|---------------------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA | 13/2019 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 13/2019 |

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 18/03/2020 22:24