Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Sexta-feira, 31 de março de 2023

Ano IV | Edição nº 491

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Outros atos oficiais 2

Licitações e Contratos 2

Contratos - Convocação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Balanços/balancetes 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 145

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

EDITAL N.º 05.001/2023 – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

O Prefeito do Município de Ituverava, Estado do São Paulo, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e com as demais normas infraconstitucionais atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICA** a **Homologação das Inscrições** do Concurso Púbico n.º 001/2023, nos seguintes termos.

Art.1° Após análise dos recursos interpostos em face do Deferimento das Inscrições, fica **MANTIDO** os **ANEXOS I**, **II**, **III** e **IV** da listagem preliminar divulgada através do Edital n.º 04.001/2023, em 23 de março de 2023.

Art.2° Os candidatos que interpuseram recurso contra o indeferimento da inscrição poderão consultar individualmente a resposta do recurso através da "Área do Candidato", qual encontra-se disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, consulta esta, que deverá ser realizada no prazo de 5 (cinco), a contar a partir desta publicação.

Art.3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Ituverava (SP), 30 de março de 2023.
Luiz Antônio de Araújo
Prefeito

.....

Licitações e Contratos

Contratos - Convocação

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

O **MUNICÍPIO DE ITUVERAVA**, através de sua Pregoeira, considerando o CANCELAMENTO DO ITEM 70 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS da empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847.630/0001-10, assim como os Pareceres constantes dos autos, em conformidade com o artigo 24, XI, da Lei 8.666/93, **CONVOCA** o licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 33.511.513/0001-16, classificada em terceiro lugar do item no certame. Caso aceite as mesmas condições oferecidas pelo licitante anterior, apresente a proposta reformulada junto com a composição de custo, bem como para assinatura da Ata de Registro de Preço. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. E, quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório, conforme art. (s) 43 § 2° da Lei 123/2006, 64, § 2º e 81 da Lei de Contratos e Licitações.

Desde já, solicita-se a aquiescência da referida empresa, o fornecimento desse item e que se mantenha o preço proposto à época da sessão.

Caso não aceite, será convocado o próximo classificado, até que seja efetivada a contratação. Senão, será decidida a revogação da licitação.

Ituverava/SP, 30 de março de 2023.
Marlene Teodoro
PREGOEIRA

.....

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO QUINTO COLOCADO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) PARA AS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO, BEM ESTAR E INTEGRAÇÃO SOCIAL, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**

O **MUNICÍPIO DE ITUVERAVA**, através de sua Pregoeira, considerando o CANCELAMENTO DO ITEM 27 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS da empresa ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI, assim como os Pareceres constantes dos autos, em conformidade com o artigo 24, XI, da Lei 8.666/93, **CONVOCA** o licitante remanescente, na ordem de classificação, a empresa J S MONTEIRO COM. PROD. ALIMENTICIOS ME, CNPJ: 28.485.643/0001-91, classificada em quinto lugar do item no certame. Caso aceite as mesmas condições oferecidas pelo licitante anterior, apresente a proposta reformulada junto com a composição de custo, bem como para assinatura da Ata de Registro de Preço. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. E, quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório, conforme art. (s) 43 § 2° da Lei 123/2006, 64, § 2º e 81 da Lei de Contratos e Licitações.

Desde já, solicita-se a aquiescência da referida empresa, o fornecimento desse item e que se mantenha o preço proposto à época da sessão.

Caso não aceite, será convocado próximo classificado, até que seja efetivada a contratação. Senão, será decidida a revogação da licitação.

Ituverava/SP, 30 de março de 2023
Marlene Teodoro
PREGOEIRA

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
100000000		ATIVO	411.696.184,49	13.395.619,30	15.055.777,97	410.036.025,82
110000000		ATIVO CIRCULANTE	195.343.370,72	3.105.785,57	8.905.536,49	189.543.619,80
111000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.751.532,05	48.140,57	48.140,57	24.751.532,05
111100000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.751.532,05	48.140,57	48.140,57	24.751.532,05
111110000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.751.532,05	48.140,57	48.140,57	24.751.532,05
111110100	F	CAIXA (F)	48.140,57	48.140,57	48.140,57	48.140,57
111110600		CONTA ÚNICA - RPPS	237.109,13	0,00	0,00	237.109,13
111110602	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	237.109,13	0,00	0,00	237.109,13
111111900	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	23.452.408,95	0,00	0,00	23.452.408,95
111115000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.013.873,40	0,00	0,00	1.013.873,40
111300000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
111310000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111310100	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.225.467,95	3.057.645,00	8.857.395,92	6.425.717,03
113100000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
113500000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
113510000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
113510800		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
113510802	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
113600000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.348.817,44	1.767.645,00	8.857.395,92	2.259.066,52
113610000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.348.817,44	1.767.645,00	8.857.395,92	2.259.066,52
113610100		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.348.817,44	1.767.645,00	8.857.395,92	2.259.066,52
113610101	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (	9.348.817,44	1.767.645,00	8.857.395,92	2.259.066,52
113800000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.876.650,51	0,00	0,00	2.876.650,51
113810000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.876.650,51	0,00	0,00	2.876.650,51
113810600		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.872.722,04	0,00	0,00	2.872.722,04
113810601	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.872.722,04	0,00	0,00	2.872.722,04
113810800	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	3.928,47	0,00	0,00	3.928,47
114000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	154.253.707,67	0,00	0,00	154.253.707,67
114400000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	154.253.707,67	0,00	0,00	154.253.707,67
114410000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOL	154.253.707,67	0,00	0,00	154.253.707,67
114419900		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	154.253.707,67	0,00	0,00	154.253.707,67

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
114419901	F	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	154.253.707,67	0,00	0,00	154.253.707,67
115000000		ESTOQUES	4.112.663,05	0,00	0,00	4.112.663,05
115600000		ALMOXARIFADO	3.563.977,38	0,00	0,00	3.563.977,38
115610000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.563.977,38	0,00	0,00	3.563.977,38
115610100	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.563.977,38	0,00	0,00	3.563.977,38
115610200	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
115610300	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
115610400	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
115610600	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
115610700	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
115610800	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
115619900	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
115800000		OUTROS ESTOQUES	548.685,67	0,00	0,00	548.685,67
115810000		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	548.685,67	0,00	0,00	548.685,67
115810600		CONSTRUÇÕES CIVIS	548.685,67	0,00	0,00	548.685,67
115810603	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	548.685,67	0,00	0,00	548.685,67
120000000		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	216.352.813,77	10.289.833,73	6.150.241,48	220.492.406,02
121000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.203.709,07	10.289.833,73	6.036.974,27	81.456.568,53
121100000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.066.327,83	10.289.833,73	6.036.974,27	81.319.187,29
121110000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.027.987,65	10.289.833,73	6.036.974,27	11.280.847,11
121110400		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.593.555,00	9.634.657,72	411.924,97	54.816.287,75
121110401	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	45.593.555,00	9.634.657,72	411.924,97	54.816.287,75
121110500	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	10.435.144,26	655.176,01	3.656,43	11.086.663,84
121119900		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-49.000.711,61	0,00	5.621.392,87	-54.622.104,48
121119901	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (P)	-44.167.962,79	0,00	4.392.814,36	-48.560.777,15
121119904	P	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	-165.393,69	0,00	0,00	-165.393,69
121119905	P	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-4.667.355,13	0,00	1.228.578,51	-5.895.933,64
121130000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	70.038.340,18	0,00	0,00	70.038.340,18
121130600		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	70.038.340,18	0,00	0,00	70.038.340,18
121130699	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	70.038.340,18	0,00	0,00	70.038.340,18
121300000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	137.381,24	0,00	0,00	137.381,24
121310000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.381,24	0,00	0,00	137.381,24
121310100		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	137.381,24	0,00	0,00	137.381,24
121310102	P	AÇÕES (P)	137.381,24	0,00	0,00	137.381,24
123000000		IMOBILIZADO	139.149.104,70	0,00	113.267,21	139.035.837,49
123100000		BENS MÓVEIS	21.171.653,34	0,00	62.511,02	21.109.142,32

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
123110000		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.171.653,34	0,00	62.511,02	21.109.142,32
123110100		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.546.458,71	0,00	242,19	5.546.216,52
123110101	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	54.211,03	0,00	0,00	54.211,03
123110102	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	48.206,36	0,00	0,00	48.206,36
123110103	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATOR	803.867,92	0,00	0,00	803.867,92
123110104	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	132.565,31	0,00	0,00	132.565,31
123110105	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	57.339,74	0,00	0,00	57.339,74
123110106	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	345.629,87	0,00	0,00	345.629,87
123110107	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
123110109	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	47.926,03	0,00	0,00	47.926,03
123110118	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL (P)	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
123110199	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.043.922,45	0,00	242,19	4.043.680,26
123110200		BENS DE INFORMÁTICA	1.535.518,11	0,00	47.441,07	1.488.077,04
123110201	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.514.705,61	0,00	47.441,07	1.467.264,54
123110202	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	20.812,50	0,00	0,00	20.812,50
123110300		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.506.278,25	0,00	14.827,76	4.491.450,49
123110301	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	494.796,79	0,00	0,00	494.796,79
123110302	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	14.882,85	0,00	0,00	14.882,85
123110303	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	3.996.598,61	0,00	14.827,76	3.981.770,85
123110400		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	651.907,92	0,00	0,00	651.907,92
123110404	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	676,17	0,00	0,00	676,17
123110405	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	651.231,75	0,00	0,00	651.231,75
123110500		VEÍCULOS	8.555.942,30	0,00	0,00	8.555.942,30
123110501	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	1.622.356,02	0,00	0,00	1.622.356,02
123110503	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	6.933.586,28	0,00	0,00	6.933.586,28
123119900		DEMAIS BENS MÓVEIS	375.548,05	0,00	0,00	375.548,05
123119908	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.096,31	0,00	0,00	1.096,31
123119999	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	374.451,74	0,00	0,00	374.451,74
123200000		BENS IMÓVEIS	128.909.100,62	0,00	0,00	128.909.100,62
123210000		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.909.100,62	0,00	0,00	128.909.100,62
123210100		BENS DE USO ESPECIAL	116.327.353,52	0,00	0,00	116.327.353,52
123210103	P	EDIFÍCIOS (P)	180.871,12	0,00	0,00	180.871,12
123210104	P	TERRENOS, GLEBAS (P)	116.146.482,40	0,00	0,00	116.146.482,40
123210600		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.696.587,14	0,00	0,00	6.696.587,14
123210601	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	6.675.647,14	0,00	0,00	6.675.647,14
123210605	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
123210700	P	INSTALAÇÕES (P)	4.190.370,55	0,00	0,00	4.190.370,55
123219900		DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.694.789,41	0,00	0,00	1.694.789,41
123219999	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	1.694.789,41	0,00	0,00	1.694.789,41
123800000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.931.649,26	0,00	50.756,19	-10.982.405,45
123810000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.931.649,26	0,00	50.756,19	-10.982.405,45
123810100		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.890.060,20	0,00	50.756,19	-7.940.816,39
123810101	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	-80.816,03	0,00	7.169,69	-87.985,72
123810102	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-77.679,19	0,00	13.022,31	-90.701,50
123810103	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-33.771,14	0,00	10.265,59	-44.036,73
123810105	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-1.948.909,47	0,00	20.298,60	-1.969.208,07
123810199	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-5.748.884,37	0,00	0,00	-5.748.884,37
123810200		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.041.589,06	0,00	0,00	-3.041.589,06
123810299	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-3.041.589,06	0,00	0,00	-3.041.589,06
200000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-346.351.779,18	7.541.300,34	12.031.603,98	-350.842.082,82
210000000		PASSIVO CIRCULANTE	-31.106.230,49	5.316.401,77	9.249.634,93	-35.039.463,65
211000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	-23.486.798,78	800.912,66	3.933.233,16	-26.619.119,28
211100000		PESSOAL A PAGAR	-22.711.292,77	25.406,65	3.933.233,16	-26.619.119,28
211110000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-22.711.292,77	25.406,65	3.933.233,16	-26.619.119,28
211110100		PESSOAL A PAGAR	-22.711.292,77	25.406,65	3.933.233,16	-26.619.119,28
211110101	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-25.406,65	25.406,65	0,00	0,00
211110102	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-5.343.734,30	0,00	2.753.279,18	-8.097.013,48
211110103	P	FÉRIAS (P)	-17.342.151,82	0,00	1.179.953,98	-18.522.105,80
211110112	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.767,14	2.767,14	0,00	0,00
211310000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.767,14	2.767,14	0,00	0,00
211310100	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-2.767,14	2.767,14	0,00	0,00
211400000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-772.738,87	772.738,87	0,00	0,00
211410000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-344.103,22	344.103,22	0,00	0,00
211410100		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-273.913,11	273.913,11	0,00	0,00
211410101	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	-273.913,11	273.913,11	0,00	0,00
211410500		FGTS	-70.190,11	70.190,11	0,00	0,00
211410501	F	FGTS (F)	-70.190,11	70.190,11	0,00	0,00
211420000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-428.635,65	428.635,65	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
211420100		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-428.635,65	428.635,65	0,00	0,00
211420101	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-428.635,65	428.635,65	0,00	0,00
211429900		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
211429901	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
211430300		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
211430301	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.774.054,78	3.538.689,63	5.310.753,85	-5.546.119,00
213100000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.774.054,78	3.538.689,63	5.310.753,85	-5.546.119,00
213110000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.762.594,17	3.527.229,02	5.310.753,85	-5.546.119,00
213110100		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.762.594,17	3.527.229,02	5.310.753,85	-5.546.119,00
213110101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-3.762.594,17	3.527.229,02	5.310.753,85	-5.546.119,00
213110102	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
213110109	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
213120000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-11.460,61	11.460,61	0,00	0,00
213120100	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (	-11.460,61	11.460,61	0,00	0,00
214000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-13.386,79	13.386,79	0,00	0,00
214100000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-13.386,79	13.386,79	0,00	0,00
214110000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-13.386,79	13.386,79	0,00	0,00
214111100	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	-13.386,79	13.386,79	0,00	0,00
218000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.831.990,14	963.412,69	5.647,92	-2.874.225,37
218800000		VALORES RESTITUÍVEIS	-2.874.225,37	0,00	0,00	-2.874.225,37
218810000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.510.981,58	0,00	0,00	-2.510.981,58
218810100		CONSIGNAÇÕES	-364.158,57	0,00	0,00	-364.158,57
218810111	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-324.830,56	0,00	0,00	-324.830,56
218810113	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	-25.610,19	0,00	0,00	-25.610,19
218810114	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	-13.717,82	0,00	0,00	-13.717,82
218810115	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300		DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-2.145.076,64	0,00	0,00	-2.145.076,64
218810401	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	-119.148,16	0,00	0,00	-119.148,16
218810499	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-2.025.928,48	0,00	0,00	-2.025.928,48

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
218819900	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-1.746,37	0,00	0,00	-1.746,37
218830000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-363.243,79	0,00	0,00	-363.243,79
218830100		CONSIGNAÇÕES (F)	-363.243,79	0,00	0,00	-363.243,79
218830102	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-112.159,75	0,00	0,00	-112.159,75
218830104	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-251.084,04	0,00	0,00	-251.084,04
218900000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-957.764,77	963.412,69	5.647,92	0,00
218910000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.299,98	12.947,90	5.647,92	0,00
218910200	F	DIÁRIAS A PAGAR (F)	-1.652,06	7.299,98	5.647,92	0,00
218910300	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-5.647,92	5.647,92	0,00	0,00
218920000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-950.464,79	950.464,79	0,00	0,00
218929900		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-950.464,79	950.464,79	0,00	0,00
218929901	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	-950.464,79	950.464,79	0,00	0,00
220000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-140.240.750,96	2.224.898,57	2.781.969,05	-140.797.821,44
221000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	-74.975.349,58	1.994.950,12	2.781.969,05	-75.762.368,51
221100000		PESSOAL A PAGAR	-4.414.884,88	0,00	411.331,42	-4.826.216,30
221110000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.414.884,88	0,00	411.331,42	-4.826.216,30
221110400		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-4.414.884,88	0,00	411.331,42	-4.826.216,30
221110403	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - N	-4.414.884,88	0,00	411.331,42	-4.826.216,30
221200000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.259.017,69	1.994.950,12	633.744,46	-897.812,03
221210000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.259.017,69	1.994.950,12	633.744,46	-897.812,03
221210300		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-2.259.017,69	1.994.950,12	633.744,46	-897.812,03
221210302	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTI	-2.259.017,69	1.994.950,12	633.744,46	-897.812,03
221400000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-68.301.447,01	0,00	1.736.893,17	-70.038.340,18
221410000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-68.301.447,01	0,00	1.736.893,17	-70.038.340,18
221410100	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	-68.301.447,01	0,00	1.736.893,17	-70.038.340,18
223000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-672.919,73	229.948,45	0,00	-442.971,28
223100000		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-672.919,73	229.948,45	0,00	-442.971,28
223110000		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-672.919,73	229.948,45	0,00	-442.971,28
223110500		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-672.919,73	229.948,45	0,00	-442.971,28
223110503	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	-672.919,73	229.948,45	0,00	-442.971,28
227000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	-64.592.481,65	0,00	0,00	-64.592.481,65
227200000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-64.592.481,65	0,00	0,00	-64.592.481,65
227210000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-64.592.481,65	0,00	0,00	-64.592.481,65
227210300		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-116.119.624,04	0,00	0,00	-116.119.624,04
227210301	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITA	-117.268.142,51	0,00	0,00	-117.268.142,51
227210303	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	776.844,52	0,00	0,00	776.844,52

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
227210304	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPP	371.673,95	0,00	0,00	371.673,95
227210400		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)	-132.285.204,97	0,00	0,00	-132.285.204,97
227210401	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITA	-217.683.861,17	0,00	0,00	-217.683.861,17
227210402	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	32.101.757,88	0,00	0,00	32.101.757,88
227210403	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	31.528.512,20	0,00	0,00	31.528.512,20
227210404	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	21.768.386,12	0,00	0,00	21.768.386,12
227210500		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	183.812.347,36	0,00	0,00	183.812.347,36
227210598	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	183.812.347,36	0,00	0,00	183.812.347,36
230000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-175.004.797,73	0,00	0,00	-175.004.797,73
231000000		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-430.833,03	0,00	0,00	-430.833,03
231100000		PATRIMÔNIO SOCIAL	-430.833,03	0,00	0,00	-430.833,03
231110000		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-430.833,03	0,00	0,00	-430.833,03
237000000		RESULTADOS ACUMULADOS	-174.573.964,70	0,00	0,00	-174.573.964,70
237100000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-174.573.964,70	0,00	0,00	-174.573.964,70
237110000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	579.753.256,99	0,00	0,00	579.753.256,99
237110100		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579.753.256,99	0,00	0,00	579.753.256,99
237120000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-57.266.489,93	0,00	0,00	-57.266.489,93
237120100		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-57.266.489,93	0,00	0,00	-57.266.489,93
237130000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-445.620.435,00	0,00	0,00	-445.620.435,00
237130100		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-445.620.435,00	0,00	0,00	-445.620.435,00
237140000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-251.171.455,33	0,00	0,00	-251.171.455,33
237140200		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-251.171.455,33	0,00	0,00	-251.171.455,33
237150000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-268.841,43	0,00	0,00	-268.841,43
237150200		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-268.841,43	0,00	0,00	-268.841,43
300000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	377.960.075,41	21.722.839,61	0,00	399.682.915,02
310000000		PESSOAL E ENCARGOS	85.525.168,81	4.978.309,04	0,00	90.503.477,85
311000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.141.228,96	4.978.309,04	0,00	71.119.538,00
311100000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.191.753,33	4.978.309,04	0,00	70.170.062,37
311110000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃ	65.191.753,33	4.978.309,04	0,00	70.170.062,37
311110100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.841.939,86	3.933.233,16	0,00	58.775.173,02
311110101		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.086.729,63	0,00	0,00	44.086.729,63
311110103		INCORPORAÇÕES	207.539,34	0,00	0,00	207.539,34
311110104		ABONO DE PERMANÊNCIA	365.114,94	0,00	0,00	365.114,94

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
311110106		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	335.109,92	0,00	0,00	335.109,92
311110116		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	501.062,00	0,00	0,00	501.062,00
311110118		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	167.074,76	0,00	0,00	167.074,76
311110121		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.561.105,32	1.179.953,98	0,00	2.741.059,30
311110122		13º SALÁRIO	3.045.770,46	2.753.279,18	0,00	5.799.049,64
311110123		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.954,01	0,00	0,00	16.954,01
311110124		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.737,43	0,00	0,00	67.737,43
311110125		LICENÇA-PRÊMIO	350.837,44	0,00	0,00	350.837,44
311110131		SUBSÍDIOS	1.300.429,86	0,00	0,00	1.300.429,86
311110199		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.836.474,75	0,00	0,00	2.836.474,75
311110200		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.349.813,47	0,00	0,00	10.349.813,47
311110203		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.519.797,67	0,00	0,00	4.519.797,67
311110205		GRATIFICAÇÃO ELEITORAL	142.355,63	0,00	0,00	142.355,63
311110299		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.687.660,17	0,00	0,00	5.687.660,17
311110300		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.045.075,88	0,00	1.045.075,88
311200000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	949.475,63	0,00	0,00	949.475,63
311210000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃ	949.475,63	0,00	0,00	949.475,63
311210100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	945.835,35	0,00	0,00	945.835,35
311210101		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.879,07	0,00	0,00	124.879,07
311210122		13º SALÁRIO	4.697,98	0,00	0,00	4.697,98
311210131		SUBSÍDIOS	816.258,30	0,00	0,00	816.258,30
311210200		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	527,11	0,00	0,00	527,11
311210299		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	527,11	0,00	0,00	527,11
311210300		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.113,17	0,00	0,00	3.113,17
312000000		ENCARGOS PATRONAIS	19.383.939,85	0,00	0,00	19.383.939,85
312100000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.873.391,92	0,00	0,00	5.873.391,92
312120000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.869.375,44	0,00	0,00	5.869.375,44
312120100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.552,31	0,00	0,00	186.552,31
312129900		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.682.823,13	0,00	0,00	5.682.823,13
312150000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.016,48	0,00	0,00	4.016,48
312159900		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.016,48	0,00	0,00	4.016,48
312200000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.023.594,23	0,00	0,00	3.023.594,23
312210000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.132,54	0,00	0,00	98.132,54
312219900		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.132,54	0,00	0,00	98.132,54
312230000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.925.461,69	0,00	0,00	2.925.461,69
312230100		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.925.461,69	0,00	0,00	2.925.461,69

