



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Igarapava

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Exercício: 202

Mês: 1

Valores 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	152.488.800,00	152.488.800,00	140.553.367,16	-11.935.432,84	DESPESAS CORRENTES	132.919.800,00	148.781.828,63	145.451.525,50	144.250.213,47	140.651.219,72	3.330.300,00
Receita Tributária	18.368.300,00	18.368.300,00	18.752.124,03	383.824,03	Pessoal e Encargos Sociais	55.953.000,00	58.402.893,09	58.187.606,27	58.187.606,27	56.384.056,95	215.280,00
Impostos	14.914.000,00	14.914.000,00	16.757.935,04	1.843.935,04	Juros e Encargos da Dívida	2.000.000,00	2.783.900,00	2.783.862,57	2.783.862,57	2.783.862,57	37,00
Taxas	3.453.300,00	3.453.300,00	1.994.188,99	-1.459.111,01	Outras Despesas Correntes	74.966.800,00	87.595.035,54	84.480.056,66	83.278.744,63	81.483.300,20	3.114.970,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.206.500,00	23.799.869,23	10.152.005,21	9.852.005,21	9.430.738,57	13.647.864,00
Receita de Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	1.049.864,43	-1.150.135,57	Investimentos	11.206.500,00	23.799.869,23	10.152.005,21	9.852.005,21	9.430.738,57	13.647.864,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	1.049.864,43	-1.150.135,57	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.284.000,00	3.284.000,00	2.765.142,18	-518.857,82	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	145.026.300,00	172.581.697,86	155.603.530,71	154.102.218,68	150.081.958,29	16.978.167,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	201.000,00	201.000,00	135.728,80	-65.271,20	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.000.000,00	1.944.800,00	1.944.770,12	1.944.770,12	1.944.770,12	25,00
Valores Mobiliários	3.083.000,00	3.083.000,00	2.629.413,38	-453.586,62	Amortização da Dívida Interna	5.000.000,00	1.944.800,00	1.944.770,12	1.944.770,12	1.944.770,12	25,00
Receita de Serviços	52.000,00	52.000,00	17.300,00	-34.700,00	Outras Dívidas	5.000.000,00	1.944.800,00	1.944.770,12	1.944.770,12	1.944.770,12	25,00
Transferências Correntes	126.984.500,00	126.984.500,00	116.874.814,18	-10.109.685,82							
Transferências da União e de suas Entidades	56.959.500,00	56.959.500,00	54.842.307,91	-2.117.192,09							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.825.000,00	44.825.000,00	39.778.754,53	-5.046.245,47							
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.200.000,00	25.200.000,00	22.253.751,74	-2.946.248,26							
Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	1.600.000,00	1.094.122,34	-505.877,66							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	82.042,26	-67.957,74							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	450.000,00	450.000,00	698.359,95	248.359,95							
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	313.720,13	-686.279,87							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MANOEL FARIA DA SILVA JUNIOR. 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: 5-K1TL-CL5D-7ZN8-5HP5

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	2.307.500,00	2.307.500,00	11.300.278,30	8.992.778,30
Operações de Crédito	0,00	0,00	4.290.439,17	4.290.439,17
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	4.290.439,17	4.290.439,17
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferência de Capital	2.305.500,00	2.305.500,00	7.009.839,13	4.704.339,13
Transferências da União e de suas Entidades	2.087.000,00	2.087.000,00	2.916.581,41	829.581,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.500,00	218.500,00	4.093.257,72	3.874.757,72
Subtotal das Receitas (I)	154.796.300,00	154.796.300,00	151.853.645,46	-2.942.654,54
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	154.796.300,00	154.796.300,00	151.853.645,46	-2.942.654,54
DÉFICIT (IV)	0,00	19.730.197,86	5.694.655,37	
TOTAL (V) = (III + IV)	154.796.300,00	174.526.497,86	157.548.300,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	7.699.156,94			
Superávit Financeiro	7.699.156,94			
Reabertura de créditos	0,00			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	150.026.300,00	174.526.497,86	157.548.300,83	156.046.988,80	152.026.728,41	16.978.197,86
SUPERÁVIT (IX)	4.770.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	154.796.300,00	174.526.497,86	157.548.300,83	156.046.988,80	152.026.728,41	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2023
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	120.120.582,15
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	152,69
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.374,89
Educação	26.686.358,43
Saúde	10.504.028,51
Trânsito	86.346,57
Assistência Social	1.027.709,02
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	9.870.394,76
Transferências Especiais da União	1.112.982,76
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-17.564.284,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	5.521.572,42
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	12.315.675,81
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	51.427.691,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	48.628,49
Bancos c/Movimento	31.357.152,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	31.405.781,40
TOTAL	252.524.366,55

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MANOEL FARIA DA SILVA JUNIOR. 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: 5-K1TL-CL5D-ZN8-5HP5

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		54.981.812,38
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.965,69	
Educação	52.807.797,86	
Saúde	40.585.228,72	
Trânsito	58.933,85	
Assistência Social	5.556.860,11	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	2.978.622,29	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	552.079,93	102.566.488,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.485.177,95
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	10.060.308,38	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	10.740.579,82	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	45.176.207,29	65.977.095,49
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	570.917,60	
Bancos c/Movimento	18.942.874,68	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		19.513.792,28
TOTAL		252.524.366,55

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MANOEL FARIA DA SILVA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-K1TL-CL5D-7ZN8-5HP5



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2023
Mês: 14
em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.767.037,78	35.819.189,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.513.792,28	31.357.152,91
Créditos a Curto Prazo	8.253.245,50	4.462.036,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.365.247,19	72.974.311,47
Realizável a Longo Prazo	6.822.535,37	2.872.242,54
Imobilizado	87.542.711,82	70.102.068,93
TOTAL DO ATIVO	122.132.284,97	108.793.501,04
ATIVO FINANCEIRO	26.490.559,70	34.820.011,61
ATIVO PERMANENTE	95.641.725,27	74.022.117,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	66.722.111,99	59.531.785,60
Direitos Contratuais	10.989.004,98	4.342.675,21
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	22.196.398,09	17.720.255,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.196.772,71	9.030.799,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	300.202,70	320.981,22
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.864.526,38	7.107.744,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	2.881,33	2.881,33
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.832.014,97	1.257.848,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.857.576,45	37.874.330,83
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.578.409,07	1.595.163,45
Fornecedores a Longo Prazo	19.858.441,97	19.858.441,97
Demais Obrigações a Longo Prazo	16.420.725,41	16.420.725,41
TOTAL DO PASSIVO	64.053.974,54	55.594.586,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	58.078.310,43	53.247.542,88
Resultado do Exercício	4.830.767,55	16.862.146,17
Resultado de Exercícios Anteriores	53.247.542,88	36.385.396,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.078.310,43	53.247.542,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.132.284,97	108.842.129,53
PASSIVO FINANCEIRO	21.711.496,59	21.117.780,42
PASSIVO PERMANENTE	49.551.002,54	47.219.561,59

SALDO PATRIMONIAL	50.869.785,84	40.504.787,52
--------------------------	----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	38.588.481,75	20.637.242,72
Obrigações Contratuais	552.806.748,22	483.144.763,66
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2023
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>23.343.690,85</u>	<u>18.410.384,54</u>
Impostos	21.976.609,89	17.002.388,61
Taxas	1.367.080,96	1.407.995,93
<u>Contribuições</u>	<u>1.049.864,43</u>	<u>1.107.575,59</u>
Contribuição de Iluminação Pública	1.049.864,43	1.107.575,59
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>153.028,80</u>	<u>101.055,96</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	153.028,80	101.055,96
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>3.483.838,86</u>	<u>4.119.268,17</u>
Juros e Encargos de Mora	471.434,07	621.265,58
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.629.413,38	3.498.002,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	382.991,41	
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>143.085.515,98</u>	<u>136.178.569,90</u>
Transferências Intra Governamentais	1.636.578,35	2.090.911,99
Transferências Inter Governamentais	141.448.937,63	134.070.084,06
Outras Transferências e Delegações Recebidas		17.573,85
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>18.070.438,33</u>	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	18.070.438,33	
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>1.012.646,72</u>	<u>1.715.496,36</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.012.646,72	1.715.496,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	190.199.023,97	161.632.350,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MANOEL FARIA DA SILVA JUNIOR. 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: 5-K1TL-CL5D-7ZN8-5HP5