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
312300000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	422.768,48	0,00	0,00	422.768,48
312310000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	422.768,48	0,00	0,00	422.768,48
312310100		FGTS	422.768,48	0,00	0,00	422.768,48
312400000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	10.064.185,22	0,00	0,00	10.064.185,22
312420000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	10.064.185,22	0,00	0,00	10.064.185,22
320000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.586.089,21	0,00	0,00	27.586.089,21
321000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.753.961,58	0,00	0,00	19.753.961,58
321100000		APOSENTADORIAS - RPPS	19.753.961,58	0,00	0,00	19.753.961,58
321110000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.753.961,58	0,00	0,00	19.753.961,58
321110100		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.753.961,58	0,00	0,00	19.753.961,58
321110101		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	194.549,92	0,00	0,00	194.549,92
321110106		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	16.232,39	0,00	0,00	16.232,39
321110199		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	19.543.179,27	0,00	0,00	19.543.179,27
322000000		PENSÕES	4.338.393,12	0,00	0,00	4.338.393,12
322100000		PENSÕES - RPPS	4.338.393,12	0,00	0,00	4.338.393,12
322110000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.338.393,12	0,00	0,00	4.338.393,12
322110100		PROVENTOS DE PENSÕES	4.180.975,08	0,00	0,00	4.180.975,08
322119900		OUTRAS PENSÕES	157.418,04	0,00	0,00	157.418,04
329000000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.493.734,51	0,00	0,00	3.493.734,51
329100000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	17.364,84	0,00	0,00	17.364,84
329110000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	17.364,84	0,00	0,00	17.364,84
329110300		AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	2.305,92	0,00	0,00	2.305,92
329111200		SALÁRIO-FAMÍLIA	15.058,92	0,00	0,00	15.058,92
329111201		SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	15.058,92	0,00	0,00	15.058,92
329900000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.476.369,67	0,00	0,00	3.476.369,67
329910000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.476.369,67	0,00	0,00	3.476.369,67
330000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.759.321,11	50.756,19	0,00	61.810.077,30
331000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.955.046,46	0,00	0,00	20.955.046,46
331100000		CONSUMO DE MATERIAL	20.955.046,46	0,00	0,00	20.955.046,46
331110000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.955.046,46	0,00	0,00	20.955.046,46
331110100		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.166,82	0,00	0,00	7.166,82
331110300		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	120,00
331110600		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.683.908,60	0,00	0,00	3.683.908,60
331111500		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.843,00	0,00	0,00	10.843,00
331111600		MATERIAL DE EXPEDIENTE	304.184,93	0,00	0,00	304.184,93
331111700		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.387,46	0,00	0,00	8.387,46

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
331112100		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.655,58	0,00	0,00	4.655,58
331112200		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.230,55	0,00	0,00	8.230,55
331112400		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.562.421,60	0,00	0,00	1.562.421,60
331112500		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.806,05	0,00	0,00	8.806,05
331112600		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	830,00	0,00	0,00	830,00
331112800		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
331113600		MATERIAL HOSPITALAR	6.691.468,07	0,00	0,00	6.691.468,07
331113900		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	477.814,06	0,00	0,00	477.814,06
331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.178.709,74	0,00	0,00	8.178.709,74
332000000		SERVIÇOS	39.180.724,55	0,00	0,00	39.180.724,55
332100000		DIÁRIAS	471.394,21	0,00	0,00	471.394,21
332110000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	471.394,21	0,00	0,00	471.394,21
332110100		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	438.435,37	0,00	0,00	438.435,37
332110300		DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	32.958,84	0,00	0,00	32.958,84
332200000		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.370.864,71	0,00	0,00	5.370.864,71
332210000		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.370.864,71	0,00	0,00	5.370.864,71
332210500		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
332210800		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.237,81	0,00	0,00	13.237,81
332211100		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
332211600		ESTAGIÁRIOS	256.062,73	0,00	0,00	256.062,73
332212100		LOCAÇÕES	313.800,84	0,00	0,00	313.800,84
332219900		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.780.373,33	0,00	0,00	4.780.373,33
332300000		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.338.465,63	0,00	0,00	33.338.465,63
332310000		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	33.338.465,63	0,00	0,00	33.338.465,63
332310400		COMUNICAÇÃO	413.614,10	0,00	0,00	413.614,10
332310500		PUBLICIDADE	405.779,49	0,00	0,00	405.779,49
332310600		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.460.172,10	0,00	0,00	4.460.172,10
332310700		SERVIÇOS DE APOIO	318.234,70	0,00	0,00	318.234,70
332310800		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.979.164,11	0,00	0,00	6.979.164,11
332311000		LOCAÇÕES	549.752,29	0,00	0,00	549.752,29
332311100		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	830,00	0,00	0,00	830,00
332311400		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	360,00	0,00	0,00	360,00
332312000		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	701.643,00	0,00	0,00	701.643,00
332312200		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00
332312300		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00
332312500		HOSPEDAGENS	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
332312900		SEGUROS EM GERAL	72.573,30	0,00	0,00	72.573,30
332313000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.673,50	0,00	0,00	16.673,50
332313100		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	572.025,70	0,00	0,00	572.025,70
332313200		SERVIÇOS BANCÁRIOS	397.106,67	0,00	0,00	397.106,67
332313300		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	59.630,00	0,00	0,00	59.630,00
332313500		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.762,50	0,00	0,00	4.762,50
332313600		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.624,50	0,00	0,00	37.624,50
332314000		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	114.556,37	0,00	0,00	114.556,37
332314500		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00
332314600		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52.563,40	0,00	0,00	52.563,40
332315100		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	591.017,29	0,00	0,00	591.017,29
332315400		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.470,00	0,00	0,00	12.470,00
332319800		SENTENÇAS JUDICIAIS	7.096.403,18	0,00	0,00	7.096.403,18
332319900		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.423.799,43	0,00	0,00	10.423.799,43
333000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.623.550,10	50.756,19	0,00	1.674.306,29
333100000		DEPRECIAÇÃO	1.623.550,10	50.756,19	0,00	1.674.306,29
333110000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.623.550,10	50.756,19	0,00	1.674.306,29
333110100		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.623.550,10	50.756,19	0,00	1.674.306,29
333110101		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.233.751,37	50.756,19	0,00	1.284.507,56
333110102		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	389.798,73	0,00	0,00	389.798,73
340000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.420,86	1.736.893,17	0,00	1.767.314,03
341000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.873,69	0,00	0,00	9.873,69
341100000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.873,69	0,00	0,00	9.873,69
341120000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	9.873,69	0,00	0,00	9.873,69
341129900		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	9.873,69	0,00	0,00	9.873,69
342000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.876,06	0,00	0,00	9.876,06
342900000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.876,06	0,00	0,00	9.876,06
342910000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.876,06	0,00	0,00	9.876,06
343000000		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.671,11	1.736.893,17	0,00	1.747.564,28
343100000		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.671,11	1.736.893,17	0,00	1.747.564,28
343110000		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	0,00	1.736.893,17	0,00	1.736.893,17
343110100		VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.736.893,17	0,00	1.736.893,17
343120000		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	10.671,11	0,00	0,00	10.671,11
350000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.200.326,41	0,00	0,00	52.200.326,41
351000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.519.259,19	0,00	0,00	6.519.259,19
351100000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
351120000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
351120200		REPASSE CONCEDIDO	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
351200000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	633.459,77	0,00	0,00	633.459,77
351220000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	633.459,77	0,00	0,00	633.459,77
351220100		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇA	633.459,77	0,00	0,00	633.459,77
351220103		MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	633.459,77	0,00	0,00	633.459,77
351300000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	485.799,42	0,00	0,00	485.799,42
351320000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA	485.799,42	0,00	0,00	485.799,42
351320200		PLANO PREVIDENCIÁRIO	485.799,42	0,00	0,00	485.799,42
351320202		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	485.799,42	0,00	0,00	485.799,42
352000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.806.035,24	0,00	0,00	17.806.035,24
352200000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	17.806.035,24	0,00	0,00	17.806.035,24
352240000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	17.806.035,24	0,00	0,00	17.806.035,24
353000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.875.031,98	0,00	0,00	27.875.031,98
353100000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.875.031,98	0,00	0,00	27.875.031,98
353110000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDA	27.875.031,98	0,00	0,00	27.875.031,98
353110200		AUXÍLIOS	27.875.031,98	0,00	0,00	27.875.031,98
360000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.683.983,81	6.099.485,29	0,00	16.783.469,10
361000000		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.412.825,09	5.621.392,87	0,00	16.034.217,96
361100000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	307,80	0,00	0,00	307,80
361110000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	307,80	0,00	0,00	307,80
361110100		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	307,80	0,00	0,00	307,80
361110102		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	276,77	0,00	0,00	276,77
361110199		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	31,03	0,00	0,00	31,03
361700000		"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	10.412.517,29	5.621.392,87	0,00	16.033.910,16
361710000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	10.401.124,44	5.621.392,87	0,00	16.022.517,31
361710500		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.392.814,36	0,00	4.392.814,36
361710600		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.746,57	1.228.578,51	0,00	1.301.325,08
361719900		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.328.377,87	0,00	0,00	10.328.377,87
361730000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	11.392,85	0,00	0,00	11.392,85
361730100		AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.392,85	0,00	0,00	11.392,85
363000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	271.158,72	62.511,02	0,00	333.669,74
363100000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	271.158,72	62.511,02	0,00	333.669,74
363110000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	271.158,72	62.511,02	0,00	333.669,74
363110100		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	271.158,72	62.511,02	0,00	333.669,74
363110101		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	38.421,88	242,19	0,00	38.664,07

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
363110102		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.441,07	0,00	47.441,07
363110103		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.126,31	14.827,76	0,00	17.954,07
363110105		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	16.752,62	0,00	0,00	16.752,62
363110199		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	212.857,91	0,00	0,00	212.857,91
365000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	415.581,40	0,00	415.581,40
365100000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	415.581,40	0,00	415.581,40
365110000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.581,40	0,00	415.581,40
365110100		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	411.924,97	0,00	411.924,97
365110200		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.656,43	0,00	3.656,43
370000000		TRIBUTARIAS	2.322.934,02	0,00	0,00	2.322.934,02
372000000		CONTRIBUIÇÕES	2.322.934,02	0,00	0,00	2.322.934,02
372100000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.884.020,22	0,00	0,00	1.884.020,22
372110000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.884.020,22	0,00	0,00	1.884.020,22
372110200		PIS/PASEP	1.884.020,22	0,00	0,00	1.884.020,22
372900000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	438.913,80	0,00	0,00	438.913,80
372910000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	438.913,80	0,00	0,00	438.913,80
372919900		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	438.913,80	0,00	0,00	438.913,80
390000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.851.831,18	8.857.395,92	0,00	146.709.227,10
399000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.851.831,18	8.857.395,92	0,00	146.709.227,10
399600000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.762,06	0,00	0,00	63.762,06
399610000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	63.762,06	0,00	0,00	63.762,06
399900000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE	137.788.069,12	8.857.395,92	0,00	146.645.465,04
399910000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE	76.338.348,74	0,00	0,00	76.338.348,74
399919900		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	76.338.348,74	0,00	0,00	76.338.348,74
399920000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE	61.449.720,38	8.857.395,92	0,00	70.307.116,30
400000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-443.304.480,72	8.857.395,92	24.429.773,22	-458.876.858,02
410000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-27.097.135,96	0,00	9.634.657,72	-36.731.793,68
411000000		IMPOSTOS	-24.678.522,40	0,00	6.744.221,00	-31.422.743,40
411200000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-15.532.922,61	0,00	5.966.352,85	-21.499.275,46
411210000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-15.532.922,61	0,00	5.966.352,85	-21.499.275,46
411210200		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-8.011.518,18	0,00	5.949.698,61	-13.961.216,79
411210300		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-5.638.661,66	0,00	1.587,43	-5.640.249,09
411210301		IRRF - PESSOAS FÍSICAS	-5.638.661,66	0,00	0,00	-5.638.661,66
411210302		IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.587,43	-1.587,43
411210400		ITBI	-1.882.742,77	0,00	15.066,81	-1.897.809,58
411300000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-9.145.599,79	0,00	777.868,15	-9.923.467,94

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
411310000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-9.145.599,79	0,00	777.868,15	-9.923.467,94
411310200		ISS	-9.145.599,79	0,00	777.868,15	-9.923.467,94
412000000		TAXAS	-2.418.607,70	0,00	2.885.643,95	-5.304.251,65
412100000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-763.658,75	0,00	1.258.052,85	-2.021.711,60
412110000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-763.658,75	0,00	1.258.052,85	-2.021.711,60
412119900		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-763.658,75	0,00	1.258.052,85	-2.021.711,60
412200000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.654.948,95	0,00	1.627.591,10	-3.282.540,05
412210000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.654.948,95	0,00	1.627.591,10	-3.282.540,05
412219900		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.654.948,95	0,00	1.627.591,10	-3.282.540,05
413000000		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-5,86	0,00	4.792,77	-4.798,63
413400000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-5,86	0,00	0,00	-5,86
413410000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CO	-5,86	0,00	0,00	-5,86
413410100		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-5,86	0,00	0,00	-5,86
413900000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.792,77	-4.792,77
413910000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.792,77	-4.792,77
413910100		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.792,77	-4.792,77
420000000		CONTRIBUIÇÕES	-10.623.658,61	8.857.395,92	10.625.040,92	-12.391.303,61
421000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-8.384.123,95	8.857.395,92	10.625.040,92	-10.151.768,95
421100000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-8.261.023,73	8.857.395,92	10.625.040,92	-10.028.668,73
421110000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-6.513.459,45	0,00	0,00	-6.513.459,45
421110200		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-6.513.459,45	0,00	0,00	-6.513.459,45
421110201		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-6.263.924,81	0,00	0,00	-6.263.924,81
421110202		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-208.142,45	0,00	0,00	-208.142,45
421110203		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-41.392,19	0,00	0,00	-41.392,19
421120000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-1.747.564,28	8.857.395,92	10.625.040,92	-3.515.209,28
421129900		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-1.747.564,28	8.857.395,92	10.625.040,92	-3.515.209,28
421900000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-123.100,22	0,00	0,00	-123.100,22
421910000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-123.100,22	0,00	0,00	-123.100,22
423000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.239.534,66	0,00	0,00	-2.239.534,66
423100000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.239.534,66	0,00	0,00	-2.239.534,66
423110000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-2.239.534,66	0,00	0,00	-2.239.534,66
423110100		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.239.534,66	0,00	0,00	-2.239.534,66
430000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-12.195.928,29	0,00	0,00	-12.195.928,29
433000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-12.195.928,29	0,00	0,00	-12.195.928,29
433100000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-12.195.928,29	0,00	0,00	-12.195.928,29
433110000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-12.086.710,31	0,00	0,00	-12.086.710,31

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
433119900		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D	-12.086.710,31	0,00	0,00	-12.086.710,31
433120000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-109.217,98	0,00	0,00	-109.217,98
433129900		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D	-109.217,98	0,00	0,00	-109.217,98
440000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-4.463.663,06	0,00	0,00	-4.463.663,06
442000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-845.831,93	0,00	0,00	-845.831,93
442400000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-837.806,79	0,00	0,00	-837.806,79
442410000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-837.806,79	0,00	0,00	-837.806,79
442410500		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-46.792,83	0,00	0,00	-46.792,83
442410600		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-212,38	0,00	0,00	-212,38
442410700		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-10.482,24	0,00	0,00	-10.482,24
442411000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-780.305,61	0,00	0,00	-780.305,61
442411100		MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-13,73	0,00	0,00	-13,73
442900000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-8.025,14	0,00	0,00	-8.025,14
442910000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-8.025,14	0,00	0,00	-8.025,14
445000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.617.831,13	0,00	0,00	-3.617.831,13
445100000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.979.509,57	0,00	0,00	-2.979.509,57
445110000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.979.509,57	0,00	0,00	-2.979.509,57
445200000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-638.321,56	0,00	0,00	-638.321,56
445210000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-638.321,56	0,00	0,00	-638.321,56
450000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-172.428.097,76	0,00	0,00	-172.428.097,76
451000000		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-6.033.459,77	0,00	0,00	-6.033.459,77
451100000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
451120000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
451120200		REPASSE RECEBIDO	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
451200000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-633.459,77	0,00	0,00	-633.459,77
451220000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	-633.459,77	0,00	0,00	-633.459,77
451220100		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	-633.459,77	0,00	0,00	-633.459,77
451220199		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	-633.459,77	0,00	0,00	-633.459,77
452000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-135.104.739,99	0,00	0,00	-135.104.739,99
452100000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-135.104.739,99	0,00	0,00	-135.104.739,99
452130000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNI	-78.796.150,93	0,00	0,00	-78.796.150,93
452130200		COTA-PARTE FPM	-43.506.098,04	0,00	0,00	-43.506.098,04
452130300		COTA-PARTE ITR	-948.924,87	0,00	0,00	-948.924,87
452130600		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	-1.323.971,58	0,00	0,00	-1.323.971,58
452130700		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-27.107.001,21	0,00	0,00	-27.107.001,21
452130800		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	-258.457,76	0,00	0,00	-258.457,76

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
452130900		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	-5.014.148,05	0,00	0,00	-5.014.148,05
452139900		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-637.549,42	0,00	0,00	-637.549,42
452140000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-56.308.589,06	0,00	0,00	-56.308.589,06
452140100		COTA-PARTE ICMS	-37.746.378,05	0,00	0,00	-37.746.378,05
452140200		COTA-PARTE IPVA	-10.352.891,81	0,00	0,00	-10.352.891,81
452140300		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-227.134,41	0,00	0,00	-227.134,41
452140400		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-27.656,64	0,00	0,00	-27.656,64
452140600		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	-1.674.459,24	0,00	0,00	-1.674.459,24
452149900		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-6.280.068,91	0,00	0,00	-6.280.068,91
454000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-31.289.898,00	0,00	0,00	-31.289.898,00
454100000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-31.289.898,00	0,00	0,00	-31.289.898,00
454110000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	-31.289.898,00	0,00	0,00	-31.289.898,00
454119900		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	-31.289.898,00	0,00	0,00	-31.289.898,00
460000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-25.901.329,57	0,00	0,00	-25.901.329,57
461000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-19.014.820,03	0,00	0,00	-19.014.820,03
461900000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-19.014.820,03	0,00	0,00	-19.014.820,03
461910000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-19.014.820,03	0,00	0,00	-19.014.820,03
463000000		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-326.116,25	0,00	0,00	-326.116,25
463900000		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-326.116,25	0,00	0,00	-326.116,25
463910000		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-326.116,25	0,00	0,00	-326.116,25
464000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-6.560.393,29	0,00	0,00	-6.560.393,29
464100000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-6.560.393,29	0,00	0,00	-6.560.393,29
464110000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.560.393,29	0,00	0,00	-6.560.393,29
490000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-190.594.667,47	0,00	4.170.074,58	-194.764.742,05
492000000		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-37.557,02	0,00	0,00	-37.557,02
492200000		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-37.557,02	0,00	0,00	-37.557,02
492210000		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-37.557,02	0,00	0,00	-37.557,02
499000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-190.557.110,45	0,00	4.170.074,58	-194.727.185,03
499500000		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-263.683,05	0,00	0,00	-263.683,05
499510000		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-263.683,05	0,00	0,00	-263.683,05
499600000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-106.800,86	0,00	0,00	-106.800,86
499610000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-106.800,86	0,00	0,00	-106.800,86
499610200		RESTITUIÇÕES	-106.800,86	0,00	0,00	-106.800,86
499900000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	-190.186.626,54	0,00	4.170.074,58	-194.356.701,12
499910000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	-94.423.562,73	0,00	4.170.074,58	-98.593.637,31
499920000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	-95.763.063,81	0,00	0,00	-95.763.063,81

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
500000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	698.535.069,55	9.026.064,49	0,00	707.561.134,04
520000000		ORÇAMENTO APROVADO	684.414.984,32	0,00	0,00	684.414.984,32
521000000		PREVISÃO DA RECEITA	198.572.952,00	0,00	0,00	198.572.952,00
521100000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	198.572.952,00	0,00	0,00	198.572.952,00
521110000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	212.787.563,00	0,00	0,00	212.787.563,00
521120000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.214.611,00	0,00	0,00	-14.214.611,00
521120100		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14.214.611,00	0,00	0,00	-14.214.611,00
521120101		(-) FUNDEB	-14.214.611,00	0,00	0,00	-14.214.611,00
522000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	485.842.032,32	0,00	0,00	485.842.032,32
522100000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.295.806,21	0,00	0,00	254.295.806,21
522110000		DOTAÇÃO INICIAL	198.572.952,00	0,00	0,00	198.572.952,00
522110100		CRÉDITO INICIAL	198.572.952,00	0,00	0,00	198.572.952,00
522120000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	88.461.031,19	0,00	0,00	88.461.031,19
522120100		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.485.431,19	0,00	0,00	82.485.431,19
522120200		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.975.600,00	0,00	0,00	5.975.600,00
522120201		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.975.600,00	0,00	0,00	5.975.600,00
522130000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.578.195,29	0,00	0,00	11.578.195,29
522130200		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	44.094.996,61	0,00	0,00	44.094.996,61
522130300		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	32.738.176,98	0,00	0,00	32.738.176,98
522130400		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.662,31	0,00	0,00	49.662,31
522139900		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-88.461.031,19	0,00	0,00	-88.461.031,19
522190000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-32.738.176,98	0,00	0,00	-32.738.176,98
522190400		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-32.738.176,98	0,00	0,00	-32.738.176,98
522900000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.546.226,11	0,00	0,00	231.546.226,11
522920000		EMPENHOS POR EMISSÃO	231.546.226,11	0,00	0,00	231.546.226,11
522920100		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	231.546.226,11	0,00	0,00	231.546.226,11
522920101		EMISSÃO DE EMPENHOS	241.181.053,17	0,00	0,00	241.181.053,17
522920103		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-9.634.827,06	0,00	0,00	-9.634.827,06
530000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.120.085,23	9.026.064,49	0,00	23.146.149,72
531000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.959.649,26	3.715.310,64	0,00	8.674.959,90
531200000		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.959.649,26	0,00	0,00	4.959.649,26
531700000		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.715.310,64	0,00	3.715.310,64
532000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.160.435,97	5.310.753,85	0,00	14.471.189,82
532200000		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.160.435,97	0,00	0,00	9.160.435,97
532700000		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.310.753,85	0,00	5.310.753,85

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
600000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-698.535.069,55	0,00	9.026.064,49	-707.561.134,04
620000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-684.414.984,32	0,00	0,00	-684.414.984,32
621000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	-198.572.952,00	0,00	0,00	-198.572.952,00
621100000		RECEITA A REALIZAR	36.111.410,92	0,00	0,00	36.111.410,92
621200000		RECEITA REALIZADA	-252.490.398,16	0,00	0,00	-252.490.398,16
621300000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.806.035,24	0,00	0,00	17.806.035,24
621310000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.806.035,24	0,00	0,00	17.806.035,24
621310100		(-) FUNDEB	17.806.035,24	0,00	0,00	17.806.035,24
622000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	-485.842.032,32	0,00	0,00	-485.842.032,32
622100000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-254.295.806,21	0,00	0,00	-254.295.806,21
622110000		CRÉDITO DISPONÍVEL	-20.974.304,02	0,00	0,00	-20.974.304,02
622120000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	-1.775.276,08	0,00	0,00	-1.775.276,08
622120200		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-1.775.276,08	0,00	0,00	-1.775.276,08
622130000		CRÉDITO UTILIZADO	-231.546.226,11	0,00	0,00	-231.546.226,11
622130100		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.715.310,64	0,00	0,00	-3.715.310,64
622130300		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.310.753,85	0,00	0,00	-5.310.753,85
622130400		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-222.520.161,62	0,00	0,00	-222.520.161,62
622900000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-231.546.226,11	0,00	0,00	-231.546.226,11
622920000		EMISSÃO DE EMPENHO	-231.546.226,11	0,00	0,00	-231.546.226,11
622920100		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-454.066.387,73	0,00	0,00	-454.066.387,73
622920101		EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.715.310,64	0,00	0,00	-3.715.310,64
622920103		EMPENHOS LIQUIDADOS	-239.985.226,20	0,00	0,00	-239.985.226,20
622920104		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-222.520.161,62	0,00	0,00	-222.520.161,62
622920105		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.154.310,73	0,00	0,00	12.154.310,73
622920200		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	222.520.161,62	0,00	0,00	222.520.161,62
630000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-14.120.085,23	0,00	9.026.064,49	-23.146.149,72
631000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-4.959.649,26	0,00	3.715.310,64	-8.674.959,90
631100000		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-662.026,47	0,00	3.715.310,64	-4.377.337,11
631300000		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-127.135,59	0,00	0,00	-127.135,59
631400000		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.167.284,74	0,00	0,00	-3.167.284,74
631500000		(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.162,97	0,00	0,00	123.162,97
631900000		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.126.365,43	0,00	0,00	-1.126.365,43
631990000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-1.126.365,43	0,00	0,00	-1.126.365,43
632000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-9.160.435,97	0,00	5.310.753,85	-14.471.189,82
632100000		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-231.392,53	0,00	5.310.753,85	-5.542.146,38
632200000		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-2.583.395,53	0,00	0,00	-2.583.395,53

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
632900000		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-6.345.647,91	0,00	0,00	-6.345.647,91
632990000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-6.345.647,91	0,00	0,00	-6.345.647,91
700000000		CONTROLES DEVEDORES	1.456.686.664,05	33.644.387,28	308.872.828,34	1.181.458.222,99
710000000		ATOS POTENCIAIS	131.344.637,72	13.038.489,06	24.795.172,84	119.587.953,94
711000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.158.127,57	13.038.489,06	8.857.395,92	73.339.220,71
711200000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.006.611,14	0,00	0,00	1.006.611,14
711210000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.006.611,14	0,00	0,00	1.006.611,14
711210100		DIREITOS CONVENIADOS	605.755,92	0,00	0,00	605.755,92
711210200		TERMO DE COOPERAÇÃO	400.855,22	0,00	0,00	400.855,22
711300000		DIREITOS CONTRATUAIS	35.202,87	0,00	0,00	35.202,87
711310000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.202,87	0,00	0,00	35.202,87
711310200		CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.876,87	0,00	0,00	5.876,87
711310300		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.326,00	0,00	0,00	29.326,00
711900000		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	68.116.313,56	13.038.489,06	8.857.395,92	72.297.406,70
712000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	62.186.510,15	0,00	15.937.776,92	46.248.733,23
712200000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.987,68	0,00	0,00	10.987,68
712210000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.987,68	0,00	0,00	10.987,68
712210100		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.987,68	0,00	0,00	10.987,68
712300000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.175.522,47	0,00	15.937.776,92	46.237.745,55
712310000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.175.522,47	0,00	15.937.776,92	46.237.745,55
712310100		CONTRATOS DE SEGUROS	9.112.011,13	0,00	3.950.635,74	5.161.375,39
712310200		CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.336.981,47	0,00	5.109.420,04	19.227.561,43
712310300		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.705.063,09	0,00	3.551.139,09	3.153.924,00
712310400		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.260.171,55	0,00	17.614,56	6.242.556,99
712310700		TERMO DE PARCERIA	72.495,58	0,00	72.495,58	0,00
712319900		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.688.799,65	0,00	3.236.471,91	12.452.327,74
720000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	718.522.093,70	1.290.000,00	276.944.397,26	442.867.696,44
721000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.826.287,49	1.290.000,00	276.944.397,26	183.171.890,23
721100000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.826.287,49	1.290.000,00	276.944.397,26	183.171.890,23
721110000		RECURSOS ORDINÁRIOS	400.859.255,68	1.290.000,00	243.999.219,76	158.150.035,92
721120000		RECURSOS VINCULADOS	20.262.498,07	0,00	0,00	20.262.498,07
721130000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.704.533,74	0,00	32.945.177,50	4.759.356,24
722000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	259.695.806,21	0,00	0,00	259.695.806,21
722100000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	259.695.806,21	0,00	0,00	259.695.806,21
722110000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	259.695.806,21	0,00	0,00	259.695.806,21
722110100		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	248.895.806,21	0,00	0,00	248.895.806,21

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
722110101		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	193.172.952,00	0,00	0,00	193.172.952,00
722110102		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	88.171.031,19	0,00	0,00	88.171.031,19
722110109		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-32.448.176,98	0,00	0,00	-32.448.176,98
722110200		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722110201		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722110300		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCE	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722110301		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
730000000		DÍVIDA ATIVA	62.246.362,21	10.289.833,73	6.633.244,35	65.902.951,59
732000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.246.362,21	10.289.833,73	6.633.244,35	65.902.951,59
732100000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	62.246.362,21	10.289.833,73	6.633.244,35	65.902.951,59
732110000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.654.122,48	9.634.657,72	4.153.970,25	46.134.809,95
732120000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	21.592.239,73	655.176,01	2.479.274,10	19.768.141,64
790000000		OUTROS CONTROLES	544.573.570,42	9.026.064,49	500.013,89	553.099.621,02
795000000		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	80.102.408,10	0,00	500.013,89	79.602.394,21
795300000		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500.013,89	0,00	500.013,89	0,00
795400000		BENS E VALORES - RPPS	70.038.340,18	0,00	0,00	70.038.340,18
795500000		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALO	9.564.054,03	0,00	0,00	9.564.054,03
796000000		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	464.471.162,32	9.026.064,49	0,00	473.497.226,81
796100000		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA D	450.351.077,09	0,00	0,00	450.351.077,09
796110000		EMPENHOS LIQUIDADOS	227.830.915,47	0,00	0,00	227.830.915,47
796120000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	222.614.172,23	0,00	0,00	222.614.172,23
796190000		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-94.010,61	0,00	0,00	-94.010,61
796200000		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	14.120.085,23	9.026.064,49	0,00	23.146.149,72
800000000		CONTROLES CREDORES	-1.456.686.664,05	447.643.282,84	172.414.841,78	-1.181.458.222,99
810000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-131.344.637,72	28.031.644,75	16.274.960,97	-119.587.953,94
811000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-69.158.127,57	8.857.395,92	13.038.489,06	-73.339.220,71
811200000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-1.006.611,14	0,00	0,00	-1.006.611,14
811210000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CO	-1.006.611,14	0,00	0,00	-1.006.611,14
811210100		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-605.755,92	0,00	0,00	-605.755,92
811210102		CONVÊNIOS A COMPROVAR	-605.755,92	0,00	0,00	-605.755,92
811210200		TERMO DE COOPERAÇÃO	-400.855,22	0,00	0,00	-400.855,22
811210202		TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	-400.855,22	0,00	0,00	-400.855,22
811300000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-35.202,87	0,00	0,00	-35.202,87
811310000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-35.202,87	0,00	0,00	-35.202,87
811310200		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.876,87	0,00	0,00	-5.876,87
811310201		EM EXECUÇÃO	-5.876,87	0,00	0,00	-5.876,87

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
811310300		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-29.326,00	0,00	0,00	-29.326,00
811310301		EM EXECUÇÃO	-29.326,00	0,00	0,00	-29.326,00
811900000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.116.313,56	8.857.395,92	13.038.489,06	-72.297.406,70
811910000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-68.116.313,56	8.857.395,92	13.038.489,06	-72.297.406,70
811910100		EM EXECUÇÃO	-68.116.313,56	8.857.395,92	13.038.489,06	-72.297.406,70
812000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-62.186.510,15	19.174.248,83	3.236.471,91	-46.248.733,23
812200000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-10.987,68	0,00	0,00	-10.987,68
812210000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-10.987,68	0,00	0,00	-10.987,68
812219900		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-10.987,68	0,00	0,00	-10.987,68
812219901		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	-10.987,68	0,00	0,00	-10.987,68
812300000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-62.175.522,47	19.174.248,83	3.236.471,91	-46.237.745,55
812310000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-62.175.522,47	19.174.248,83	3.236.471,91	-46.237.745,55
812310100		CONTRATOS DE SEGUROS	-9.112.011,13	3.950.635,74	0,00	-5.161.375,39
812310101		A EXECUTAR	-5.161.375,39	0,00	0,00	-5.161.375,39
812310102		EXECUTADOS	-3.950.635,74	3.950.635,74	0,00	0,00
812310200		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-24.336.981,47	5.109.420,04	0,00	-19.227.561,43
812310201		A EXECUTAR	-19.227.561,43	0,00	0,00	-19.227.561,43
812310202		EXECUTADOS	-5.109.420,04	5.109.420,04	0,00	0,00
812310300		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-6.705.063,09	3.551.139,09	0,00	-3.153.924,00
812310301		A EXECUTAR	-3.153.924,00	0,00	0,00	-3.153.924,00
812310302		EXECUTADOS	-3.551.139,09	3.551.139,09	0,00	0,00
812310400		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-6.260.171,55	17.614,56	0,00	-6.242.556,99
812310401		A EXECUTAR	-6.242.556,99	0,00	0,00	-6.242.556,99
812310402		EXECUTADOS	-17.614,56	17.614,56	0,00	0,00
812310700		TERMO DE PARCERIA	-72.495,58	72.495,58	0,00	0,00
812310702		EXECUTADOS	-72.495,58	72.495,58	0,00	0,00
812319900		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-15.688.799,65	6.472.943,82	3.236.471,91	-12.452.327,74
812319901		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-12.452.327,74	0,00	0,00	-12.452.327,74
812319902		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-3.236.471,91	3.236.471,91	0,00	0,00
812319903		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.236.471,91	3.236.471,91	0,00
820000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-718.522.093,70	412.013.178,91	136.358.781,65	-442.867.696,44
821000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-458.826.287,49	412.013.178,91	136.358.781,65	-183.171.890,23
821100000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-458.826.287,49	412.013.178,91	136.358.781,65	-183.171.890,23
821110000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-169.084.208,75	135.068.781,65	136.358.781,65	-170.374.208,75
821110100		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	441.170.877,80	135.068.781,65	1.290.000,00	574.949.659,45
821110200		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-610.255.086,55	0,00	135.068.781,65	-745.323.868,20

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.377.337,11	0,00	0,00	-4.377.337,11
821120100		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	-4.357.513,67	0,00	0,00	-4.357.513,67
821120200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	-19.823,44	0,00	0,00	-19.823,44
821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-8.420.344,37	0,00	0,00	-8.420.344,37
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-5.546.119,00	0,00	0,00	-5.546.119,00
821130200		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-842.405,68	0,00	0,00	-842.405,68
821130300		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-2.031.819,69	0,00	0,00	-2.031.819,69
821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-276.944.397,26	276.944.397,26	0,00	0,00
821140100		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-243.999.219,76	243.999.219,76	0,00	0,00
821140200		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-8.890.317,42	8.890.317,42	0,00	0,00
821140300		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-24.054.860,08	24.054.860,08	0,00	0,00
822000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-259.695.806,21	0,00	0,00	-259.695.806,21
822100000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-259.695.806,21	0,00	0,00	-259.695.806,21
822110000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-259.695.806,21	0,00	0,00	-259.695.806,21
822110100		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-248.895.806,21	0,00	0,00	-248.895.806,21
822110102		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-248.895.806,21	0,00	0,00	-248.895.806,21
822110200		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
822110201		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
822110202		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
822110300		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCE	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
822110302		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
830000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-62.246.362,21	7.048.825,75	10.705.415,13	-65.902.951,59
832000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-62.246.362,21	7.048.825,75	10.705.415,13	-65.902.951,59
832300000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-56.028.699,26	415.581,40	10.289.833,73	-65.902.951,59
832310000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-28.230.599,40	411.924,97	9.634.657,72	-37.453.332,15
832310100		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA AD	-28.230.599,40	411.924,97	9.634.657,72	-37.453.332,15
832320000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-27.798.099,86	3.656,43	655.176,01	-28.449.619,44
832320100		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇ	-27.798.099,86	3.656,43	655.176,01	-28.449.619,44
832400000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-6.144.916,38	6.144.916,38	0,00	0,00
832410000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-3.742.045,28	3.742.045,28	0,00	0,00
832410100		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRAN	-3.742.045,28	3.742.045,28	0,00	0,00
832420000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-2.402.871,10	2.402.871,10	0,00	0,00
832420100		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM C	-2.402.871,10	2.402.871,10	0,00	0,00
832500000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-72.746,57	488.327,97	415.581,40	0,00
832510000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	411.924,97	411.924,97	0,00
832510100		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADM	0,00	411.924,97	411.924,97	0,00

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balancete de Verificação

Período: Janeiro a Encerramento2022 **Órgão: Consolidado**

CÓDIGO	SIST.	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
832520000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-72.746,57	76.403,00	3.656,43	0,00
832520100		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	0,00	3.656,43	3.656,43	0,00
832520200		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	-72.746,57	72.746,57	0,00	0,00
890000000		OUTROS CONTROLES	-544.573.570,42	549.633,43	9.075.684,03	-553.099.621,02
895000000		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-80.102.408,10	549.633,43	49.619,54	-79.602.394,21
895300000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-500.013,89	549.633,43	49.619,54	0,00
895310000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
895320000		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-406.003,28	406.003,28	0,00	0,00
895330000		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-94.010,61	143.630,15	49.619,54	0,00
895400000		CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-70.038.340,18	0,00	0,00	-70.038.340,18
895420000		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-70.038.340,18	0,00	0,00	-70.038.340,18
895420100		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	-70.038.340,18	0,00	0,00	-70.038.340,18
895500000		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-9.564.054,03	0,00	0,00	-9.564.054,03
895510000		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-727.402,36	0,00	0,00	-727.402,36
895520000		CONSIGNAÇÕES PAGAS	-8.836.651,67	0,00	0,00	-8.836.651,67
896000000		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-464.471.162,32	0,00	9.026.064,49	-473.497.226,81
896100000		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA D	-450.351.077,09	0,00	0,00	-450.351.077,09
896110000		EMPENHOS LIQUIDADOS	-227.830.915,47	0,00	0,00	-227.830.915,47
896110100		EMPENHOS LIQUIDADOS	-239.985.226,20	0,00	0,00	-239.985.226,20
896110200		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	12.154.310,73	0,00	0,00	12.154.310,73
896120000		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-222.614.172,23	0,00	0,00	-222.614.172,23
896120100		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-223.981.022,82	0,00	0,00	-223.981.022,82
896120200		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.366.850,59	0,00	0,00	1.366.850,59
896190000		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	94.010,61	0,00	0,00	94.010,61
896200000		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	-14.120.085,23	0,00	9.026.064,49	-23.146.149,72
896210000		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-9.160.435,97	0,00	5.310.753,85	-14.471.189,82
896210100		RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	-231.392,53	0,00	5.310.753,85	-5.542.146,38
896210200		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-2.583.395,53	0,00	0,00	-2.583.395,53
896210300		RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	-6.345.647,91	0,00	0,00	-6.345.647,91
896220000		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-4.959.649,26	0,00	3.715.310,64	-8.674.959,90
896220100		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-662.026,47	0,00	3.715.310,64	-4.377.337,11
896220200		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.972,62	0,00	0,00	-3.972,62
896220300		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-3.167.284,74	0,00	0,00	-3.167.284,74
896220400		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-1.126.365,43	0,00	0,00	-1.126.365,43
9000000000		**TOTAL**	**0,00**	**541.830.889,78**	**541.830.889,78**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**197.920.952,00**	**212.135.563,00**	**234.398.352,31**	**22.262.789,31**
Receita Tributária	**23.947.534,00**	**23.947.534,00**	**31.890.553,35**	**7.943.019,35**
Impostos	20.889.077,00	20.889.077,00	28.689.301,39	7.800.224,39
Taxas	2.778.457,00	2.778.457,00	3.198.913,31	420.456,31
Contribuição de Melhoria	280.000,00	280.000,00	2.338,65	-277.661,35
Receita de Contribuições	**25.252.414,00**	**25.252.414,00**	**24.252.577,27**	**-999.836,73**
Contribuições Sociais	23.685.414,00	23.685.414,00	22.013.042,61	-1.672.371,39
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.557.000,00	1.557.000,00	2.239.534,66	682.534,66
Receita Patrimonial	**651.915,00**	**651.915,00**	**3.965.647,55**	**3.313.732,55**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Valores Mobiliários	631.915,00	631.915,00	3.655.388,15	3.023.473,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	310.259,40	305.259,40
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**13.383.695,00**	**13.383.695,00**	**14.525.679,11**	**1.141.984,11**
Transferências Correntes	**121.110.294,00**	**135.324.905,00**	**148.089.026,82**	**12.764.121,82**
Transferências da União e de suas Entidades	55.689.162,00	61.044.373,00	70.191.645,91	9.147.272,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.911.132,00	46.770.532,00	46.607.482,91	-163.049,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.510.000,00	27.510.000,00	31.289.898,00	3.779.898,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**13.575.100,00**	**13.575.100,00**	**11.674.868,21**	**-1.900.231,79**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	27.000,00	263.683,05	236.683,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.500,00	110.500,00	106.800,86	-3.699,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	13.397.600,00	13.397.600,00	11.304.384,30	-2.093.215,70
RECEITAS DE CAPITAL	**652.000,00**	**652.000,00**	**686.222,92**	**34.222,92**
Operações de Crédito	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**201.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**-201.000,00**
Alienação de Bens Móveis	201.000,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferência de Capital	**450.000,00**	**450.000,00**	**686.222,92**	**236.222,92**
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	636.517,00	436.517,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	49.705,92	-200.294,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	**198.572.952,00**	**212.787.563,00**	**235.084.575,23**	**22.297.012,23**
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**198.572.952,00**	**212.787.563,00**	**235.084.575,23**	**22.297.012,23**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**41.508.243,21**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**198.572.952,00**	**254.295.806,21**	**235.084.575,23**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**11.578.195,29**			
Superávit Financeiro	11.578.195,29			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	**171.488.409,00**	**219.421.110,67**	**211.843.363,66**	**210.135.974,87**	**205.467.424,35**	**7.577.747,01**
Pessoal e Encargos Sociais	88.467.243,00	102.128.729,27	101.493.774,59	101.493.774,44	100.695.628,92	634.954,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.021.166,00	117.292.381,40	110.349.589,07	108.642.200,43	104.771.795,43	6.942.792,33
DESPESA DE CAPITAL	**3.466.710,00**	**11.812.047,54**	**9.628.803,54**	**7.620.881,69**	**6.978.678,36**	**2.183.244,00**
Investimentos	3.466.710,00	11.812.047,54	9.628.803,54	7.620.881,69	6.978.678,36	2.183.244,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**17.261.414,00**	**12.753.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.753.414,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**192.406.533,00**	**243.986.572,21**	**221.472.167,20**	**217.756.856,56**	**212.446.102,71**	**22.514.405,01**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**6.166.419,00**	**10.309.234,00**	**10.074.058,91**	**10.074.058,91**	**10.074.058,91**	**235.175,09**
Amortização da Dívida Interna	**6.166.419,00**	**10.309.234,00**	**10.074.058,91**	**10.074.058,91**	**10.074.058,91**	**235.175,09**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.166.419,00	10.309.234,00	10.074.058,91	10.074.058,91	10.074.058,91	235.175,09
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**198.572.952,00**	**254.295.806,21**	**231.546.226,11**	**227.830.915,47**	**222.520.161,62**	**22.749.580,10**
SUPERÁVIT (IX)			**3.538.349,12**			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**198.572.952,00**	**254.295.806,21**	**235.084.575,23**	**227.830.915,47**	**222.520.161,62**	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 — Em Reais

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 (b)				
DESPESAS CORRENTE	2.729.760,07	1.707.388,79	1.783.482,59	1.781.217,61	781.533,33	1.874.397,92
Pessoal e Encargos Sociais	6.400,46	0,15	0,00	0,00	6.400,46	0,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.723.359,61	1.707.388,64	1.783.482,59	1.781.217,61	775.132,87	1.874.397,77
DESPESA DE CAPITAL	2.229.889,19	2.007.921,85	1.387.774,77	1.386.067,13	344.832,10	2.506.911,81
Investimentos	2.229.889,19	2.007.921,85	1.387.774,77	1.386.067,13	344.832,10	2.506.911,81
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	4.959.649,26	3.715.310,64	3.171.257,36	3.167.284,74	1.126.365,43	4.381.309,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 — Em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	9.093.028,47	4.668.550,52	2.520.730,13	6.340.905,81	4.899.943,05
Pessoal e Encargos Sociais	720.312,74	798.145,52	551.877,52	67,54	966.513,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.372.715,73	3.870.405,00	1.968.852,61	6.340.838,27	3.933.429,85
DESPESA DE CAPITAL	67.407,50	642.203,33	62.665,40	4.742,10	642.203,33
Investimentos	67.407,50	642.203,33	62.665,40	4.742,10	642.203,33
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	9.160.435,97	5.310.753,85	2.583.395,53	6.345.647,91	5.542.146,38

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		**148.875.254,25**	**Ordinária**		**86.273.971,67**
Vinculada			**Vinculada**		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico	27.656,64		Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico	0,00	
Educação	38.183.837,36		Educação	56.184.128,81	
Saúde	29.703.650,50		Saúde	52.976.527,60	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	1.809.998,84		Assistência Social	8.023.910,41	
Regime Próprio de Previdência	32.945.971,17		Regime Próprio de Previdência	23.554.099,51	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	1.365.230,47		Convênio com Recursos Ordinários	4.257.645,66	
Transferências Especiais da União	0,00	**104.036.344,98**	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
			Transferências Especiais da União	275.942,45	**145.272.254,44**
(-) Deduções da Receita Orçamentária		**-17.827.024,00**			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.400.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**5.885.799,42**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	9.026.064,49		Liquidados no período	5.750.680,27	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	36.238.975,12		Restituições no período	35.790.648,95	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	235.176.483,42	**280.441.523,03**	Conforme Anexo 13-A	225.251.008,03	**266.792.337,25**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	135.988,81		Caixa	48.140,57	
Bancos c/Movimento	26.644.342,75		Bancos c/Movimento	23.689.518,08	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	452.316,23		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.013.873,40	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	136.319.607,24	**163.552.255,03**	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto	154.253.707,67	**179.005.239,72**
TOTAL		**684.478.353,29**	**TOTAL**		**683.229.602,50**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - sdawe.ffdd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS DIVERSAS CONTAS DO BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**74.369.720,77**	**78.906.295,52**	**5.927.257,02**	**1.390.682,27**
Créditos a Curto Prazo	42.005.705,68	42.219.271,00	213.565,32	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.913.061,86	9.626.753,56	5.713.691,70	0,00
Estoques	28.450.953,23	27.060.270,96	0,00	1.390.682,27
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**93.951.035,08**	**75.987.137,55**	**0,00**	**17.963.897,53**
Créditos a Longo Prazo	85.618.272,16	73.541.365,22	0,00	12.076.906,94
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	8.332.762,92	2.445.772,33	0,00	5.886.990,59
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**386.724.502,13**	**343.778.226,77**	**448.326,17**	**43.394.601,53**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	192.430.450,25	155.903.556,14	0,00	36.526.894,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	20.148.117,82	20.148.117,82	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	121.623.492,92	114.755.785,50	0,00	6.867.707,42
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	2.342.212,21	2.342.212,21	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.180.228,93	50.628.555,10	448.326,17	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**63.930.657,63**	**73.501.478,56**	**9.800.769,38**	**229.948,45**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	63.700.709,18	73.501.478,56	9.800.769,38	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	229.948,45	0,00	0,00	229.948,45
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**321.145.693,89**	**321.145.693,89**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**212.334.817,05**	**50.062.938,80**	**0,00**	**162.271.878,25**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**62.676.575,16**	**281.676.706,01**	**219.000.130,85**	**0,00**
TOTAL	**1.215.133.001,71**	**1.225.058.477,10**	**235.176.483,42**	**225.251.008,03**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - sdawe.ffdx