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	58.089.143,94	47.553.396,55
Remuneração de Pessoal	49.568.356,06	40.405.832,01
Encargos Patronais	8.492.360,68	7.146.364,54
Benefícios a Pessoal	28.427,20	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.200,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	126.889,53	135.493,06
Aposentadorias e Reformas	86.501,66	108.027,49
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	40.387,87	27.465,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	62.329.400,97	45.006.803,68
Uso de Material de Consumo	15.507.030,77	13.012.757,34
Serviços	45.201.697,93	31.473.214,60
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.620.672,27	520.831,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.262.769,42	2.037.606,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.769.634,47	1.999.792,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	493.134,95	37.814,07
Transferências e Delegações Concedidas	42.121.871,36	40.395.323,50
Transferências Intra Governamentais	9.485.177,95	10.930.612,34
Transferências Inter Governamentais	17.564.284,32	16.669.427,13
Transferências a Instituições Privadas	15.072.409,09	12.795.284,03
Desvalorização e Perdas de Ativos	16.285.726,36	2.983.538,71
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	344.342,61	1.561.750,81
Perdas Involuntárias	35.698,35	
Desincorporação de Ativos	15.905.685,40	1.421.787,90
Tributárias	1.571.925,76	1.429.848,19
Contribuições	1.571.925,76	1.429.848,19
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.580.529,08	5.228.194,08
Incentivos	932,80	12.425,24
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.579.596,28	5.215.768,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	185.368.256,42	144.770.204,35
Resultado Patrimonial do Período	4.830.767,55	16.862.146,17



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Exercício: 2023
Mês: 13
Valores em R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>204.296.734,43</u>	<u>182.003.453,15</u>
Receitas Derivadas e Originárias	23.678.552,98	22.395.374,22
Transferências Correntes Recebidas	116.874.814,18	114.060.884,66
Outros Ingressos Operacionais	63.743.367,27	45.547.194,27
DESEMBOLSOS	<u>207.471.484,38</u>	<u>164.508.230,88</u>
Pessoal e Demais Despesas	124.213.247,66	101.611.045,60
Juros e Encargos da Dívida	2.783.862,57	1.840.332,17
Transferências Concedidas	15.072.409,09	12.795.284,03
Outros Desembolsos Operacionais	65.401.965,06	48.261.569,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>-3.174.749,95</u>	<u>17.495.222,27</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	<u>18.066.196,93</u>	<u>12.720.571,77</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.066.196,93	12.720.571,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-18.066.196,93</u>	<u>-12.720.571,77</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>11.300.278,30</u>	<u>4.688.189,25</u>
Operações de Crédito	4.290.439,17	1.348.416,98
Transferências de Capital Recebidas	7.009.839,13	3.339.772,27
DESEMBOLSOS	<u>1.951.320,54</u>	<u>4.665.207,72</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.951.320,54	4.665.207,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	<u>9.348.957,76</u>	<u>22.981,53</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>-11.891.989,12</u>	<u>4.797.632,03</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	31.405.781,40	26.608.149,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	19.513.792,28	31.405.781,40