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

ATIVO		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**189.730.266,79**	**178.413.644,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.151.744,36	27.232.647,79
Créditos a Curto Prazo	6.212.151,71	12.139.408,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	154.253.707,67	136.319.607,24
Estoques	4.112.663,05	2.721.980,78
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**220.492.406,02**	**202.528.508,49**
Realizável a Longo Prazo	81.456.568,53	69.379.661,59
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	139.035.837,49	133.148.846,90
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**410.222.672,81**	**380.942.153,03**

ATIVO FINANCEIRO	**183.572.102,54**	**166.333.600,27**
ATIVO PERMANENTE	**226.650.570,27**	**214.608.552,76**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	**0,00**	**0,00**
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	**1.006.611,14**	**1.006.611,14**
Direitos Contratuais	**35.202,87**	**35.202,87**
Demandas Judiciais	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

PASSIVO		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE	**35.039.463,65**	**74.710.354,79**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	26.619.119,28	62.899.745,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.546.119,00	9.384.710,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.874.225,37	2.425.899,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**140.797.821,44**	**131.227.000,51**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	75.762.368,51	65.961.599,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	442.971,28	672.919,73
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	64.592.481,65	64.592.481,65
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**175.837.285,09**	**205.937.355,30**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Patrimônio Social e Capital Social	430.833,03	430.833,03
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**233.767.907,70**	**174.573.964,70**
Resultado do Exercício	59.193.943,00	-38.703.858,57
Resultado de Exercícios Anteriores	174.573.964,70	213.277.823,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**234.198.740,73**	**175.004.797,73**
TOTAL	**410.036.025,82**	**380.942.153,03**

PASSIVO FINANCEIRO	**12.797.681,48**	**16.545.984,43**
PASSIVO PERMANENTE	**167.416.940,72**	**194.126.745,75**
SALDO PATRIMONIAL	**230.008.050,61**	**170.269.422,85**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	**0,00**	**0,00**
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	**10.987,68**	**10.987,68**
Obrigações Contratuais	**46.237.745,55**	**40.355.817,87**
Demandas Judiciais	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

ANEXO 14A - DEMONS. CONTAS ANALÍTICAS ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.151.744,36	27.232.647,79
Créditos e Valores	4.166.650,51	2.781.345,24
Investimenstos e Aplicações Temporárias	154.253.707,67	136.319.607,24
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	**183.572.102,54**	**166.333.600,27**

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados	**8.420.344,37**	**11.810.609,55**
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	5.546.119,00	9.384.710,35
Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	2.874.225,37	2.425.899,20
Restos a Pagar não Processados	**4.377.337,11**	**4.735.374,88**
TOTAL	**12.797.681,48**	**16.545.984,43**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

ANEXO 14B - CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Créditos e Valores	83.502.069,73	78.737.725,08
Investimenstos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	4.112.663,05	2.721.980,78
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	139.035.837,49	133.148.846,90
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**226.650.570,27**	**214.608.552,76**

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal a Pagar	31.445.335,58	67.834.830,56
Benefícios Previdênciários	897.812,03	2.259.017,69
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	70.038.340,18	58.767.496,12
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	442.971,28	672.919,73
Obrigações Fiscais/Transferências	0,00	0,00
Provisões	64.592.481,65	64.592.481,65
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**167.416.940,72**	**194.126.745,75**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**36.731.793,68**	**41.462.711,55**
Impostos	31.422.743,40	26.452.653,23
Taxas	5.304.251,65	15.004.197,71
Contribuições de Melhoria	4.798,63	5.860,61
Contribuições	**8.876.094,33**	**6.898.931,72**
Contribuições Sociais	6.636.559,67	5.241.635,69
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.239.534,66	1.657.296,03
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**12.086.710,31**	**1.020.997,22**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.086.710,31	1.020.997,22
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**4.463.663,06**	**3.888.252,03**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	845.831,93	2.235.187,72
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.617.831,13	1.653.064,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**166.602.273,74**	**136.993.628,48**
Transferências Intra Govermamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Govermamentais	135.312.375,74	108.176.456,84
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	31.289.898,00	28.817.171,64
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	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	**25.901.329,57**	**14.805.163,75**
Reavaliação de Ativos	19.014.820,03	9.574.212,77
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	326.116,25	59.540,61
Ganhos com desincorporação de Passivos	6.560.393,29	5.171.410,37
Reversão de Redução a valor Recuperável	**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**99.001.678,24**	**17.182.300,28**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	37.557,02	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	98.964.121,22	17.182.300,28
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**353.663.542,93**	**222.251.985,03**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Encargos	**74.569.917,19**	**97.083.846,01**
Remuneração de Pessoal	71.119.538,00	95.241.578,53
Encargos Patronais	3.450.379,19	1.842.267,48
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	**27.586.089,21**	**22.431.846,48**
Aposentadorias e Reformas	19.753.961,58	15.311.829,72
Pensões	4.338.393,12	3.773.321,09
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 Previdênciários e Assistenciais	3.493.734,51	3.346.695,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**61.810.077,30**	**51.595.288,69**
Uso de Material de Consumo	20.955.046,46	14.630.283,96
Serviços	39.180.724,55	35.558.628,15
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.674.306,29	1.406.376,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.746.769,23**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	9.876,06	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	1.736.893,17	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**45.702.055,98**	**35.696.911,43**
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Govermamentais	17.827.024,00	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	27.875.031,98	35.696.911,43
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**0,00**
Desvalorização e Perdas de Ativos	**16.783.469,10**	**49.642.691,11**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	16.034.217,96	48.906.034,06
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	333.669,74	18.817,88
Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Desincorporação de Ativos	**415.581,40**	**717.839,17**
Tributárias	**2.322.934,02**	**1.909.042,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.322.934,02	1.909.042,66
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	**76.402.110,80**	**15.682.252,41**
Premiações	0,00	315.999,72
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	76.402.110,80	15.366.252,69
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**306.923.422,83**	**274.041.878,79**
Resultado Patrimonial do Período	**46.740.120,10**	**-51.789.893,76**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercicio 2022

	AUTORIZAÇÕES	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	**Saldo Exerc Ant em Circulação**	**Emissão da Divida**	**Atualização**	**Encargos (juros/multas)**	**Amortização**	**Cancelamento**	**Transferência**	**Saldo Atual**
PESSOAL A PAGAR								
Luiz Carlos Pedroso	24.466,84	0,00	0,00	0,00	24.466,84	0,00	0,00	0,00
Lucimar Xavier de Brito	28.576,45	0,00	0,00	0,00	28.576,45	0,00	0,00	0,00
Margarida de Oliveira Rodrigues Carrijo	50.552,10	0,00	0,00	0,00	50.552,10	0,00	0,00	0,00
Claudinei Zeferino	34.780,98	0,00	0,00	0,00	34.780,98	0,00	0,00	0,00
Gisleni Teoro de Oliveira	35.514,25	0,00	0,00	0,00	35.514,25	0,00	0,00	0,00
Marcio Jacinto Bernardo	8.985,32	0,00	0,00	0,00	8.985,32	0,00	0,00	0,00
Marcela Ribeiro da Cunha Santos	46.789,05	0,00	0,00	0,00	46.789,05	0,00	0,00	0,00
Claudia de Matos Checchia Pimentel	14.463,65	0,00	0,00	0,00	14.463,65	0,00	0,00	0,00
Edenilton Guimaraes Santana	19.730,76	0,00	0,00	0,00	19.730,76	0,00	0,00	0,00
Josiana Rosa de Paulo	49.759,66	0,00	0,00	0,00	49.759,66	0,00	0,00	0,00
Jose Roberto Ferreira	106.223,30	0,00	0,00	0,00	106.223,30	0,00	0,00	0,00
Stephanie Aparecida Calixo 001276-68-2016	26.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.322,45
Jussara Santos Vieira 0010758-78-2016	244.502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.502,23
Jacqueline Figueiredo Agostinho Jóia da Silva	128.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.947,41
Ana Lúcia Rogério 0011167-54-2016	68.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.498,03
Stefania Godoy Galindo 0011593-66-2016	49.388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.388,25
Alexandre Lopes 0010572-55-2016	11.345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,06
Sandra Carolina Silva Lobato 0011188-30-2016	11.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,80
Ana Claudia Rocha 0011140-71-2016	41.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.934,39
Nubia Batista Ramos 0011209-06-2016	94.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.174,30
Dilma dos Santos Silva 0010798-60-2016	156.676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.676,35
Juliana Aparecida da Silva Mathias 0011187-45-2016	16.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,52
Ariana Silva Naves 0012052-68-2016	50.873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.873,39
Maria Dolores Bernardes de Souza 0011304-36-2016	23.519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519,24
Michelle Costa de Freitas 0011281-90-2016	35.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.976,68
Romildo Garcia 0011284-45-2016	241.407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.407,85
Ana de Fátima Princi Vianna 0011313-95-2016	38.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,96
Fabiola Vicencina Santos da Cruz 0011173-61-2016	95.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.076,19
Myllena de Paulo Costa 0011777-22-2016	24.747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,48
Maria Laura Alves Pereira 0011980-81-2016	15.628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.628,01
Monica Tsuneko Takahashi 0011731-96-2017	167.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.644,85
Marilia Daniele Ferreira Alves 0011435-11-2016	40.729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.729,02
Ademar de Paula Freitas Junior 0012315-03-2016	57.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.592,88
Sebastiao Neto Rodrigues 0011694-40-2015	21.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,14
Dario Gonçalves	17.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759,06

CCR32202 - SMARapd Informática Ltda
Página 1

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercicio 2022

AUTORIZAÇÕES	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO							
Entidades Financeiras	**Saldo Exerc Ant em Circulação**	**Emissão da Divida**	**Atualização**	**Encargos (juros/multas)**	**Amortização**	**Cancelamento**	**Transferência**	**Saldo Atual**
José Aparecido Egidio Pereira	15.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,30
Daniel Aparecido Dias	12.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,55
Rafael de Paula e Silva	16.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,34
Maria Maura do Rosário Couto Oliveira	34.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.539,78
José Maurício da Silva Júnior	23.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.224,66
Claudio da Silva Alves	23.178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,34
Eleandro Queiroz Silva	16.456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,47
Linclon Magalhaes	23.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.689,04
Ideval Gomes	18.764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,56
Elaine Maria Batista da Silva	13.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,25
Ana Claudia Alves da Silva Neves	16.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,41
Luciano Vieira da Cunha	13.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,26
Wilson Gonçalves de Carvalho	22.247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.247,02
Adriano Pereira	16.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,50
Cicero Florencio	12.765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.765,73
Carlos Antonio Golçalves	24.956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.956,74
Gilmar Alvea Assunção	15.498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,25
Luciana Ribeiro de Sousa	16.728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,27
Gilmara Lima Fernandes	27.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,78
José Wilson Pereira de Andrade	24.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,00
Alex Francisco de Carvalho	20.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855,31
Lucimeire Gonçalves de Carvalho	20.933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.933,95
Luciene Silvaa Reis	16.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,10
Saulo Cesar da Silva Neves	22.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.226,43
Luzia da Silva Santos	18.583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583,85
Marcelo Costa Ferreira	23.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,35
Jefferson Monteiro da Silva	20.156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.156,78
Rene Fabricio dos Santos Lima	16.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,63
Geraldo Pereira de Souza	23.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.173,69
Jose Roberto Domingos	19.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.326,14
Edson Ribeiro da Silva	16.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,34
Euripedes Campos Moura	23.762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.762,71
Bruno Andan Andrade	19.434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.434,67
Johnny Ricardo Rodrigues	18.952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,17
Jean Carlos de Oliveira Freitas	20.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,73
Antonio Marcos Alves dos Santos	24.223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.223,02
Antonio Caribaldi Ferreira Junior	18.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860,69

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercicio 2022

AUTORIZAÇÕES	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO							
Entidades Financeiras	**Saldo Exerc Ant em Circulação**	**Emissão da Divida**	**Atualização**	**Encargos (juros/multas)**	**Amortização**	**Cancelamento**	**Transferência**	**Saldo Atual**
Francisco Silva Soares	18.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.547,29
Lucas Mateus de Souza	21.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.019,92
Adail Dos Santos Falcaro	23.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.393,60
Sebastião Braga da Silva	15.422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,93
Diego Ferreira Alves	15.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,16
João Roberto Otávio	16.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,47
Patricia Aparecida dos Santos Araujo	18.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,99
Sergina Jorge Saccon	26.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.031,15
Décio Marcos da Silva Oliveira	15.083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,78
Nelson Barbosa da Silva	22.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.738,92
Rosane Francisca de Carvalho	23.688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,98
Patrícia Aparecida Loureda Calixto	16.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733,55
Carlos alberto da Silva Neves	18.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,99
Ernandes Pinheiro da Silva	20.851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,17
Leonardo Antonio Lourenço	16.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,34
Maria Ivanilda de Morais	19.337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.337,67
José Luiz de Oliveira	13.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,36
Aparecido Donizeti Soares	24.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,00
Tadeu Machado da Silva	16.469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.469,11
Mauro Cesar Rosa Santos	19.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,99
Anderson Pereira Roque	17.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.699,88
José Ricardo Ribeiro	18.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.087,86
Felipe José de Farias	13.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,36
Paulo Valério da Silva Sousa	22.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,68
Alessandra Euzebio da Rocha 0011300-96-2016	29.138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.138,87
Marcelo Celestino Pereira 0011216-95-2016	38.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,78
Edson Alves de Oliveira 0011312-13-2016	20.229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,29
Rosana Patrícia Mallezi Motta 0013336-48-2015	56.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.448,22
Juliana Menezes Alves 0011416-05-2016	109.441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.441,93
Leticia Rosa Nogueira Pereira 0011621-34-2016	156.646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.646,31
Adair Quirino dos Santos 0011007-92-2017	59.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.179,07
Claudinei Pereira da Silva 0011264-54-2016	25.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.792,19
Euripedes Pereira Lima 0011219-50-2016	25.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.997,85
Maria Genesia BArbosa 0011694-40-2015	20.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.221,23
Thalita Gabriela Campos Machado	53.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.715,60
Douglas Lima de Paula 0011218-65-2015	23.796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.796,77
Edna Maria Colombino 0011607-50-2016	97.226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.226,46

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercicio 2022

AUTORIZAÇÕES	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO							
Entidades Financeiras	**Saldo Exerc Ant em Circulação**	**Emissão da Divida**	**Atualização**	**Encargos (juros/multas)**	**Amortização**	**Cancelamento**	**Transferência**	**Saldo Atual**
Caroline Monteiro de Sousa 0011186-60-2016	22.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,32
Rosemeire Maciel Miranda Nanya 0011155-40-2016	12.819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,58
Aparecido Donizeti Soares 0010174-40-2018	48.474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.474,27
Dirce Silva de Moraes 0012685-16-2015	149.971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.971,31
Deuzeli Lopes Martins 0011316-50-2016	46.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.649,18
Sidney Sabino de Oliveira	118.570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.570,92
Josiane Silva de Oliveira 0011222-05-2016	51.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.414,50
Felipe Augusto da Silva Nishimoto 0011400-51-2016	107.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.378,35
Flávia de Souza Matos Segismundo 0011966-97-2016	9.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,68
Adriana de Oliveira 0011183-08-2016	40.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.578,45
Rosangela de Jesus Soares 0011178-83-2016	34.900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,49
Rafaela de Souza Hespanha 0011306-06-2016	22.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.131,16
Celso Garcia de Oliveira 0012342-83-2016	70.258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.258,23
Marislaine da Silva 0011184-90-2016	98.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.184,37
Juliana Vicente Turcheto - 0333422-12.2021	0,00	82.991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.991,83
Tânia Cristina dos Santos Negrijo 0436976-61.2021	0,00	12.761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,93
Celso Kisao Ishikawa - 0033639-95.2021	0,00	84.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.093,87
Nivaldo Yukio Ishikawa - 0033642-50.2022	0,00	84.093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.093,88
Leimil Ishikawa Fugino - 0033644-20.2022	0,00	84.093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.093,88
Elio de Souza - 0071293-19.2022	0,00	63.296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.296,03
Soma	**4.834.727,24**	**411.331,42**	**0,00**	**0,00**	**419.842,36**	**0,00**	**0,00**	**4.826.216,30**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
Maria Tereza Pontes da Cruz Macedo	13.924,74	0,00	0,00	0,00	13.924,74	0,00	0,00	0,00
Pascoal Checchia	19.588,27	0,00	0,00	0,00	19.588,27	0,00	0,00	0,00
Norma Sueli Cordaro	13.767,31	0,00	0,00	0,00	13.767,31	0,00	0,00	0,00
Jair Simeao de Carvalho	12.016,14	0,00	0,00	0,00	12.016,14	0,00	0,00	0,00
Aparecida Helena da Silva Machado	10.788,34	0,00	0,00	0,00	10.788,34	0,00	0,00	0,00
Lucelia Maria dos Santos Moura	10.590,29	0,00	0,00	0,00	10.590,29	0,00	0,00	0,00
Maria das Dores Alves Ferreira Azevedo	15.345,23	0,00	0,00	0,00	15.345,23	0,00	0,00	0,00
Maria Conceição G.Vieira	10.479,63	0,00	0,00	0,00	10.479,63	0,00	0,00	0,00
Helena Luiza Chinali Silva	12.381,72	0,00	0,00	0,00	12.381,72	0,00	0,00	0,00
Maria Claudia Faria de Almeida	17.469,31	0,00	0,00	0,00	17.469,31	0,00	0,00	0,00
Olivia Maria Maciel Cavalcanti Coimbra	12.193,41	0,00	0,00	0,00	12.193,41	0,00	0,00	0,00
Angela Miguel Sawan Cunha	18.285,07	0,00	0,00	0,00	18.285,07	0,00	0,00	0,00
Matilde Biangis Ramos	11.224,01	0,00	0,00	0,00	11.224,01	0,00	0,00	0,00
Fernando Henrique Mendes Balatore	11.952,04	0,00	0,00	0,00	11.952,04	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercicio 2022

AUTORIZAÇÕES	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO							
Entidades Financeiras	**Saldo Exerc Ant em Circulação**	**Emissão da Divida**	**Atualização**	**Encargos (juros/multas)**	**Amortização**	**Cancelamento**	**Transferência**	**Saldo Atual**
Erica dos Santos Carvalho	12.808,91	0,00	0,00	0,00	12.808,91	0,00	0,00	0,00
Maria da Conceição Rogerio Simões	11.814,16	0,00	0,00	0,00	11.814,16	0,00	0,00	0,00
Arilda do Carmo Dias	15.684,52	0,00	0,00	0,00	15.684,52	0,00	0,00	0,00
Arilda do Carmo Dias	11.027,01	0,00	0,00	0,00	11.027,01	0,00	0,00	0,00
Nair Dias de Sousa	11.655,60	0,00	0,00	0,00	11.655,60	0,00	0,00	0,00
Lorival Tolentino	10.162,35	0,00	0,00	0,00	10.162,35	0,00	0,00	0,00
Maria Aparecida de Oliveira Souza	11.638,31	0,00	0,00	0,00	11.638,31	0,00	0,00	0,00
Joao Antonio de Oliveira	14.520,98	0,00	0,00	0,00	14.520,98	0,00	0,00	0,00
Maria Aparecida Trecci Avanci	12.040,76	0,00	0,00	0,00	12.040,76	0,00	0,00	0,00
Maria Eliza Veiga	10.610,31	0,00	0,00	0,00	10.610,31	0,00	0,00	0,00
Antonio Barbosa de Oliveira Neto	11.354,80	0,00	0,00	0,00	11.354,80	0,00	0,00	0,00
Rose Mary Veiga de Oliveira Paula Mello	19.317,93	0,00	0,00	0,00	19.317,93	0,00	0,00	0,00
Luci do Carmo de Paula Messias	10.937,24	0,00	0,00	0,00	10.937,24	0,00	0,00	0,00
José Alves de Oliveira Filho	10.468,59	0,00	0,00	0,00	10.468,59	0,00	0,00	0,00
Luciano Rodrigues de Souza	8.933,85	0,00	0,00	0,00	8.933,85	0,00	0,00	0,00
Irany de Fatima Martins	9.297,78	0,00	0,00	0,00	9.297,78	0,00	0,00	0,00
Ana Aparecida Ambrosio de Oliveira	8.734,20	0,00	0,00	0,00	8.734,20	0,00	0,00	0,00
Maria Marlene Costa	10.856,90	0,00	0,00	0,00	10.856,90	0,00	0,00	0,00
Davi Tuissi	126.123,10	0,00	0,00	0,00	126.123,10	0,00	0,00	0,00
Reginaldo Ferreira Silva	10.746,20	0,00	0,00	0,00	10.746,20	0,00	0,00	0,00
Maria Inada Ferreira	16.289,14	0,00	0,00	0,00	16.289,14	0,00	0,00	0,00
Maria Madalena de Almeida	10.691,18	0,00	0,00	0,00	10.691,18	0,00	0,00	0,00
Antonia Aparecida Cruz Fortunato	11.708,15	0,00	0,00	0,00	11.708,15	0,00	0,00	0,00
Alice Gomes de Sa Fernandes	13.597,71	0,00	0,00	0,00	13.597,71	0,00	0,00	0,00
Sirlei Menezes dos Santos Carvalho	10.971,13	0,00	0,00	0,00	10.971,13	0,00	0,00	0,00
Maria de Lourdes Santos Souza	13.673,22	0,00	0,00	0,00	13.673,22	0,00	0,00	0,00
Neusa Cherutti Galindo	14.563,41	0,00	0,00	0,00	14.563,41	0,00	0,00	0,00
José Daniel Moreira	318.218,21	0,00	0,00	0,00	54.150,64	0,00	0,00	264.067,57
Reinaldo Gutierres da Silva	11.904,34	0,00	0,00	0,00	11.904,34	0,00	0,00	0,00
Reinaldo Gutierres da Silva	11.904,34	0,00	0,00	0,00	11.904,34	0,00	0,00	0,00
Joaquim Barbosa da Silva	12.299,02	0,00	0,00	0,00	12.299,02	0,00	0,00	0,00
Dagmar Bueno Ortiz de Paula	22.370,09	0,00	0,00	0,00	22.370,09	0,00	0,00	0,00
Ronaldo Moises da Silva	11.524,27	0,00	0,00	0,00	11.524,27	0,00	0,00	0,00
João Batista de Oliveira	8.993,48	0,00	0,00	0,00	8.993,48	0,00	0,00	0,00
Carlos Eduardo Gomes Rocha	18.912,13	0,00	0,00	0,00	18.912,13	0,00	0,00	0,00
Gabriela Cristina Pinto de Souza	85.116,92	0,00	0,00	0,00	85.116,92	0,00	0,00	0,00
Fabiano Carvalho de Souza	85.116,92	0,00	0,00	0,00	85.116,92	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercicio 2022