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

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2023

Município: Igarapava

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.060.361,96	990.008,78	1.561.139,52	1.023.505,26	1.711.974,19	1.421.677,46	1.351.367,64	3.176.951,54	1.427.647,72	1.479.843,37	1.481.918,25	2.065.728,34	18.752.110,00
CONTRIBUIÇÕES	14.959,51	606.240,08	325.540,07	593.162,10	546.380,58	370.924,23	622.985,15	374.556,73	372.419,83	473.373,49	581.278,13	28.860,82	4.910.660,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.591.581,28	2.080.750,19	1.732.312,80	1.710.368,76	1.436.560,29	2.812.995,85	2.079.136,34	1.352.608,18	105.797,87	157.855,85	3.497.701,82	593.249,50	19.150.910,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.050,00	1.450,00	1.600,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	3.600,00	17.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.524.944,87	11.179.456,06	9.949.678,33	8.706.784,73	12.846.884,85	10.017.694,70	10.576.674,41	9.896.403,93	10.026.220,26	14.437.462,52	11.264.269,14	13.012.624,70	134.439.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.172,69	18.271,64	24.074,20	9.734,78	35.830,19	23.391,05	34.097,74	187.893,84	302.583,98	90.583,53	151.299,51	46.433,51	1.094.300,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.362.020,31	14.877.776,75	13.594.194,92	12.045.155,63	16.577.630,10	14.649.233,29	14.664.261,28	14.988.414,22	12.239.719,66	16.639.118,76	16.976.466,85	15.750.496,87	178.364.400,00
DEDUÇÕES													
Especificação	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR À R.P.P.S.	14.959,51	302.358,91	325.540,07	500.241,60	437.619,35	370.924,23	374.205,91	374.556,73	372.419,83	375.296,21	383.833,12	28.860,82	3.860.810,00
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	1.590.312,81	1.822.847,31	1.425.527,02	1.434.033,53	1.412.709,56	2.703.460,37	1.718.532,50	919.844,86	0,00	8.982,92	3.343.793,51	5.732,16	16.385.770,00
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.743.305,41	1.614.325,30	1.267.470,85	1.185.230,75	1.713.574,14	1.274.458,41	1.225.697,34	1.306.632,02	1.257.634,20	2.091.931,24	1.351.265,39	1.532.759,27	17.564.200,00
TOTAL DEDUÇÕES	3.348.577,73	3.739.739,41	3.018.537,94	3.119.505,88	3.563.903,05	4.348.843,01	3.318.435,75	2.601.033,61	1.630.054,03	2.476.210,37	5.078.892,02	1.567.352,25	37.811.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													140.553.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,27	12.656,49	5.749,32	2.294,98	0,00	0,00	40.102,70	62.982,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													140.490.420,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MANOEL FÁRRIA DA SILVA JUNIOR. 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: 5-K1TL-CL5D-7ZNB-5HP5

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	140.490.420,8
---	---------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MANOEL FARIA DA SILVA JUNIOR. 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: 5-K1TL-CL5D-7ZN8-5HP5

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023

* 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: 04/05/2024 18:49



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

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Município: Igarapava

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	1.916.144,67	6.367.583,26	5.898.700,47	5.878.611,7
Demais Dívidas Contratuais	1.916.144,67	6.367.583,26	5.898.700,47	5.878.611,7
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	19.858.441,97	19.858.441,97	19.858.441,97	19.858.441,9
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.774.586,64	26.226.025,23	25.757.142,44	25.737.053,7
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	31.405.781,40	33.356.975,40	22.055.432,93	19.522.692,2
Haveres Financeiros	3.414.230,21	4.429.257,42	5.401.953,77	6.976.767,4
(-) Restos a Pagar Processados	4.199.952,79	1.257.002,23	1.170.006,14	5.190.266,5
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.249.468,98	1.321.049,19	1.693.451,86	2.824.564,9
TOTAL DEDUÇÕES (II)	29.370.589,84	35.208.181,40	24.593.928,70	18.484.628,2
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	2.925.603,29	3.941.665,81	5.212.404,65	6.489.008,5
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	140.757,59	140.757,59	140.757,59	152.438,4
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	12.742.755,36	10.934.743,23	8.249.760,72	7.217.424,5
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	15.809.116,24	15.017.166,63	13.602.922,96	13.858.871,4
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-7.596.003,20	-8.982.156,17	1.163.213,74	7.252.425,5
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	136.456.258,88	139.372.938,63	136.298.593,45	140.490.420,8
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	15,9572 %	18,8172 %	18,8976 %	18,3194 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-5,5666 %	-6,4447 %	0,8534 %	5,1622 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MANOEL FARIA DA SILVA JUNIOR. 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: 5-K1TL-CL5D-ZN8-5HP5

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023

* 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: 04/05/2024 18:49



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: Igarapava

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	14.914.000,00	16.757.935,04
Transferências da União	47.500.000,00	45.502.759,83
Transferências do Estado	51.800.000,00	46.677.703,39
Total	114.214.000,00	108.938.398,26
Retenções ao FUNDEB	14.060.000,00	17.535.062,82
Receitas Líquidas	100.154.000,00	91.403.335,44

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	28.553.500,00	27.234.599,56

2.211088174E7

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	34.334.731,31	30,06 %	35.374.372,26	32,47 %	35.335.544,22	32,44 %	34.121.504,14	31,32 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.056.060,00	1,80 %	2.018.736,32	1,85 %	2.017.036,32	1,85 %	1.858.198,63	1,71 %
ENSINO FUNDAMENTAL	18.218.671,31	15,95 %	15.820.573,12	14,52 %	15.783.445,08	14,49 %	14.728.242,69	13,52 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.060.000,00	12,31 %	17.535.062,82	16,10 %	17.535.062,82	16,10 %	17.535.062,82	16,10 %

DEDUÇÕES

TOTAL	15.646,72	0,01 %	15.646,72	0,01 %	15.646,72	0,01 %	15.646,72	0,01 %
ENSINO FUNDAMENTAL	15.646,72	0,01 %	15.646,72	0,01 %	15.646,72	0,01 %	15.646,72	0,01 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	15.646,72	0,01 %	15.646,72	0,01 %	15.646,72	0,01 %	15.646,72	0,01 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	35.358.725,54	32,46 %	35.319.897,50	32,42 %	35.319.897,50	32,42 %	34.105.857,42	31,31 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.018.736,32	1,85 %	2.017.036,32	1,85 %	2.017.036,32	1,85 %	1.858.198,63	1,71 %
ENSINO FUNDAMENTAL	15.804.926,40	14,51 %	15.767.798,36	14,47 %	15.767.798,36	14,47 %	14.712.595,97	13,51 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	17.535.062,82	16,10 %	17.535.062,82	16,10 %	17.535.062,82	16,10 %	17.535.062,82	16,10 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023

* 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 de 2

Data de geração: 04/05/2024 20:44



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2023

Município: Igarapava

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	25.200.000,00	22.110.881,74
Impostos e Transferências de Impostos - Rend. de Aplic. Financeira (II)	270.000,00	83.984,19
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rend. de Aplic. Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Rend. de Aplic. Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	393.799,72
Complementação da União - VAAR - Rend. de Aplic. Financeira (VIII)	0,00	10.849,66
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	25.470.000,00	22.599.515,31

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
14.060.000,00	17.535.062,82

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
22.110.881,74	17.535.062,82
Diferença (Recebido - Retido):	
(GANHO)	4.575.818,92

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	25.470.000,00	22.194.865,93
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	17.829.000,00	15.536.406,15

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL (mín. 90%)**	30.535.446,23	119,89 %	22.599.515,31	100,00 %	22.599.515,31	100,00 %	22.581.974,71	99,92 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	20.753.552,94	81,48 %	20.725.687,27	93,38 %	20.725.687,27	93,38 %	20.725.687,27	93,38 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	9.781.893,29		1.873.828,04		1.873.828,04		1.856.287,44	

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (mín. 90%)**			22.599.515,31	100,00 %	22.599.515,31	100,00 %	22.581.974,71	99,92 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			20.725.687,27	93,38 %	20.725.687,27	93,38 %	20.725.687,27	93,38 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS			1.873.828,04		1.873.828,04		1.856.287,44	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%			
	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	-

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art.28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)	
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	-

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023

* 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 de 2

Data de geração: 04/05/2024 20:44



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2023

Município: Igarapava

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	14.914.000,00	16.757.935,04
Transferências da União	42.500.000,00	43.002.864,32
Transferências do Estado	51.800.000,00	46.677.703,39
Total	109.214.000,00	106.438.502,75

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	16.382.100,00	15.965.775,41

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES	29.081.970,11	26,63 %	28.043.889,48	26,35 %	27.899.179,78	26,21 %	27.093.697,59	25,45 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			28.043.889,48	26,35 %	27.899.179,78	26,21 %	27.093.697,59	25,45 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Igarapava

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IGARAPAVA	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	13/2023

* 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: 04/05/2024 18:50