AUTORIZAÇÕES	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO							
Entidades Financeiras	**Saldo Exerc Ant em Circulação**	**Emissão da Divida**	**Atualização**	**Encargos (juros/multas)**	**Amortização**	**Cancelamento**	**Transferência**	**Saldo Atual**
Maria da Conceição de Jesus Pereira	12.331,49	0,00	0,00	0,00	12.331,49	0,00	0,00	0,00
Izabel Pereira da Silva Mateus 0003069-88.2019	12.897,69	0,00	0,00	0,00	12.897,69	0,00	0,00	0,00
Marlene Maria de Paula Dias 0002548-22.2014	7.866,76	0,00	0,00	0,00	7.866,76	0,00	0,00	0,00
Isolene Silva Reis 0003109-70.2019	10.461,37	0,00	0,00	0,00	10.461,37	0,00	0,00	0,00
Osvaldo da Silva 0002403-87.2019	10.867,02	0,00	0,00	0,00	10.867,02	0,00	0,00	0,00
Silvana Vilela de Souza Machado 0001117-74.2019	18.119,62	0,00	0,00	0,00	18.119,62	0,00	0,00	0,00
João Furtado de Oliveira 0000108-43.2020.8.26.0288	25.875,78	0,00	0,00	0,00	25.875,78	0,00	0,00	0,00
Geracina Marquior Rodrigues 0003068-06.2019	10.916,79	0,00	0,00	0,00	10.916,79	0,00	0,00	0,00
Ivanir de Paula Maciel 0003070-73.2019	12.910,06	0,00	0,00	0,00	12.910,06	0,00	0,00	0,00
Álvaro Augusto Rodrigues Aguiar 0003232-68.2019	15.015,21	0,00	0,00	0,00	15.015,21	0,00	0,00	0,00
Maria Lúcia Teixeira Chibini 0000521-56.2020	28.851,26	0,00	0,00	0,00	28.851,26	0,00	0,00	0,00
Hilda Batista Coelho Lima 000326-09.2019	10.833,31	0,00	0,00	0,00	10.833,31	0,00	0,00	0,00
Marcelo Celestino Pereira-ME 0001034-92.2018	32.389,17	0,00	0,00	0,00	32.389,17	0,00	0,00	0,00
Beatriz Ribeiro Avelar 0000821-18.2020	14.341,22	0,00	0,00	0,00	14.341,22	0,00	0,00	0,00
Maria Aparecida Fernandes da Matta 0000960-38.2018	81.270,50	0,00	0,00	0,00	81.270,50	0,00	0,00	0,00
Solange Maria de Oliveira Torres Mecchi 0003128-13	25.721,07	0,00	0,00	0,00	25.721,07	0,00	0,00	0,00
Ivo Raimundo Alves 0001446-86.2019	185.090,23	0,00	0,00	0,00	185.090,23	0,00	0,00	0,00
Cintia Perim Toledo da Silva 0002928-69.2019	14.667,31	0,00	0,00	0,00	14.667,31	0,00	0,00	0,00
José Carlos Bechara 0000813-41.2020	8.803,66	0,00	0,00	0,00	8.803,66	0,00	0,00	0,00
Jorge Luiz do Nascimento 0000870-59.2020	8.999,12	0,00	0,00	0,00	8.999,12	0,00	0,00	0,00
Maria Antonieta Macedo Vilela César 0000804-79.202	19.571,26	0,00	0,00	0,00	19.571,26	0,00	0,00	0,00
Marta Helena Quirino Matias 0000802-12.2020	18.674,80	0,00	0,00	0,00	18.674,80	0,00	0,00	0,00
Lourdes Aparecida Jacinto de Sousa	15.537,48	0,00	0,00	0,00	15.537,48	0,00	0,00	0,00
Maria Benedita Oliveira Silva 0000891-35.2020	11.935,31	0,00	0,00	0,00	11.935,31	0,00	0,00	0,00
Valter Dias Pereira 0000959-82.2020	99.954,99	0,00	0,00	0,00	99.954,99	0,00	0,00	0,00
Celina de Rezende Luro 0000869-74.2020	10.928,22	0,00	0,00	0,00	10.928,22	0,00	0,00	0,00
Cleide Vieira Bernardo da Silva 0000867-07.2020	17.135,86	0,00	0,00	0,00	17.135,86	0,00	0,00	0,00
Vicente de Paula Souza Pereira 0000798-72.2020	20.439,87	0,00	0,00	0,00	20.439,87	0,00	0,00	0,00
Onofre Domingos de Oliveira 0003067-21.2019	11.330,70	0,00	0,00	0,00	11.330,70	0,00	0,00	0,00
Claudete Maria Zanon Brandão 0001522-76.2020	15.596,99	0,00	0,00	0,00	15.596,99	0,00	0,00	0,00
Euripedes Donizete Barbosa 0000171-05.2019	10.599,67	0,00	0,00	0,00	10.599,67	0,00	0,00	0,00
Elias da Silva Souza 0001776-20.2018	137.252,36	0,00	0,00	0,00	137.252,36	0,00	0,00	0,00
Joelma Conceição da Cruz 0001088-87.2020	11.566,95	0,00	0,00	0,00	11.566,95	0,00	0,00	0,00
José Francisco da Silva 0001823-57.2020	3.261,33	0,00	0,00	0,00	3.261,33	0,00	0,00	0,00
Gislene Aparecida da Silva Scherma 0001823-57.2019	3.261,33	0,00	0,00	0,00	3.261,33	0,00	0,00	0,00
Sonia Aparecida Silva Segismundo 0001823-57.2019	3.261,33	0,00	0,00	0,00	3.261,33	0,00	0,00	0,00
Jorge Marcolino da Silva 0002613-75.2018	18.550,72	0,00	0,00	0,00	18.550,72	0,00	0,00	0,00

CCR32202 - SMARapd Informática Ltda
Página 6

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercicio 2022

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	**Saldo Exerc Ant em Circulação**	**Emissão da Divida**	**Atualização**	**Encargos (juros/multas)**	**Amortização**	**Cancelamento**	**Transferência**	**Saldo Atual**
Geraldo de Deus Godinho 0005484-06.2003	12.551,98	0,00	0,00	0,00	12.551,98	0,00	0,00	0,00
Lézio Antonio da Silva 0000285-75.2018	16.385,82	0,00	0,00	0,00	16.385,82	0,00	0,00	0,00
Eder Batista de Oliveira Silva-me 0001540-97.2020	9.875,83	0,00	0,00	0,00	9.875,83	0,00	0,00	0,00
Francine Daniele Menezes de Oliveira 0002842-69.20	11.952,26	0,00	0,00	0,00	11.952,26	0,00	0,00	0,00
Gilberto Silva Wakayama 0000797-87.2020	14.571,32	0,00	0,00	0,00	14.571,32	0,00	0,00	0,00
Renato Ferreira Cunha - 0282351-69.2021.8260500	0,00	10.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,07
Celio Rodrigues de Souza - 028352-54.2021 826.0500	0,00	9.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,69
Carla Andrea Costa - 0282353-39.2021 826.0500	0,00	8.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,69
Ivanilda Rodrigues Crisostomo - 0282766-52.2021	0,00	15.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.619,58
Edna Peixoto Cardoso - 0282766-22.2021	0,00	22.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.364,97
Sidney Isaltino da Silva - 0282769-07.2021	0,00	16.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610,10
Tatiana Pimentel Nogueira Cirilo - 0304695-44.2021	0,00	8.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,92
Luciana Santana Rodrigues de Carvalho - 0309182-57	0,00	11.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,20
Cleusa de Paula Silva - 0317501-14.2021	0,00	19.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,37
Reginaldo Ferreira Silva - 0321787-35.2021	0,00	15.536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,52
Euripa Darc de Paula - 0321807-26.2021	0,00	12.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792,00
Flávia Consuelo Paula Quereza Pinola-0321809-93	0,00	19.937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,67
Adrimara Alves dos Santos - 0333252-41.2021	0,00	48.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.382,74
Elaine Pereira Rodrigues - 0333253-26.2021	0,00	28.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.324,80
Aparecida Souza Oliveira Silva - 0334938-68.2021	0,00	19.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636,07
Selma Ap Dias da Costa - 0344452-45.2021	0,00	74.744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.744,23
Valéria Oliveira Assis Severino - 0351912-83.2021	0,00	27.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.675,06
José Angelo da Silva Silvério 0363925-17.2021	0,00	23.444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.444,87
Yvone de Oliveira Zanchietta 0380643-89.2021	0,00	10.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,94
Cacilda Maria Paiva Barbosa 0433939-26.2021	0,00	18.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,57
Tereza Regina da Silva Martins Dias 0009170-82.202	0,00	12.175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,59
Vânia Ap Pugliane dos Santos 0009172-52.2022	0,00	13.449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,39
Cacilda Maria Paiva Barbosa 0032736-60.2022	0,00	17.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.171,58
Reinaldo Gutierres da Silva - 0033637-28.2022	0,00	30.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273,78
José Euripedes Neto - 0033646-87.2022	0,00	15.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.994,83
Denize Ap de Souza Peixoto - 0033650-27.2022	0,00	30.939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.939,38
Dirce Cândida da Silva - 0033651-12.2022	0,00	20.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.332,28
Joana Darc Ferreira Coelho - 0079744-33.2022	0,00	22.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.355,92
Janaina Bruno Ribeiro - 0079746-03.2022	0,00	48.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.258,65
Soma	**2.259.017,69**	**633.744,46**	**0,00**	**0,00**	**1.994.950,12**	**0,00**	**0,00**	**897.812,03**

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercicio 2022

AUTORIZAÇÕES	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO							
Entidades Financeiras	**Saldo Exerc Ant em Circulação**	**Emissão da Divida**	**Atualização**	**Encargos (juros/multas)**	**Amortização**	**Cancelamento**	**Transferência**	**Saldo Atual**
Termo Acordo 1786/2017 Lei 4457/2017	25.893.395,44	0,00	10.671,11	0,00	1.087.411,03	24.816.655,52	0,00	0,00
Termo de Acordo 1812/2017 - Lei 4456/2017	1.135.234,87	0,00	0,00	0,00	648.025,11	487.209,76	0,00	0,00
Termo de Acordo 2262/2017 Lei 4474/2017	1.219.190,88	0,00	0,00	0,00	637.974,84	581.216,04	0,00	0,00
Termo de Acordo 01317/2018 - Lei 4459/2017	6.550.182,24	0,00	0,00	0,00	1.714.971,23	4.835.211,01	0,00	0,00
Termo de Acordo 0072/2020 - Lei 4580/2019	11.940.751,00	0,00	0,00	0,00	2.029.717,71	9.911.033,29	0,00	0,00
Termo de Acordo 00369/2021 Lei 4632/2020	12.028.741,69	0,00	0,00	0,00	1.551.683,14	10.477.058,55	0,00	0,00
Termo de Acordo 00629/2022	0,00	7.880.373,66	215.675,37	0,00	801.900,23	0,00	0,00	7.294.148,80
Termo de Acordo 00417/2022	0,00	3.496.102,91	98.531,05	0,00	88.937,22	0,00	0,00	3.505.696,74
Termo de Acordo 00480/2022	0,00	59.319.372,60	1.422.686,75	0,00	1.503.564,71	0,00	0,00	59.238.494,64
Soma	**58.767.496,12**	**70.695.849,17**	**1.747.564,28**	**0,00**	**10.064.185,22**	**51.108.384,17**	**0,00**	**70.038.340,18**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /								
Ronchelle Silva	55.509,60	0,00	0,00	0,00	55.509,60	0,00	0,00	0,00
Nilton Donizete Crispim Tavares	34.381,63	0,00	0,00	0,00	34.381,63	0,00	0,00	0,00
Kaneko e Kaneko Ltda	13.937,09	0,00	0,00	0,00	13.937,09	0,00	0,00	0,00
MJ dos Santos $ filho Ltda ME 0194883-04-2020	68.323,80	0,00	0,00	0,00	68.323,80	0,00	0,00	0,00
Antonio Henrique dos Santos Costa Pereira 0201069-	15.832,80	0,00	0,00	0,00	11.045,95	0,00	0,00	4.786,85
Ana Maria Monteiro 0207996-25-2020	65.897,97	0,00	0,00	0,00	46.750,38	0,00	0,00	19.147,59
Vicente de Paula Lacerda 0212357-85-2020	65.897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.897,96
Lucimara Pereira Tiago Alves 0212359-55-2020	60.438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,77
José Geraldo Alves 0212361-25-2020	60.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,78
Antonio Carlos Pereira 0220235-61.2020	8.291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,94
José Paulo Moraes 0221152-80-2020	11.623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,66
Silvio Heley Gabriel 0271456-83-2020	10.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,09
Joseane Marques da Silva Marcelino 0274311-35.2020	7.552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,28
Carlos Augusto Vilela 0076137-46-2021	22.120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120,87
Beatriz Kaetlen Francisco Nascimento 0076138-31-21	8.245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,07
Jesus Martins 0116915-58-2021	18.568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,86
Adriana Cristina Polo Silva	56.898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.898,57
Andreia Cristina Polo 0241077-28-2021	56.898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.898,57
Ana Carolina de Jesus Simões 0242665-70-2021	31.859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.859,42
Soma	**672.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.948,45**	**0,00**	**0,00**	**442.971,28**
Total Geral	**66.534.160,78**	**71.740.925,05**	**1.747.564,28**	**0,00**	**12.708.926,15**	**51.108.384,17**	**0,00**	**76.205.339,79**

PREFEITURA MUNIC DE ITUVERAVA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercicio 2022

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Gestão da Previdencia Municipal
CPA - 10

WALDEMIR AMARO
CRC.1SP.183503/O-9
Contador

UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2022

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	**62.899.745,24**	**146.136.388,82**	**(182.417.014,78)**	**26.619.119,28**
PESSOAL A PAGAR	62.899.745,24	107.482.249,05	(143.762.875,01)	26.619.119,28
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	26.507.915,14	(26.507.915,14)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.598.936,48	(3.598.936,48)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.547.288,15	(8.547.288,15)	0,00
SubTotal	**62.899.745,24**	**146.136.388,82**	**(182.417.014,78)**	**26.619.119,28**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**20.148.117,82**	**(20.148.117,82)**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	20.148.117,82	(20.148.117,82)	0,00
SubTotal	**0,00**	**20.148.117,82**	**(20.148.117,82)**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**9.140.860,28**	**114.559.200,55**	**(118.360.378,62)**	**5.339.682,21**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	9.140.860,28	114.559.200,55	(118.360.378,62)	5.339.682,21
SubTotal	**9.140.860,28**	**114.559.200,55**	**(118.360.378,62)**	**5.339.682,21**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**2.190.259,00**	**(2.190.259,00)**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.190.259,00	(2.190.259,00)	0,00
SubTotal	**0,00**	**2.190.259,00**	**(2.190.259,00)**	**0,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.284.570,48**	**45.222.634,07**	**(44.803.749,41)**	**2.703.455,14**
VALORES RESTITUÍVEIS	2.284.570,48	32.292.726,05	(31.873.841,39)	2.703.455,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.929.908,02	(12.929.908,02)	0,00
SubTotal	**2.284.570,48**	**45.222.634,07**	**(44.803.749,41)**	**2.703.455,14**
TOTAL	**74.325.176,00**	**328.256.600,26**	**(367.919.519,63)**	**34.662.256,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	**511.213.810,85**	**370.799.074,14**
Receitas Derivadas e Originárias	86.309.325,49	76.408.980,97
Transferências Correntes Recebidas	148.089.026,82	136.937.441,48
Outros Ingressos Operacionais	276.815.458,54	157.452.651,69
DESEMBOLSOS	**476.696.828,49**	**327.521.325,47**
Pessoal e Demais Despesas	182.554.093,40	140.095.769,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	27.215.278,69	35.160.363,41
Outros Desembolsos Operacionais	266.927.456,40	152.265.192,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**34.516.982,36**	**43.277.748,67**
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**8.427.410,89**	**3.662.609,25**
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.427.410,89	3.662.609,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-8.427.410,89**	**-3.662.609,25**
INGRESSOS	**686.222,92**	**56.187,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	686.222,92	56.187,00
DESEMBOLSOS	**10.074.058,91**	**13.397.829,79**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	10.074.058,91	13.397.829,79
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-9.387.835,99**	**-13.341.642,79**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**16.701.735,48**	**26.273.496,63**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022 Em Reais

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	31.890.553,35	27.228.293,87
Receita de Contribuições	24.252.577,27	25.192.678,01
Receita Patrimonial	347.816,42	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.525.679,11	10.395.465,67
Remuneração das Disponibilidades	3.617.831,13	1.653.064,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.674.868,21	11.939.479,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**86.309.325,49**	**76.408.980,97**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Notas Explicativas

A Prefeitura Municipal de Ituverava, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 46.710.422/0001-51 com sede à Rua João José de Paula, nº 776, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Dívida Fundada, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Demonstrativo do Fluxo de Caixa (Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da Lei Federal 4.320/64).

Os Balanços Consolidados da Prefeitura Municipal de Ituverava refletem os dados do órgão da Administração Direta, das entidades da Administração Indireta e o órgão do Legislativo Municipal, sendo eles: Prefeitura Municipal de Ituverava, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Fundo Municipal de Seguridade Social e Câmara Municipal de Ituverava. Todos eles compõem o orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS do município de Ituverava/SP.

Práticas e Critérios Contábeis adotados

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Todos os registros contábeis do exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Ituverava, Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Fundo Municipal de Seguridade Social, foram realizados por meio de sistema informatizado e integrado, fornecido pela em-

presa SMARAPD Informática LTDA, portadora do CNPJ nº 50.735.505/0001-72, que está estruturada e adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público editado pela Secretaria do Tesouro Nacional – PCASP.

A Câmara Municipal de Ituverava, órgão do Legislativo Municipal, utilizou-se de sistema próprio fornecido pela empresa Fiorilli Software LTDA, portadora do CNPJ nº 01.704.233/0001-38 que, de igual modo, está adequada ao PCASP.

Os dados para consolidação foram disponibilizados pela Câmara Municipal à Prefeitura via arquivos XML em formato padrão apontado pelo Tribunal de Contas para remessa de informações ao sistema de Auditoria Eletrônica do estado de São Paulo - Audesp.

Nota Explicativa ao Balanço Orçamentário – Anexo 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

1.1 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11, da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/94). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

As receitas estão listadas no Balanço Orçamentário pelos valores brutos arrecadados e em grupos definidos de acordo com a classificação econômica da receita. Os grupos estão definidos na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

Reserva-se no Balanço Orçamentário linha específica para as Deduções da Receita. Essas deduções de receita compreendem os valores que são retidos no percentual de 20%, de determinadas transferências de impostos federais e estaduais ao município (FPM, ITR, IPVA, ICMS e IPI) a título de formação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB.

1.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias resultantes da autorização legislativa seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III, da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário.

As despesas são apresentadas sem ajustes inflacionários, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

1.3 – Balanço Orçamentário Apurado (Anexo 12)

O total de receitas previstas para o ano de 2022 (previsão inicial) foi de R$212.787.563,00, não tendo ocorrido alterações de previsão de arrecadação.

A arrecadação realizada atingiu a importância total de R$235.084.575,23, superando em 10,16% a arrecadação inicialmente prevista. O superavit de arrecadação foi de aproximadamente 22,2 milhões, em relação à previsão atualizada de receita.

Os grupos de receitas orçamentárias que mais contribuíram para a superação da expectativa foram os grupos das “Transferências correntes” e “Receita Tributária”.

As transferências correntes sofreram forte impacto das receitas transferidas pela União para o enfrentamento da pandemia pelo Covid-19, tendo em vista a queda do valor percentual de 22,81% com relação ao ano de 2021.

As transferências para a execução de objetivos conveniados com Estado e União, representaram soma considerável e favoreceram a superação da receita prevista para o ano.

Em relação as contas de receita tributária, o resultado sofreu influência dos programas de recuperação fiscal oferecido pelo poder público para a diminuição da dívida ativa.

Com a abertura de créditos adicionais e suplementares, o total das despesas atualizadas para o exercício de 2022 foi de R$254.295.806,21.

As despesas finalizaram o ano com valores totais empenhados (realizados) na importância de R$231.546.226,11.

Nota Explicativa ao Balanço Financeiro – Anexo 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

2.1 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro, considerando que: a) Receitas Extraorçamentárias são os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis e; b) Restos a Pagar (Inscritos no Período) são todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados.

2.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro.

Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como: a) Despesas Extraorçamentárias que representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis; b) Restos a Pagar (Pagamentos no Período) que representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício.

2.4 – Resultado Apurado – Prefeitura Municipal de Ituverava

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira.

Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2022.

Segue resumidamente a demonstração da composição e movimentação do saldo financeiro:

Prefeitura Municipal de Ituverava

Audiência Pública, § 4 º, art. 9 da LC 101/2000

Demonstrativo Financeiro
3º Quadrimestre de 2022

Órgão: Consolidado — **Em reais - R$**

Receita		Despesa	
Descrição	Realizada	Descrição	Liquidada
Receitas Correntes	252.225.376	Despesas Correntes	210.135.975
Receitas de Capital	686.223	Despesas de Capital	17.694.941
Total da Receita Bruta	**252.911.599**		
(-) Deduções do FUNDEB	17.827.024		
Total da Receita	**235.084.575**	**Total da Despesa**	**227.830.915**

Extraorçamentário			
Transf. Financeiras Recebidas	6.033.460	Transf. Financeiras Concedidas	6.033.460
Despesa Total a Pagar do Exercício	9.026.064	Restos a Pagar Pagos	5.750.680
Restos a Pagar de Exerc. Anteriores	897.392	Restos a Pagar Cancelados	7.472.013
Consignações	36.481.094	Consignações	36.128.073
Entradas Extraorçamentárias	**52.438.010**	**Saídas Extraorçamentárias**	**55.384.227**

Saldo Financeiro			
Saldo Financeiro Anterior	**163.552.255**	**Saldo Financeiro Atual**	**179.005.240**

Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial – Anexo 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64.

É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez.

De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará o Ativo Financeiro e o Ativo Permanente.

O Ativo Financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.

O Ativo Permanente demonstra os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e com dedução da respectiva depreciação.

3.1.1 Créditos de Curto Prazo e Longo Prazo

Os direitos, os títulos de créditos de curto e longo prazo são mensurados ou avaliados pelo valor original.

Em atendimento a Portaria no 548, de 24 de setembro de 2015, da Secretaria do Tesouro Nacional, foi realizado ajuste para perdas da dívida ativa dos créditos que apresentaram significativa probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições ou ações judiciais

Considerou-se também, dado o histórico da não procura do contribuinte para a quitação da dívida ativa, a provisão dessa perda com metodologia própria levando em consideração o montante arrecadado anualmente e a sua proporção relacionada ao estoque total.

A metodologia adotada segue os seguintes critérios: a) apura-se o saldo final da dívida ativa do exercício imediatamente anterior ao de analise que será o saldo inicial a ser recebido no próximo exercício; b) apura-se o valor recebido de dívida ativo no exercício de analise; c) subtrai-se o valor recebido no exercício em análise do saldo inicial líquido apresentado pela receita; d) apura-se a proporção que essa diferença representa através da razão entre a operação mencionada no item c e o saldo inicial apresentado; e) verificada a proporção recebida, considera-se a diferença com o valor total a perda para o exercício; e) por último, apura-se a média dos últimos três exercícios da proporção da perda com relação ao saldo.

Essa mesma operação é realizada para cada uma das receitas inscritas na Dívida Ativa tributária ou não tributária do município.

Os estudos realizados resultaram no montante de R$54.456.710,79 a ser considerado como Provisão de Perdas nos créditos em dívida ativa tributária e não tributária para o montante inscrito ao final do exercício de 2022 que somou o valor de R$60.427.362,93.

3.1.2. Ativo Imobilizado

Os ativos estão avaliados pelo custo de aquisição ou produção.

No exercício de 2014, os valores dos Bens Imóveis foram atualizados de acordo com os relatórios do Departamento de Tributos Imobiliários (Cadastro Físico). Esses relatórios serviram de base para a reavaliação dos bens e atualização do cadastro contábil x patrimonial.

O procedimento foi embasado nas regras para adequação da Nova Contabilidade do Setor Público - conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

3.1.3 Critérios de Depreciação

O valor apurado para o bem móvel ou imóvel que se fez constar do ativo imobilizado foi o valor de aquisição do mesmo acrescida as despesas para que o mesmo fosse colocado em funcionamento, quando o caso.

Utilizando-se do método linear de depreciação, observa-se a classe do bem ativado no momento de seu reconhecimento, para que sejam estabelecidos os critérios de depreciação, a taxa de depreciação, o prazo para depreciação e o seu valor residual.

Seguindo a regra mencionada, para o ano de 2022 houve o reconhecimento do valor de R$1.674.306,29 à conta de depreciação do Ativo Imobilizado do Município de Ituverava, acumulando um total de R$10.982.405,45.

3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará, também, o Passivo Financeiro e o Passivo Permanente e o Saldo Patrimonial.

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

A Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará separados os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização.

O Passivo Financeiro da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária.

O Passivo Permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, bem como pelas dívidas de curto prazo que ainda não transitaram pela execução orçamentária.

3.3 – Valores apurados para o Município de Ituverava

3.3.1 - Saldo Patrimonial

Conforme estabelece a Lei nº 4.320/64, o Saldo Patrimonial de 2021 e 2022, está apresentado a seguir:

ATIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	183.572.102,54	166.333.600,27
ATIVO PERMANENTE	226.650.570,27	214.608.552,76

PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO FINANCEIRO	12.797.681,48	16.545.984,43
PASSIVO PERMANENTE	167.416.940,72	194.126.745,75

Verifica-se pelos valores expostos acima apresentados que o Saldo Patrimonial de 2022 foi de R$230.008.050,61 e teve um aumento de 35,08% com relação ao exercício anterior.

Essa variação pode ser observada em função do aumento de recursos pertencentes ao Fundo Municipal de Seguridade Social investidos em conformidade com a Resolução CMN 4963/2.021 (Ativo Circulante) e os novos acordos de parcelamentos assinados pela Prefeitura Municipal de valores devidos à previdência do servidor (Ativo Não Circulante).

Quanto ao Passivo, observa-se uma diminuição de obrigações provisionadas no longo prazo para cumprimento (Passivo Circulante) com servidores municipais e fornecedores.

O Passivo Financeiro da Prefeitura aumentou em R$4.536.605,57, e o Ativo Financeiro diminui em R$3.748.302,95.

O ativo financeiro da entidade é representado quase que totalmente pelos valores em Caixa e Equivalentes de Caixa, enquanto o ativo permanente apresenta a sua composição majoritária nos saldos encontrados nas contas do ativo imobilizado.

Já o passivo financeiro compõe-se das obrigações com fornecedores em curto prazo, enquanto o passivo permanente sofre a influencia das obrigações assumidas contratualmente pelo município e obrigações trabalhistas, bem como de obrigações a serem cumpridas decorrentes de determinações judiciais.

Nota Explicativa ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Previsto no art. 104 e Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64 “A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultan-

tes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício".

As variações patrimoniais são classificadas em quantitativas e qualitativas.

As quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

As variações patrimoniais qualitativas são aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Os quadros a seguir demonstram a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) e diminutivas (VPDs) do Exercício de 2022.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	353.663.542,93	222.251.985,03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	306.923.422,83	274.041.878,79
Resultado Patrimonial do Período	46.740.120,10	-51.789.893,76

O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2021 foi um Resultado Patrimonial superavitário no valor de R$ 46.740.120,10.

O superavit no resultado patrimonial de 2021 para 2022 está relacionada, sobretudo, ao aumento da VPA de reavaliação de ativos e a VPD de outras variações.

Nota Explicativa ao Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo 16

A dívida fundada apresentou a seguinte composição no encerramento do exercício de 2022:

	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
Total Geral	66.534.160,78	71.740.925,05	1.747.564,28	0,00	12.708.926,15	51.108.384,17	0,00	76.205.339,79

Nesse período, quanto ao Longo Prazo observou-se: a) o cancelamento de dívida contratual inscrita (Acordos de parcelamento com previdência municipal nº 1786/2017, 1812/2017, 2262/2017, 1317/2018, 72/2020 e 369/2021); b) a inscrição de novos Acordos de parcelamentos (Acordos de parcelamento com previdência municipal nº 629/2022, 417/2022 e 480/2022) e; c) a emissão de nova dívida (inscrição do Mapa Orçamentário do exercício de 2023).

Nota Explicativa ao Demonstrativo de Composição da Dívida Flutuante da Prefeitura Municipal de Ituverava – Anexo 17

A Dívida Flutuante apresentou uma diminuição de R$39.662.919,37. Os grupos mais representativos desse resultado foram “Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais”, subgrupo “Pessoal a pagar” que sofreu a influência das provisões feitas para o pagamento de férias e 13º salário ao funcionalismo público verificadas ao final do exercício.

Nota Explicativa ao Demonstração de Fluxo de Caixa – Anexo 18

A geração líquida encerrou 2022 com uma geração positiva de caixa de R$16.701.735,48.

O resultado foi, sobretudo, em decorrência da expressiva geração líquida positiva nos Fluxos de Caixa Líquido das Atividades Operacionais, que atingiram o montante de R$ 34.516.982,36.

Por sua vez, os principais itens que impactaram positivamente no fluxo de caixa das atividades operacionais foram o aumento de arrecadação nos grupos de “Receitas Derivadas e Originárias” e “Transferências Correntes Recebidas”.

Em relação ao Fluxo de Caixa Líquido das Atividade de Financiamento houve redução em relação a 2020, decorrente do aumento nos desembolsos (pagamentos) de aquisições de ativo não circulante sem a contrapartida em ingressos decorrentes da alienação de bens.

Com relação ao Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento houve diminuição nos desembolsos de investimento, sobretudo, no item de “Aquisição de Ativo Não Circulante”.

Ituverava, 31 de dezembro de 2022.

MARCOS SILVA DE OLIVEIRA
Assessor
Contador
TC CRC 1SP206044/O-1

MATEUS SCAPIM CARDOSO
Chefe de Departamento
OAB/SP 280.597
CRC 1SP338185/O-2

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

DCA-Anexo I-AB | Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo

Balanço Patrimonial	Valores 31/12/2022
Ativo	-
Ativo	-
1.0.0.0.0.00.00 - Ativo	410.036.025,82
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	189.543.619,80
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	24.751.532,05
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	24.751.532,05
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	24.751.532,05
1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	
1.1.1.2.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	
1.1.1.2.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira - Consolidação	
1.1.1.3.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados	
1.1.1.3.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	
1.1.1.3.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	
1.1.1.3.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	
1.1.1.3.4.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	
1.1.1.3.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	
1.1.2.1.0.00.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.1.2.1.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	
1.1.2.1.2.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS	
1.1.2.1.3.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - União	
1.1.2.1.4.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS – Estado	
1.1.2.1.5.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - Município	
1.1.2.2.0.00.00 - Clientes	
1.1.2.2.1.00.00 - Clientes - Consolidação	
1.1.2.2.2.00.00 - Clientes - Intra OFSS	
1.1.2.2.3.00.00 - Clientes - Inter OFSS - União	
1.1.2.2.4.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.2.5.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Município	
1.1.2.3.0.00.00 - Créditos de Transferências a Receber	
1.1.2.3.1.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Consolidação	
1.1.2.3.2.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Intra OFSS	
1.1.2.3.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União	
1.1.2.3.4.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.3.5.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Município	
1.1.2.4.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.1.2.4.1.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação	
1.1.2.4.2.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Intra OFSS	
1.1.2.4.3.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - União	
1.1.2.4.4.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.4.5.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Município	
1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributária	
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação	
1.1.2.5.2.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Intra OFSS	
1.1.2.5.3.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - União	
1.1.2.5.4.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.5.5.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Município	
1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária	
1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação	
1.1.2.6.2.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Intra OFSS	
1.1.2.6.3.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Inter OFSS - União	
1.1.2.6.4.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.6.5.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Inter OFSS - Município	
1.1.2.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	
1.1.2.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Consolidação	
1.1.2.9.2.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Intra OFSS	
1.1.2.9.3.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
1.1.2.9.4.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.9.5.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.425.717,03
1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamentos Concedidos	
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	
1.1.3.1.2.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Intra OFSS	
1.1.3.1.3.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Inter OFSS - União	
1.1.3.1.4.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.1.5.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Inter OFSS - Município	
1.1.3.2.0.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar	
1.1.3.2.1.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Consolidação	
1.1.3.2.2.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Intra OFSS	
1.1.3.2.3.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - União	
1.1.3.2.4.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.2.5.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - Município	
1.1.3.3.0.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	
1.1.3.3.1.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Consolidação	
1.1.3.3.2.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Intra OFSS	
1.1.3.3.3.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Inter OFSS - União	
1.1.3.3.4.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
1.1.3.3.5.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Inter OFSS - Município	
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	
1.1.3.4.2.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Intra OFSS	
1.1.3.4.3.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Inter OFSS - União	
1.1.3.4.4.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.4.5.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Inter OFSS - Município	
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber	1.290.000,00
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	1.290.000,00
1.1.3.5.2.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Intra OFSS	
1.1.3.5.3.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter OFSS - União	
1.1.3.5.4.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.5.5.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter OFSS - Município	
1.1.3.6.0.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	2.259.066,52
1.1.3.6.1.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	2.259.066,52
1.1.3.6.2.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	
1.1.3.6.3.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
1.1.3.6.4.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.6.5.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.876.650,51
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	2.876.650,51
1.1.3.8.2.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	
1.1.3.8.3.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
1.1.3.8.4.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.8.5.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
1.1.3.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	
1.1.3.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Consolidação	
1.1.3.9.2.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	
1.1.3.9.3.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
1.1.3.9.4.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.1.3.9.5.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	154.253.707,67
1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários	
1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	
1.1.4.2.0.00.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos	
1.1.4.2.1.00.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos - Consolidação	
1.1.4.3.0.00.00 - Aplicações em Segmento de Imóveis	
1.1.4.3.1.00.00 - Aplicações em Segmento de Imóveis - Consolidação	
1.1.4.4.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	154.253.707,67
1.1.4.4.1.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	154.253.707,67
1.1.4.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	
1.1.4.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação	
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	4.112.663,05
1.1.5.1.0.00.00 - Mercadorias para Revenda ou Doação	
1.1.5.1.1.00.00 - Mercadorias para Revenda ou Doação - Consolidação	
1.1.5.2.0.00.00 - Produtos e Serviços Acabados	
1.1.5.2.1.00.00 - Produtos e Serviços Acabados - Consolidação	
1.1.5.3.0.00.00 - Produtos e Serviços em Elaboração	
1.1.5.3.1.00.00 - Produtos e Serviços em Elaboração - Consolidação	
1.1.5.4.0.00.00 - Matérias-Primas	
1.1.5.4.1.00.00 - Matérias-Primas - Consolidação	
1.1.5.5.0.00.00 - Materiais em Trânsito	
1.1.5.5.1.00.00 - Materiais em Trânsito - Consolidação	
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	3.563.977,38
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	3.563.977,38
1.1.5.8.0.00.00 - Outros Estoques	548.685,67
1.1.5.8.1.00.00 - Outros Estoques - Consolidação	548.685,67
1.1.5.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques	
1.1.5.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	
1.1.6.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda	
1.1.6.1.0.00.00 - Investimento Mantido para Venda	
1.1.6.1.1.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Consolidação	
1.1.6.1.2.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Intra OFSS	
1.1.6.1.3.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Inter OFSS - União	
1.1.6.1.4.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Inter OFSS - Estado	
1.1.6.1.5.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Inter OFSS - Município	
1.1.6.2.0.00.00 - Imobilizado Mantido para Venda	
1.1.6.2.1.00.00 - Imobilizado Mantido para Venda - Consolidação	
1.1.6.3.0.00.00 - Intangível Mantido para Venda	
1.1.6.3.1.00.00 - Intangível Mantido para Venda - Consolidação	
1.1.6.9.0.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda	
1.1.6.9.1.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Consolidação	
1.1.6.9.2.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Intra OFSS	
1.1.6.9.3.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Inter OFSS - União	
1.1.6.9.4.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Inter OFSS - Estado	
1.1.6.9.5.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Inter OFSS - Município	
1.1.7.0.0.00.00 - Ativo Biológico	
1.1.7.1.0.00.00 - Ativo Biológico	
1.1.7.1.1.00.00 - Ativo Biológico - Consolidação	
1.1.9.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
1.1.9.1.0.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar	
1.1.9.1.1.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.1.2.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.1.3.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.1.4.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.1.5.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.2.0.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar	
1.1.9.2.1.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.2.2.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.2.3.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.2.4.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.2.5.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.3.0.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar	
1.1.9.3.1.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.3.2.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.3.3.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.3.4.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.3.5.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.4.0.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar	
1.1.9.4.1.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.4.2.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.4.3.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.4.4.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.4.5.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.5.0.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar	
1.1.9.5.1.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.5.2.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.5.3.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.5.4.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.5.5.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.6.0.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar	
1.1.9.6.1.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.6.2.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.6.3.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.6.4.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.6.5.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.7.0.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	
1.1.9.7.1.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.7.2.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.7.3.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.7.4.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.7.5.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.1.9.8.0.00.00 - Demais VPD a Apropriar	
1.1.9.8.1.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.8.2.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Intra OFSS	
1.1.9.8.3.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Inter OFSS - União	
1.1.9.8.4.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Inter OFSS - Estado	
1.1.9.8.5.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Inter OFSS - Município	
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	220.492.406,02
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	81.456.568,53
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	81.319.187,29
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	11.280.847,11
1.2.1.1.1.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.1.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.1.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	54.816.287,75
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	11.086.663,84
1.2.1.1.1.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.1.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	
1.2.1.1.1.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	54.622.104,48
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	
1.2.1.1.2.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.2.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.2.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.2.04.00 - Dívida Ativa Tributária	
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	
1.2.1.1.2.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.2.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	
1.2.1.1.2.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.2.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.3.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - União	70.038.340,18
1.2.1.1.3.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.3.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.3.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.3.04.00 - Dívida Ativa Tributária	
1.2.1.1.3.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	
1.2.1.1.3.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	70.038.340,18
1.2.1.1.3.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	
1.2.1.1.3.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
1.2.1.1.3.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.4.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.2.1.1.4.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.4.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.4.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.4.04.00 - Dívida Ativa Tributária	
1.2.1.1.4.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	
1.2.1.1.4.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.4.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	
1.2.1.1.4.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.4.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.5.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
1.2.1.1.5.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.5.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.5.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.5.04.00 - Dívida Ativa Tributária	
1.2.1.1.5.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	
1.2.1.1.5.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.5.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	
1.2.1.1.5.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.5.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	
1.2.1.2.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	
1.2.1.2.1.02.00 - Tributos a Recuperar/Compensar	
1.2.1.2.1.03.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	
1.2.1.2.1.05.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	
1.2.1.2.1.06.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
1.2.1.2.1.07.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	
1.2.1.2.1.09.00 - Consignações	
1.2.1.2.1.98.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	
1.2.1.2.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	
1.2.1.2.2.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra OFSS	
1.2.1.2.3.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
1.2.1.2.4.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.2.1.2.5.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
1.2.1.3.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	137.381,24
1.2.1.3.1.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo - Consolidação	137.381,24
1.2.1.3.1.01.00 - Títulos e Valores Mobiliários	137.381,24
1.2.1.3.1.02.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos	
1.2.1.3.1.03.00 - Aplicações em Segmento de Imóveis	
1.2.1.3.1.04.00 - Fundos Avaliados a Valor de Mercado	
1.2.1.3.1.08.00 - Aplicações do RPPS em Títulos do Tesouro Nacional Marcados na Curva	
1.2.1.3.1.98.00 - Outros Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	
1.2.1.3.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	
1.2.1.4.0.00.00 - Estoques	
1.2.1.4.1.00.00 - Estoques - Consolidação	
1.2.1.4.1.01.00 - Mercadorias para Revenda	
1.2.1.4.1.02.00 - Produtos e Serviços Acabados	
1.2.1.4.1.03.00 - Produtos e Serviços em Elaboração	
1.2.1.4.1.04.00 - Matérias-Primas	
1.2.1.4.1.05.00 - Materiais em Trânsito	
1.2.1.4.1.06.00 - Almoxarifado	
1.2.1.4.1.07.00 - Adiantamentos a Fornecedores	
1.2.1.4.1.98.00 - Outros Estoques	
1.2.1.4.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques	
1.2.1.5.0.00.00 - Ativo Biológico	
1.2.1.5.1.00.00 - Ativo Biológico - Consolidação	
1.2.1.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	
1.2.1.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	
1.2.1.9.1.01.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar	
1.2.1.9.1.02.00 - VPD Financeiras a Apropriar	
1.2.1.9.1.03.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar	
1.2.1.9.1.04.00 - Aluguéis Pagos a Apropriar	
1.2.1.9.1.05.00 - Tributos Pagos a Apropriar	
1.2.1.9.1.06.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar	
1.2.1.9.1.07.00 - Benefícios a Apropriar	
1.2.1.9.1.99.00 - Demais VPD a Apropriar	
1.2.1.9.2.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Intra OFSS	
1.2.1.9.3.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Inter OFSS - União	
1.2.1.9.4.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Inter OFSS - Estado	
1.2.1.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Inter OFSS - Município	
1.2.2.0.0.00.00 - Investimentos	
1.2.2.1.0.00.00 - Participações Permanentes	
1.2.2.1.1.00.00 - Participações Permanentes - Consolidação	
1.2.2.1.1.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.1.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.2.00.00 - Participações Permanentes - Intra OFSS	
1.2.2.1.2.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
1.2.2.1.2.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.3.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - União	
1.2.2.1.3.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.3.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.4.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - Estado	
1.2.2.1.4.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.4.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.5.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - Município	
1.2.2.1.5.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.5.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.2.0.00.00 - Propriedades para Investimento	
1.2.2.2.1.00.00 - Propriedades para Investimento - Consolidação	
1.2.2.3.0.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo	
1.2.2.3.1.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação	
1.2.2.7.0.00.00 - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.7.1.00.00 - Demais Investimentos Permanentes - Consolidação	
1.2.2.8.0.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	
1.2.2.8.1.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	
1.2.2.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação - Propriedades para Investimento	
1.2.2.8.1.99.00 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	
1.2.2.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	
1.2.2.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	
1.2.2.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	
1.2.2.9.1.03.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - Fundo em Capitalização	
1.2.2.9.1.05.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - Fundo em Repartição	
1.2.2.9.1.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.2.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS	
1.2.2.9.2.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.2.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.3.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União	
1.2.2.9.3.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.3.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.4.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado	
1.2.2.9.4.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.4.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.5.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município	
1.2.2.9.5.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.5.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	139.035.837,49
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	21.109.142,32
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	21.109.142,32
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	128.909.100,62
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	128.909.100,62
1.2.3.7.0.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos	
1.2.3.7.1.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos – Consolidação	
1.2.3.7.2.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos – Intra OFSS	
1.2.3.7.3.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos - Inter OFSS – União	
1.2.3.7.4.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos – Inter OFSS – Estado	
1.2.3.7.5.00.00 – (-) Subvenção Governamental para Investimentos – Inter OFSS – Município	
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	10.982.405,45
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	10.982.405,45
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	7.940.816,39
1.2.3.8.1.02.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	3.041.589,06
1.2.3.8.1.03.00 - (-) Exaustão Acumulada - Bens Móveis	
1.2.3.8.1.04.00 - (-) Exaustão Acumulada - Bens Imóveis	
1.2.3.8.1.05.00 - (-) Amortização Acumulada - Bens Móveis	
1.2.3.8.1.06.00 - (-) Amortização Acumulada - Bens Imóveis	
1.2.3.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	
1.2.3.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis	
1.2.3.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	
1.2.4.0.0.00.00 - Intangível	
1.2.4.1.0.00.00 - Softwares	
1.2.4.1.1.00.00 - Softwares - Consolidação	
1.2.4.2.0.00.00 - Marcas, Direitos e Patentes Industriais	
1.2.4.2.1.00.00 - Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação	
1.2.4.3.0.00.00 - Direito de Uso de Imóveis	
1.2.4.3.1.00.00 - Direito de Uso de Imóveis - Consolidação	
1.2.4.4.0.00.00 - Patrimônio Cultural Intangível	
1.2.4.4.1.00.00 - Patrimônio Cultural Intangível - Consolidação	
1.2.4.8.0.00.00 - (-) Amortização Acumulada	
1.2.4.8.1.00.00 - (-) Amortização Acumulada - Consolidação	
1.2.4.8.1.01.00 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	
1.2.4.8.1.02.00 - (-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos e Patentes	
1.2.4.8.1.03.00 - (-) Amortização Acumulada - Direito de Uso de Imóveis	
1.2.4.8.1.04.00 - (-) Amortização Acumulada - Patrimônio Cultural Intangível	
1.2.4.8.1.99.00 - (-) Outras Amortizações Acumuladas	
1.2.4.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	
1.2.4.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Consolidação	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores 31/12/2022
1.2.4.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Softwares	
1.2.4.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Marcas, Direitos e Patentes	
1.2.4.9.1.03.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Direito de Uso	
1.2.4.9.1.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável - Patrimônio Cultural Intangível	
1.2.4.9.1.99.00 - (-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	
1.2.5.0.0.00.00 - Diferido	
1.2.5.1.0.00.00 - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	
1.2.5.1.1.00.00 - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	
1.2.5.2.0.00.00 - Gastos de Reorganização	
1.2.5.2.1.00.00 - Gastos de Reorganização - Consolidação	
1.2.5.9.0.00.00 - (-) Amortização Acumulada	
1.2.5.9.1.00.00 - (-) Amortização Acumulada - Consolidação	
1.2.5.9.1.01.00 - (-) Amortização Acumulada - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	
1.2.5.9.1.02.00 - (-) Amortização Acumulada - Gastos de Reorganização	
Passivo e Patrimônio Líquido	-
Passivo e Patrimônio Líquido	-
2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Liquido	410.036.025,82
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	35.039.463,65
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.619.119,28
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	26.619.119,28
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	26.619.119,28
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	
2.1.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Intra OFSS	
2.1.1.2.3.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.1.2.4.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.1.2.5.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar-Consolidação	
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.1.4.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.1.4.5.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	
2.1.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno	
2.1.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo – Interno - Consolidação	
2.1.2.1.2.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo – Interno - Intra OFSS	
2.1.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo – Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Externo	
2.1.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Externo Consolidação	
2.1.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno	
2.1.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo- Interno - Consolidação	
2.1.2.3.2.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo- Interno - Intra OFSS	
2.1.2.3.3.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.3.4.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.3.5.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.4.0.00.00 - Financiamento a Curto Prazo - Externo	
2.1.2.4.1.00.00 - Financiamento a Curto Prazo - Externo - Consolidação	
2.1.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno	
2.1.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Consolidação	
2.1.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Intra OFSS	
2.1.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	
2.1.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo - Consolidação	
2.1.2.8.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	
2.1.2.8.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Consolidação	
2.1.2.8.2.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Intra OFSS	
2.1.2.8.3.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.8.4.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.8.5.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	
2.1.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar- Consolidação	
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.546.119,00
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.546.119,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	5.546.119,00
2.1.3.1.2.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.3.1.3.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.3.1.4.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.3.1.5.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	
2.1.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	
2.1.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Intra OFSS	
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União	
2.1.4.2.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	
2.1.4.2.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Consolidação	
2.1.4.2.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Intra OFSS	
2.1.4.2.4.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Inter OFSS - Estado	
2.1.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	
2.1.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação	
2.1.4.3.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra OFSS	
2.1.4.3.5.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS - Município	
2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais a Curto Prazo	
2.1.5.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar	
2.1.5.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.5.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.5.1.5.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.5.2.0.00.00 - Transferências Legais a Pagar	
2.1.5.2.1.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Consolidação	
2.1.5.2.3.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.5.2.4.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.5.2.5.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar	
2.1.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	
2.1.5.3.3.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.5.3.4.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.5.3.5.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.5.4.0.00.00 - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	
2.1.5.4.2.00.00 - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	
2.1.5.9.0.00.00 - Demais Transferências a Pagar	
2.1.5.9.1.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Consolidação	
2.1.5.9.3.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.5.9.4.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.5.9.5.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.7.0.0.00.00 - Provisões a Curto Prazo	
2.1.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	
2.1.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.3.0.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	
2.1.7.3.1.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.3.2.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.3.3.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.3.4.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.3.5.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.7.4.0.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	
2.1.7.4.1.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.4.2.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.4.3.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.4.4.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.4.5.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.7.5.0.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	
2.1.7.5.1.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.5.2.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.5.3.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.5.4.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.5.5.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.7.6.0.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	
2.1.7.6.1.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.7.0.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo	
2.1.7.7.1.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.7.2.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.7.3.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.7.4.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.7.5.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo	
2.1.7.9.1.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.9.2.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.7.9.3.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.9.4.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.9.5.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	2.874.225,37
2.1.8.1.0.00.00 - Adiantamentos de Clientes	
2.1.8.1.1.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Consolidação	
2.1.8.1.2.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Intra OFSS	
2.1.8.1.3.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Inter OFSS - União	
2.1.8.1.4.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.1.5.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Inter OFSS - Município	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
2.1.8.2.0.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros	
2.1.8.2.1.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Consolidação	
2.1.8.2.2.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Intra OFSS	
2.1.8.2.3.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Inter OFSS - União	
2.1.8.2.4.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.2.5.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Inter OFSS - Município	
2.1.8.3.0.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar	
2.1.8.3.1.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Consolidação	
2.1.8.3.2.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Intra OFSS	
2.1.8.3.3.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.8.3.4.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.3.5.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.8.4.0.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	
2.1.8.4.1.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.8.4.2.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.8.4.3.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.8.4.4.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.4.5.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.8.5.0.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	
2.1.8.5.1.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Consolidação	
2.1.8.5.2.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Intra OFSS	
2.1.8.5.3.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.8.5.4.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.5.5.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos De PPP	
2.1.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos De PPP - Consolidação	
2.1.8.7.0.00.00 - Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN	
2.1.8.7.1.00.00 - Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN - Consolidação	
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	2.874.225,37
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	2.510.981,58
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	363.243,79
2.1.8.8.4.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.1.8.9.3.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.8.9.4.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não-Circulante	140.797.821,44
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	75.762.368,51
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	4.826.216,30
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	4.826.216,30
2.2.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	897.812,03
2.2.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	897.812,03
2.2.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Intra OFSS	
2.2.1.2.3.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União	
2.2.1.2.4.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.2.1.2.5.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.2.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	
2.2.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	70.038.340,18
2.2.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	70.038.340,18
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	
2.2.1.4.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.2.1.4.5.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	
2.2.2.1.2.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo – Interno - Intra OFSS	
2.2.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo	
2.2.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo Consolidação	
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno	
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	
2.2.2.3.3.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.3.4.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.3.5.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.4.0.00.00 - Financiamento a Longo Prazo - Externo	
2.2.2.4.1.00.00 - Financiamento a Longo Prazo - Externo - Consolidação	
2.2.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno	
2.2.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	
2.2.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Intra OFSS	
2.2.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS -	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
Estado	
2.2.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	
2.2.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo - Consolidação	
2.2.2.8.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	
2.2.2.8.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Consolidação	
2.2.2.8.2.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Intra OFSS	
2.2.2.8.3.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.8.4.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.8.5.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	
2.2.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo - Consolidação	
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	442.971,28
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	442.971,28
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	442.971,28
2.2.3.1.2.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.3.1.3.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.3.1.4.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.3.1.5.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo	
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	
2.2.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Consolidação	
2.2.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Intra OFSS	
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União	
2.2.4.2.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	
2.2.4.2.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Consolidação	
2.2.4.2.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Intra OFSS	
2.2.4.2.4.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Inter OFSS - Estado	
2.2.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	
2.2.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Consolidação	
2.2.4.3.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Intra OFSS	
2.2.4.3.5.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Inter OFSS - Município	
2.2.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais a Longo Prazo	
2.2.5.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar	
2.2.5.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - União	
2.2.5.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.2.5.1.5.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.2.5.2.0.00.00 - Transferências Legais a Pagar	
2.2.5.2.1.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Consolidação	
2.2.5.2.3.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - União	
2.2.5.2.4.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.2.5.2.5.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.2.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar	
2.2.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	
2.2.5.3.3.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União	
2.2.5.3.4.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.2.5.3.5.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.2.5.4.0.00.00 - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar	
2.2.5.4.2.00.00 - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS	
2.2.5.9.0.00.00 - Demais Transferências a Pagar	
2.2.5.9.1.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Consolidação	
2.2.5.9.3.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - União	
2.2.5.9.4.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.2.5.9.5.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	64.592.481,65
2.2.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	
2.2.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	64.592.481,65
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	64.592.481,65
2.2.7.2.1.01.00 - Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	
2.2.7.2.1.02.00 - Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios a Conceder	
2.2.7.2.1.03.00 - Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos	116.119.624,04
2.2.7.2.1.04.00 - Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder	132.285.204,97
2.2.7.2.1.05.00 - Fundo em Capitalização - Plano de Amortização	-183.812.347,36
2.2.7.2.1.06.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Fundo em Repartição	
2.2.7.2.1.07.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Fundo em Capitalização	
2.2.7.3.0.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	
2.2.7.3.1.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.3.2.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.3.3.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.3.4.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.3.5.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.7.4.0.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	
2.2.7.4.1.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.4.2.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.4.3.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Inter OFSS - União	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
2.2.7.4.4.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.4.5.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.7.5.0.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	
2.2.7.5.1.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.5.2.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.5.3.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.5.4.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.5.5.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.7.6.0.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	
2.2.7.6.1.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.7.0.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo	
2.2.7.7.1.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.7.2.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.7.3.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.7.4.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.7.5.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo	
2.2.7.9.1.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.9.2.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.7.9.3.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.9.4.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.9.5.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Longo Prazo	
2.2.8.1.0.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	
2.2.8.1.1.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.1.2.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.8.1.3.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.8.1.4.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.1.5.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.8.2.0.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	
2.2.8.2.1.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.2.2.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.8.2.3.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.8.2.4.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.2.5.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.8.3.0.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	
2.2.8.3.1.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.3.2.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.8.3.3.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.8.3.4.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.3.5.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo -Inter OFSS - Município	
2.2.8.4.0.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
2.2.8.4.1.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Consolidação	
2.2.8.4.2.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Intra OFSS	
2.2.8.4.3.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - União	
2.2.8.4.4.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.4.5.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Município	
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo	
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	
2.2.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	
2.2.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	
2.2.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	
2.2.8.8.4.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	
2.2.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo	
2.2.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Intra OFSS	
2.2.8.9.3.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.8.9.4.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.9.0.0.00.00 - Resultado Diferido	
2.2.9.1.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	
2.2.9.1.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Consolidação	
2.2.9.1.2.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Intra OFSS	
2.2.9.1.3.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Inter OFSS - União	
2.2.9.1.4.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Inter OFSS - Estado	
2.2.9.1.5.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Inter OFSS - Município	
2.2.9.2.0.00.00 - (-) Custo Diferido	
2.2.9.2.1.00.00 - (-) Custo Diferido - Consolidação	
2.2.9.2.2.00.00 - (-) Custo Diferido - Intra OFSS	
2.2.9.2.3.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter OFSS - União	
2.2.9.2.4.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter OFSS - Estado	
2.2.9.2.5.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter OFSS - Município	
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	234.198.740,73
2.3.1.0.0.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social	430.833,03
2.3.1.1.0.00.00 - Patrimônio Social	430.833,03

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
2.3.1.1.1.00.00 - Patrimônio Social - Consolidação	430.833,03
2.3.1.1.2.00.00 - Patrimônio Social - Intra OFSS	
2.3.1.1.3.00.00 - Patrimônio Social - Inter OFSS - União	
2.3.1.1.4.00.00 - Patrimônio Social - Inter OFSS - Estado	
2.3.1.1.5.00.00 - Patrimônio Social - Inter OFSS - Município	
2.3.1.2.0.00.00 - Capital Social Realizado	
2.3.1.2.1.00.00 - Capital Social Realizado - Consolidação	
2.3.1.2.2.00.00 - Capital Social Realizado - Intra OFSS	
2.3.1.2.3.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - União	
2.3.1.2.4.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - Estado	
2.3.1.2.5.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - Município	
2.3.2.0.0.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
2.3.2.1.0.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
2.3.2.1.1.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Consolidação	
2.3.2.1.2.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Intra OFSS	
2.3.2.1.3.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - União	
2.3.2.1.4.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Estado	
2.3.2.1.5.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Município	
2.3.3.0.0.00.00 - Reservas de Capital	
2.3.3.1.0.00.00 - Ágio na Emissão de Ações	
2.3.3.1.1.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Consolidação	
2.3.3.1.2.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Intra OFSS	
2.3.3.1.3.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - União	
2.3.3.1.4.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.1.5.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - Município	
2.3.3.2.0.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias	
2.3.3.2.1.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Consolidação	
2.3.3.2.2.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Intra OFSS	
2.3.3.2.3.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - União	
2.3.3.2.4.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.2.5.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Município	
2.3.3.3.0.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição	
2.3.3.3.1.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Consolidação	
2.3.3.3.2.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Intra OFSS	
2.3.3.3.3.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - União	
2.3.3.3.4.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.3.5.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - Município	
2.3.3.4.0.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado	
2.3.3.4.1.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Consolidação	
2.3.3.4.2.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Intra OFSS	
2.3.3.4.3.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - União	
2.3.3.4.4.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.4.5.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - Município	
2.3.3.9.0.00.00 - Outras Reservas de Capital	
2.3.3.9.1.00.00 - Outras Reservas de Capital - Consolidação	
2.3.3.9.2.00.00 - Outras Reservas de Capital - Intra OFSS	
2.3.3.9.3.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - União	
2.3.3.9.4.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.9.5.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - Município	
2.3.4.0.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial	
2.3.4.1.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	
2.3.4.1.1.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	
2.3.4.1.2.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Intra OFSS	
2.3.4.1.3.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Inter OFSS - União	
2.3.4.1.4.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Inter OFSS - Estado	
2.3.4.1.5.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Inter OFSS - Município	
2.3.4.2.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	
2.3.4.2.1.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Consolidação	
2.3.4.2.2.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Intra OFSS	
2.3.4.2.3.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Inter OFSS - União	
2.3.4.2.4.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Inter OFSS - Estado	
2.3.4.2.5.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Inter OFSS - Município	
2.3.5.0.0.00.00 - Reservas de Lucros	
2.3.5.1.0.00.00 - Reserva Legal	
2.3.5.1.1.00.00 - Reserva Legal - Consolidação	
2.3.5.1.2.00.00 - Reserva Legal - Intra OFSS	
2.3.5.1.3.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - União	
2.3.5.1.4.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.1.5.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - Município	
2.3.5.2.0.00.00 - Reservas Estatutárias	
2.3.5.2.1.00.00 - Reservas Estatutárias - Consolidação	
2.3.5.2.2.00.00 - Reservas Estatutárias - Intra OFSS	
2.3.5.2.3.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - União	
2.3.5.2.4.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.2.5.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - Município	
2.3.5.3.0.00.00 - Reserva para Contingencias	
2.3.5.3.1.00.00 - Reserva para Contingencias - Consolidação	
2.3.5.3.2.00.00 - Reserva para Contingencias - Intra OFSS	
2.3.5.3.3.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - União	
2.3.5.3.4.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2022
2.3.5.3.5.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - Município	
2.3.5.4.0.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais	
2.3.5.4.1.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Consolidação	
2.3.5.4.2.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Intra OFSS	
2.3.5.4.3.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - União	
2.3.5.4.4.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.4.5.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - Município	
2.3.5.5.0.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão	
2.3.5.5.1.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Consolidação	
2.3.5.5.2.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Intra OFSS	
2.3.5.5.3.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS - União	
2.3.5.5.4.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS –Estado	
2.3.5.5.5.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS - Município	
2.3.5.6.0.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar	
2.3.5.6.1.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Consolidação	
2.3.5.6.2.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Intra OFSS	
2.3.5.6.3.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Inter OFSS - União	
2.3.5.6.4.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Inter OFSS - Estado	
2.3.5.6.5.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Inter OFSS - Município	
2.3.5.7.0.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures	
2.3.5.7.1.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Consolidação	
2.3.5.7.2.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Intra OFSS	
2.3.5.7.3.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - União	
2.3.5.7.4.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.7.5.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - Município	
2.3.5.8.0.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído	
2.3.5.8.1.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Consolidação	
2.3.5.8.2.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Intra OFSS	
2.3.5.8.3.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - União	
2.3.5.8.4.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.8.5.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - Município	
2.3.5.9.0.00.00 - Outras Reservas de Lucro	
2.3.5.9.1.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Consolidação	
2.3.5.9.2.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Intra OFSS	
2.3.5.9.3.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - União	
2.3.5.9.4.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.9.5.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - Município	
2.3.6.0.0.00.00 - Demais Reservas	
2.3.6.1.0.00.00 - Reserva de Reavaliação	
2.3.6.1.1.00.00 - Reserva de Reavaliação - Consolidação	
2.3.6.1.2.00.00 - Reserva de Reavaliação - Intra OFSS	
2.3.6.1.3.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - União	
2.3.6.1.4.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - Estado	
2.3.6.1.5.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - Município	
2.3.6.9.0.00.00 - Outras Reservas	
2.3.6.9.1.00.00 - Outras Reservas - Consolidação	
2.3.6.9.2.00.00 - Outras Reservas - Intra OFSS	
2.3.6.9.3.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - União	
2.3.6.9.4.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Estado	
2.3.6.9.5.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Município	
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	233.767.907,70
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	233.767.907,70
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	-647.557.617,61
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-67.804.360,62
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-579.753.256,99
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.1.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	69.906.959,82
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	12.640.469,89
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	57.266.489,93
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.2.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	521.479.731,39
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	75.859.296,39
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	445.620.435,00
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.3.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	289.674.009,15
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	38.502.553,82
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	251.171.455,33
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.4.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	264.824,95
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-4.016,48
2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	268.841,43
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.5.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.0.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados	
2.3.7.2.1.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Consolidação	
2.3.7.2.1.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Balanço Patrimonial	Valores 31/12/2022
2.3.7.2.1.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.1.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.1.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.1.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.2.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Intra OFSS	
2.3.7.2.2.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.2.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.2.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.2.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.2.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.3.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Inter OFSS - União	
2.3.7.2.3.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.3.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.3.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.3.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.3.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.4.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Inter OFSS - Estado	
2.3.7.2.4.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.4.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.4.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.4.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.4.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.5.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Inter OFSS - Município	
2.3.7.2.5.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.5.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.5.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.5.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.5.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.9.0.0.00.00 - (-) Ações/Cotas em Tesouraria	
2.3.9.1.0.00.00 - (-) Ações em Tesouraria	
2.3.9.1.1.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Consolidação	
2.3.9.1.2.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Intra OFSS	
2.3.9.1.3.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - União	
2.3.9.1.4.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - Estado	
2.3.9.1.5.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - Município	
2.3.9.2.0.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria	
2.3.9.2.1.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Consolidação	
2.3.9.2.2.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Intra OFSS	
2.3.9.2.3.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - União	
2.3.9.2.4.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - Estado	
2.3.9.2.5.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - Município	
Apuração do Saldo Patrimonial	-
Apuração do Saldo Patrimonial	-
Ativo Financeiro	183.171.890,23
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Financeiro	183.171.890,23
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Financeiro	
Ativo Permanente	226.864.135,59
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Permanente	6.371.729,57
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Permanente	220.492.406,02
Passivo Financeiro	12.797.681,48
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro	8.420.344,37
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Financeiro	
6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar	4.377.337,11
6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar- Inscrição no Exercício	
Passivo Permanente	167.416.940,72
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Permanente	26.619.119,28
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Permanente	140.797.821,44
Saldo Patrimonial	229.821.403,62
Contas de Compensação	-
Contas de Compensação	-
Execução dos Atos Potenciais Ativos	
Contragarantias Recebidas a Executar	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Executar	
Direitos Contratuais a Executar	
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	
Execução dos Atos Potenciais Passivos	
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Executar	
Obrigações Contratuais a Executar	
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	

DCA-Anexo I-AB | Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Notas Explicativas Patrimoniais	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas Patrimoniais	-
Notas Explicativas	

DCA-Anexo I-C | Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	227.731.863,45		17.827.024,00	
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	227.045.640,53		17.827.024,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.890.553,35			
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	28.689.301,39			
1.1.1.1.00.0.0 - Impostos sobre o Comércio Exterior				
1.1.1.1.01.0.0 - Imposto sobre a Importação				
1.1.1.1.02.0.0 - Imposto sobre a Exportação				
1.1.1.2.00.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio	13.467.731,97			
1.1.1.2.01.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.1.1.2.50.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.584.703,91			
1.1.1.2.51.0.0 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores				
1.1.1.2.52.0.0 - Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos				
1.1.1.2.53.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.883.028,06			
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.638.661,66			
1.1.1.3.01.0.0 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF				
1.1.1.3.02.0.0 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos				
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.638.661,66			
1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.638.661,66			
1.1.1.3.03.2.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital				
1.1.1.3.03.3.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior				
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1.1.1.4.00.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	9.582.907,76			
1.1.1.4.01.0.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI				
1.1.1.4.01.1.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Fumo				
1.1.1.4.01.2.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI- Bebidas				
1.1.1.4.01.3.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Automóveis				
1.1.1.4.01.4.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Vinculados à Importação				
1.1.1.4.01.5.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos				
1.1.1.4.50.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.4.50.1.0 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação				
1.1.1.4.50.2.0 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza				
1.1.1.4.51.0.0 - Impostos sobre Serviços	9.582.907,76			
1.1.1.4.51.1.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.582.907,76			
1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.4.52.0.0 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)				
1.1.1.5.00.0.0 - Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários				
1.1.1.5.01.0.0 - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF				
1.1.1.5.01.1.0 - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Ouro				
1.1.1.5.01.2.0 - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações				
1.1.1.9.00.0.0 - Outros Impostos				
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	3.198.913,31			
1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	763.658,75			
1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	763.658,75			
1.1.2.1.02.0.0 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações				
1.1.2.1.02.1.0 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais				
1.1.2.1.02.2.0 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais				
1.1.2.1.02.3.0 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais				
1.1.2.1.02.4.0 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais				
1.1.2.1.03.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos				
1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.05.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1.1.2.1.06.0.0 - Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX				
1.1.2.1.07.0.0 - Taxa de Utilização do Mercante - TUM				
1.1.2.1.50.0.0 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.51.0.0 - Taxa de Saúde Suplementar				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	2.435.254,56			
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	2.435.254,56			
1.1.2.2.02.0.0 - Emolumentos e Custas Judiciais				
1.1.2.2.50.0.0 - Taxas Judiciais				
1.1.2.2.51.0.0 - Taxas Extrajudiciais				
1.1.2.2.52.0.0 - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)				
1.1.3.0.00.0.0 - Contribuição de Melhoria	2.338,65			
1.1.3.1.00.0.0 - Contribuição de Melhoria	2.338,65			
1.1.3.1.50.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
1.1.3.1.51.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade				
1.1.3.1.52.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural				
1.1.3.1.53.0.0 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5,86			
1.1.3.1.99.0.0 - Outras Contribuições de Melhoria	2.332,79			
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	8.884.119,47			
1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais	6.644.584,81			
1.2.1.1.00.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS				
1.2.1.1.01.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o Faturamento				
1.2.1.1.02.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o Faturamento - SIMPLES				
1.2.1.1.49.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o Faturamento - Parcelamentos				
1.2.1.2.00.0.0 - Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP				
1.2.1.2.01.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional				
1.2.1.2.02.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional				
1.2.1.2.49.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP - Parcelamentos				
1.2.1.3.00.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL				
1.2.1.3.01.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional				
1.2.1.3.02.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional				
1.2.1.3.49.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Parcelamentos				
1.2.1.4.00.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS				
1.2.1.4.01.0.0 - Contribuição Previdenciária do Empregador ou Equiparado				
1.2.1.4.02.0.0 - Contribuição Previdenciária do Segurado				
1.2.1.4.49.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos				
1.2.1.5.00.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.513.459,45			
1.2.1.5.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	6.513.459,45			
1.2.1.5.01.1.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.263.924,81			
1.2.1.5.01.2.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	208.142,45			
1.2.1.5.01.3.0 -Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	41.392,19			
1.2.1.5.01.4.0 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.5.0 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.5.01.6.0 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.5.02.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil				
1.2.1.5.02.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.02.2.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.03.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				
1.2.1.5.04.0.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões e/ou da Inatividade dos Militares				
1.2.1.5.04.1.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas				
1.2.1.5.04.2.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares e da Inatividade da Polícia Militar do Distrito Federal				
1.2.1.5.04.3.0 - Contribuição para Custeio das Pensões Militares e da Inatividade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal				
1.2.1.5.50.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas				
1.2.1.5.50.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo				
1.2.1.5.50.2.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.5.50.3.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
1.2.1.5.50.4.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
1.2.1.5.51.0.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos				
1.2.1.5.51.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos				
1.2.1.5.51.2.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos				
1.2.1.5.51.3.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.2.1.5.52.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
1.2.1.5.52.1.0 - Contribuição do Militar Ativo				
1.2.1.5.52.2.0 - Contribuição do Militar Inativo				
1.2.1.5.52.3.0 - Contribuição dos Pensionistas Militares				
1.2.1.5.53.0.0 - Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
1.2.1.5.53.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo				
1.2.1.5.53.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo				
1.2.1.5.53.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares				
1.2.1.5.53.4.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Ativo				
1.2.1.5.53.5.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Inativo				
1.2.1.5.53.6.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Pensionistas Militares				
1.2.1.5.54.0.0 - Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos				
1.2.1.5.54.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo - Parcelamentos				
1.2.1.5.54.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo - Parcelamentos				
1.2.1.5.54.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Parcelamentos				
1.2.1.5.55.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos				
1.2.1.5.55.1.0 -Contribuição do Militar Ativo - Parcelamentos				
1.2.1.5.55.2.0 - Contribuição do Militar Inativo - Parcelamentos				
1.2.1.5.55.3.0 - Contribuição dos Pensionistas Militares - Parcelamentos				
1.2.1.5.56.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares, Oriunda de Sentenças Judiciais				
1.2.1.5.56.1.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Ativo				
1.2.1.5.56.2.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Inativo				
1.2.1.5.56.3.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Pensionistas Militares				
1.2.1.6.00.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social				
1.2.1.6.01.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares				
1.2.1.6.01.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares				
1.2.1.6.01.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos				
1.2.1.6.02.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares				
1.2.1.6.02.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares				
1.2.1.6.02.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos				
1.2.1.6.03.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis				
1.2.1.6.03.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis				
1.2.1.6.03.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos				
1.2.1.6.05.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social – Forças Armadas				
1.2.1.6.05.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social – Forças Armadas				
1.2.1.6.05.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social – Forças Armadas - Parcelamentos				
1.2.1.6.99.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários				
1.2.1.6.99.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários				
1.2.1.6.99.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos				
1.2.1.7.00.0.0 - Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios				
1.2.1.7.01.0.0 - Contribuição sobre a Loteria Federal				
1.2.1.7.01.1.0 - Contribuição sobre a Loteria Federal				
1.2.1.7.01.2.0 - Contribuição sobre a Loteria Federal - Parcelamentos				
1.2.1.7.02.0.0 - Contribuição sobre Loterias Esportivas				
1.2.1.7.02.1.0 - Contribuição sobre Loterias Esportivas				
1.2.1.7.02.2.0 - Contribuição sobre Loterias Esportivas - Parcelamentos				
1.2.1.7.03.0.0 - Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas				
1.2.1.7.03.1.0 - Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas				
1.2.1.7.03.2.0 - Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas - Parcelamentos				
1.2.1.7.04.0.0 - Contribuição sobre Loterias de Números				
1.2.1.7.04.1.0 - Contribuição sobre Loterias de Números				
1.2.1.7.04.2.0 - Contribuição sobre Loterias de Números - Parcelamentos				
1.2.1.7.05.0.0 - Contribuição sobre a Loteria Instantânea				
1.2.1.7.05.1.0 - Contribuição sobre a Loteria Instantânea				
1.2.1.7.05.2.0 - Contribuição sobre a Loteria Instantânea - Parcelamentos				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.2.1.7.06.0.0 - Contribuição sobre Concursos de Prognósticos - Modalidade Futebol				
1.2.1.7.06.1.0 - Contribuição sobre Concursos de Prognósticos - Modalidade Futebol				
1.2.1.7.06.2.0 - Contribuição sobre Concursos de Prognósticos - Modalidade Futebol - Parcelamentos				
1.2.1.9.00.0.0 - Outras Contribuições Sociais	131.125,36			
1.2.1.9.01.0.0 - Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas				
1.2.1.9.01.1.0 - Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas				
1.2.1.9.01.2.0 - Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas - Parcelamentos				
1.2.1.9.02.0.0 - Cota-Parte da Contribuição Sindical				
1.2.1.9.02.1.0 - Cota-Parte da Contribuição Sindical				
1.2.1.9.02.2.0 - Cota-Parte da Contribuição Sindical - Parcelamentos				
1.2.1.9.03.0.0 - Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS				
1.2.1.9.03.1.0 - Contribuição Relativa à Despedida de Empregado sem Justa Causa				
1.2.1.9.03.2.0 - Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador				
1.2.1.9.03.3.0 - Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - Parcelamentos				
1.2.1.9.04.0.0 - Contribuição Social do Salário-Educação				
1.2.1.9.04.1.0 - Contribuição Social do Salário-Educação				
1.2.1.9.04.2.0 - Contribuição Social do Salário-Educação - Parcelamentos				
1.2.1.9.05.0.0 - Contribuição para o Ensino Aeroviário				
1.2.1.9.05.1.0 - Contribuição para o Ensino Aeroviário				
1.2.1.9.05.2.0 - Contribuição para o Ensino Aeroviário - Parcelamentos				
1.2.1.9.06.0.0 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo				
1.2.1.9.06.1.0 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo				
1.2.1.9.06.2.0 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo - Parcelamentos				
1.2.1.9.07.0.0 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais				
1.2.1.9.07.1.0 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais				
1.2.1.9.07.2.0 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais - Parcelamentos				
1.2.1.9.08.0.0 - Contribuição Industrial Rural				
1.2.1.9.08.1.0 - Contribuição Industrial Rural				
1.2.1.9.08.2.0 - Contribuição Industrial Rural - Parcelamentos				
1.2.1.9.09.0.0 - Adicional à Contribuição Previdenciária Rural				
1.2.1.9.09.1.0 - Adicional à Contribuição Previdenciária Rural				
1.2.1.9.09.2.0 - Adicional à Contribuição Previdenciária Rural - Parcelamentos				
1.2.1.9.10.0.0 - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira				
1.2.1.9.10.1.0 - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira				
1.2.1.9.10.2.0 - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - Parcelamentos				
1.2.1.9.99.0.0 - Demais Contribuições Sociais	131.125,36			
1.2.1.9.99.1.0 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	131.125,36			
1.2.1.9.99.2.0 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos				
1.2.1.9.99.3.0 - Demais Contribuições Sociais - Arrecadadas e Projetadas pela RFB				
1.2.1.9.99.4.0 - Demais Contribuições Sociais - Arrecadadas e Projetadas pela RFB - Parcelamentos				
1.2.2.0.00.0.0 - Contribuições Econômicas				
1.2.2.1.00.0.0 - Contribuições Econômicas				
1.2.2.1.01.0.0 - Contribuições para o Programa de Integração Nacional - PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA				
1.2.2.1.01.1.0 - Contribuição para o Programa de Integração Nacional - PIN				
1.2.2.1.01.2.0 - Contribuição para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA				
1.2.2.1.02.0.0 - Contribuição de Lojas Francas, Entrepostos Aduaneiros e Depósitos Alfandegários				
1.2.2.1.03.0.0 - Contribuição sobre Apostas em Competições Hípicas				
1.2.2.1.04.0.0 - Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE				
1.2.2.1.05.0.0 - Cota-Parte do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM				
1.2.2.1.06.0.0 - Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica				
1.2.2.1.07.0.0 - Contribuição pela Licença de Uso, Aquisição ou Transferência de Tecnologia - CIDE - Remessas ao Exterior				
1.2.2.1.08.0.0 - Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante - CIDE Combustíveis				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.2.2.1.08.1.0 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação				
1.2.2.1.08.2.0 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização				
1.2.2.1.09.0.0 - Contribuição sobre a Receita das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações				
1.2.2.1.09.1.0 - Contribuição sobre a Receita Operacional Bruta Decorrente de Prestação de Serviços de Telecomunicações				
1.2.2.1.09.2.0 - Contribuição sobre a Receita Bruta das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações				
1.2.2.1.10.0.0 - Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública				
1.2.2.1.11.0.0 - Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática				
1.2.2.1.50.0.0 - Contribuições Econômicas sobre Commodities				
1.2.2.1.99.0.0 - Outras Contribuições Econômicas				
1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				
1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.239.534,66			
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	3.965.647,55			
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.2.0 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				
1.3.1.1.99.0.0 - Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	3.655.388,15			
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.617.831,13			
1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.979.509,57			
1.3.2.1.02.0.0 - Remuneração de Depósitos Especiais				
1.3.2.1.03.0.0 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados				
1.3.2.1.04.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	638.321,56			
1.3.2.1.05.0.0 - Juros de Títulos de Renda				
1.3.2.1.06.0.0 - Juros sobre o Capital Próprio				
1.3.2.2.00.0.0 - Dividendos	37.557,02			
1.3.2.3.00.0.0 - Participações				
1.3.2.9.00.0.0 - Outros Valores Mobiliários				
1.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
1.3.3.1.00.0.0 - Delegação para Prestação dos Serviços de Transporte				
1.3.3.1.01.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário				
1.3.3.1.02.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Ferroviário				
1.3.3.1.03.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Metroviário				
1.3.3.1.04.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário				
1.3.3.1.05.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aeroviário				
1.3.3.2.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Infraestrutura				
1.3.3.2.01.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário				
1.3.3.2.01.1.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado				
1.3.3.2.01.2.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios				
1.3.3.2.02.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Ferroviário				
1.3.3.2.03.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário				
1.3.3.2.04.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura Aeroportuária				
1.3.3.3.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação				
1.3.3.3.01.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação - Poder Concedente no Regime Público				
1.3.3.3.02.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação - Atividade Ordenadora no Regime Privado				
1.3.3.3.03.0.0 - Delegação dos Serviços de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens				
1.3.3.3.04.0.0 - Cessão do Direito de Uso de Radiofrequência				
1.3.3.3.05.0.0 - Cessão do Direito de Exploração de Satélite Brasileiro				
1.3.3.3.06.0.0 - Transferência da Delegação dos Serviços de Telecomunicações ou do Direito de Uso de Radiofrequência				
1.3.3.3.07.0.0 - Concessão de Licenças e Autorizações da Agência Espacial Brasileira				
1.3.3.3.99.0.0 - Outras Delegações dos Serviços de Telecomunicação				
1.3.3.4.00.0.0 - Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica				
1.3.3.4.01.0.0 - Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica				
1.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos				
1.3.4.0.00.0.0 - Exploração de Recursos Naturais				
1.3.4.1.00.0.0 - Petróleo - Regime de Concessão				

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.3.4.1.01.0.0 - Outorga de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Concessão				
1.3.4.1.01.1.0 - Bônus de Assinatura do Contrato de Concessão				
1.3.4.1.01.2.0 - Pagamento pela Retenção de Área para Exploração ou Produção				
1.3.4.1.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.02.1.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.02.2.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Área e Camada Pré-Sal				
1.3.4.1.02.3.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Demais Situações				
1.3.4.1.02.4.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 - Qualquer Situação				
1.3.4.1.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.03.1.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.03.2.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Área e Camada Pré-Sal				
1.3.4.1.03.3.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Demais Situações				
1.3.4.1.03.4.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 - Qualquer Situação				
1.3.4.1.04.0.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.04.1.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão				
1.3.4.1.04.2.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Área e Camada Pré-Sal				
1.3.4.1.04.3.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Demais Situações				
1.3.4.1.04.4.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 - Qualquer Situação				
1.3.4.2.00.0.0 - Petróleo - Regime de Cessão Onerosa				
1.3.4.2.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.02.1.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Terra - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.02.4.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.03.1.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Terra - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.2.03.4.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.3.00.0.0 - Petróleo - Regime de Partilha de Produção				
1.3.4.3.01.0.0 - Outorga dos Serviços de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Partilha de Produção				
1.3.4.3.01.1.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela da União				
1.3.4.3.01.2.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela do Fundo Social				
1.3.4.3.01.3.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela da Empresa Gestora do Contrato				
1.3.4.3.01.4.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela de Estados e Municípios				
1.3.4.3.02.0.0 - Royalties pela Produção de Petróleo - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.3.02.1.0 - Royalties pela Produção de Petróleo em Terra - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.3.02.4.0 - Royalties pela Produção de Petróleo em Plataforma - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
1.3.4.4.00.0.0 - Exploração de Recursos Minerais				
1.3.4.4.01.0.0 - Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral				
1.3.4.4.02.0.0 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais				
1.3.4.5.00.0.0 - Exploração de Recursos Hídricos				
1.3.4.5.01.0.0 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos				
1.3.4.5.02.0.0 - Concessão de Uso do Potencial de Energia Hidráulica				
1.3.4.5.03.0.0 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				
1.3.4.5.03.1.0 - Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu				
1.3.4.5.03.2.0 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas				
1.3.4.5.03.3.0 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga				
1.3.4.6.00.0.0 - Exploração de Recursos Florestais				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.3.4.6.01.0.0 - Concessão de Florestas Nacionais				
1.3.4.6.01.1.0 - Concessão de Florestas Nacionais - Valor Mínimo				
1.3.4.6.01.2.0 - Concessão de Florestas Nacionais - Demais Valores				
1.3.4.6.02.0.0 - Concessão de Florestas Não Catalogadas como "Florestas Nacionais"				
1.3.4.6.02.1.0 - Concessão de Florestas Não Catalogadas como "Florestas Nacionais" - Valor Mínimo				
1.3.4.6.02.2.0 - Concessão de Florestas Não Catalogadas como "Florestas Nacionais" - Demais Valores				
1.3.4.6.03.0.0 - Custos de Edital de Concessão Florestal				
1.3.4.6.04.0.0 - Contratos de Transição de Concessão Florestal				
1.3.4.6.99.0.0 - Demais Receitas de Exploração de Recursos Florestais				
1.3.4.9.00.0.0 - Exploração de Outros Recursos Naturais				
1.3.4.9.01.0.0 - Compensações Ambientais				
1.3.4.9.99.0.0 - Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais				
1.3.5.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível				
1.3.5.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível				
1.3.5.1.01.0.0 - Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica				
1.3.5.1.02.0.0 - Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do Acervo Patrimonial				
1.3.5.1.03.0.0 - Royalties pela Exploração do Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado				
1.3.5.1.04.0.0 - Royalties pela Comercialização de Produtos Resultantes de Criação Protegida				
1.3.6.0.00.0.0 - Cessão de Direitos				
1.3.6.1.00.0.0 - Cessão de Direitos				
1.3.6.1.01.0.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
1.3.6.1.01.1.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo				
1.3.6.1.01.2.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário				
1.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	310.259,40			
1.4.0.0.00.0.0 - Receita Agropecuária				
1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial				
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	14.413.157,97			
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.056.616,32			
1.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.056.616,32			
1.6.1.1.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.017.094,23			
1.6.1.1.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	39.522,09			
1.6.1.1.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.1.04.0.0 - Serviços de Informação e Tecnologia				
1.6.1.1.05.0.0 - Serviços Técnicos e Aprovação de Laudos de Telecomunicações				
1.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	211.444,15			
1.6.2.1.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	211.444,15			
1.6.2.1.01.0.0 - Serviços de Navegação				
1.6.2.1.01.1.0 - Serviços de Navegação Aérea				
1.6.2.1.01.2.0 - Serviços de Navegação Naval				
1.6.2.1.02.0.0 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	211.444,15			
1.6.2.1.03.0.0 - Serviços Portuários				
1.6.2.1.04.0.0 - Serviços Aeroportuários				
1.6.2.1.04.1.0 - Tarifa Aeroportuária				
1.6.2.1.04.2.0 - Adicional sobre Tarifa Aeroportuária				
1.6.2.1.04.3.0 - Parcela da Tarifa de Embarque Internacional				
1.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.1.00.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.1.01.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal				
1.6.3.1.50.0.0 - Serviços Hospitalares				
1.6.3.1.51.0.0 - Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde				
1.6.3.1.52.0.0 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais				
1.6.3.1.53.0.0 - Serviços Ambulatoriais				
1.6.3.1.99.0.0 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.2.00.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares				
1.6.3.2.01.0.0 -Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis				
1.6.4.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras				
1.6.4.1.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras				
1.6.4.1.01.0.0 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros				
1.6.4.1.02.0.0 - Concessão de Avais, Garantias e Seguros				
1.6.4.1.03.0.0 - Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico				
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	145.097,50			
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	165.916.050,82		17.827.024,00	
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	78.367.269,68		8.175.623,77	
1.7.1.1.00.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.559.966,76		8.175.623,77	
1.7.1.1.50.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE				
1.7.1.1.51.0.0 -Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
FPM	43.506.098,04		7.964.850,17	
1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.120.286,45		7.964.850,17	
1.7.1.1.51.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.747.401,52			
1.7.1.1.51.3.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.638.410,07			
1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.053.868,72		210.773,60	
1.7.1.1.53.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados				
1.7.1.1.54.0.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1.7.1.1.55.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro				
1.7.1.1.98.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União				
1.7.1.2.00.0.0 -Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.938.714,93			
1.7.1.2.50.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos				
1.7.1.2.51.0.0 -Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	217.478,29			
1.7.1.2.52.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.199.531,50			
1.7.1.2.52.1.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				
1.7.1.2.52.2.0 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	142.439,64			
1.7.1.2.52.3.0 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50				
1.7.1.2.52.4.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.057.091,86			
1.7.1.2.99.0.0 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	521.705,14			
1.7.1.3.00.0.0 -Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	26.470.484,21			
1.7.1.3.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.470.484,21			
1.7.1.3.50.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.491.612,93			
1.7.1.3.50.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	19.972.977,03			
1.7.1.3.50.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	726.993,70			
1.7.1.3.50.4.0 -Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	260.730,82			
1.7.1.3.50.5.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	18.169,73			
1.7.1.3.50.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas				
1.7.1.3.51.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.3.51.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada				
1.7.1.3.51.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.51.4.0 -Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.51.5.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS				
1.7.1.3.51.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas				
1.7.1.3.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.4.00.0.0 -Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.014.148,05			
1.7.1.4.50.0.0 - Transferências do Salário-Educação	4.405.420,43			
1.7.1.4.51.0.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.4.52.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	600.583,96			
1.7.1.4.53.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				
1.7.1.4.54.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem				
1.7.1.4.54.1.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano				
1.7.1.4.54.2.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo				
1.7.1.4.55.0.0 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.4.56.0.0 -Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
1.7.1.4.57.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE				
1.7.1.4.58.0.0 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental				
1.7.1.4.59.0.0 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA				
1.7.1.4.99.0.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	8.143,66			
1.7.1.5.00.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB				
1.7.1.6.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	258.457,76			
1.7.1.7.00.0.0 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.1.7.51.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1.7.1.7.52.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				
1.7.1.7.53.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome				
1.7.1.7.54.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico				
1.7.1.7.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	125.497,97			
1.7.1.9.51.0.0 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00			
1.7.1.9.52.0.0 - Transferências da União a Consórcios Públicos				
1.7.1.9.53.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen				
1.7.1.9.54.0.0 -Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP				
1.7.1.9.55.0.0 - Outras Transferências para Segurança Pública				
1.7.1.9.56.0.0 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF				
1.7.1.9.57.0.0 - Transferência Especial da União				
1.7.1.9.58.0.0 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	125.497,97			
1.7.1.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.258.883,14		9.651.400,23	
1.7.2.1.00.0.0 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	48.354.060,91		9.651.400,23	
1.7.2.1.50.0.0 - Cota-Parte do ICMS	37.746.378,05		7.549.275,40	
1.7.2.1.51.0.0 - Cota-Parte do IPVA	10.352.891,81		2.056.697,85	
1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	227.134,41		45.426,98	
1.7.2.1.53.0.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.656,64			
1.7.2.1.98.0.0 -Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal				
1.7.2.2.00.0.0 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.50.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1.7.2.2.51.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1.7.2.2.52.0.0 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				
1.7.2.2.53.0.0 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras				
1.7.2.3.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.674.459,24			
1.7.2.4.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.572.424,27			
1.7.2.4.01.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União				
1.7.2.4.50.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.2.4.51.0.0 -Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.467.272,97			
1.7.2.4.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.105.151,30			
1.7.2.9.00.0.0 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	657.938,72			
1.7.2.9.50.0.0 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1.7.2.9.51.0.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.9.52.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
1.7.2.9.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados e DF	657.938,72			
1.7.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
1.7.3.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.3.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.3.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				
1.7.3.2.01.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.7.3.2.50.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.3.2.51.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação				
1.7.3.2.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				
1.7.3.9.00.0.0 - Outras Transferências dos Municípios				
1.7.3.9.50.0.0 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
1.7.3.9.99.0.0 - Outras Transferências dos Municípios				
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.01.0.0 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União				
1.7.4.1.50.0.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde				
1.7.4.1.51.0.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação				
1.7.4.1.99.0.0 - Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	31.289.898,00			
1.7.5.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	31.289.898,00			
1.7.5.9.00.0.0 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior				
1.7.6.1.00.0.0 - Transferências do Exterior				
1.7.6.1.01.0.0 - Transferências do Exterior para Órgãos e Entidades da União				
1.7.6.1.50.0.0 - Transferências de Convênios do Exterior - Programas de Saúde				
1.7.6.1.51.0.0 - Transferências de Convênios do Exterior - Programas de Educação				
1.7.6.1.99.0.0 - Outras Transferências do Exterior				
1.7.9.0.00.0.0 - Demais Transferências Correntes				
1.7.9.1.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.9.1.01.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União				
1.7.9.1.50.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde				
1.7.9.1.51.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas - - Programas de Educação				
1.7.9.1.99.0.0 - Outras Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.9.2.00.0.0 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
1.7.9.9.00.0.0 - Outras Transferências Correntes				
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.976.111,37			
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	263.683,05			
1.9.1.1.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	263.683,05			
1.9.1.1.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	21.247,40			
1.9.1.1.02.0.0 - Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações				
1.9.1.1.03.0.0 - Multas Previstas na Legislação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial				
1.9.1.1.04.0.0 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos				
1.9.1.1.05.0.0 - Multas Previstas em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica				
1.9.1.1.06.0.0 - Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.1.06.1.0 - Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1.9.1.1.06.2.0 - Multas Judiciais por Danos Ambientais				
1.9.1.1.07.0.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.08.0.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais				
1.9.1.1.09.0.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos				
1.9.1.1.10.0.0 - Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar				
1.9.1.1.11.0.0 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória				
1.9.1.1.12.0.0 - Multas Previstas na Legislação Antidrogas				
1.9.1.1.13.0.0 - Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.				
1.9.1.1.13.1.0 - Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização.				
1.9.1.1.13.2.0 - Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Acordos de Leniência				
1.9.1.1.14.0.0 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	242.435,65			
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.800,86			
1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações				
1.9.2.1.01.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1.9.2.1.02.0.0 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos				
1.9.2.1.03.0.0 - Indenização por Sinistro				
1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações				
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	106.800,86			
1.9.2.2.01.0.0 - Restituição de Convênios				
1.9.2.2.02.0.0 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados				
1.9.2.2.03.0.0 - Restituição de Benefícios Previdenciários				
1.9.2.2.04.0.0 - Restituição de Benefícios Assistenciais				
1.9.2.2.05.0.0 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares				
1.9.2.2.06.0.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores				
1.9.2.2.07.0.0 - Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Recebidas Indevidamente				
1.9.2.2.08.0.0 - Restituição de Garantias Prestadas				
1.9.2.2.09.0.0 - Restituição de Recursos de Fomento				
1.9.2.2.10.0.0 - Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais				
1.9.2.2.10.1.0 - Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei Rouanet				
1.9.2.2.10.2.0 - Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual				
1.9.2.2.11.0.0 - Restituição Decorrente da Aplicação Irregular de Recursos Eleitorais				
1.9.2.2.12.0.0 - Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados				
1.9.2.2.13.0.0 - Restituição de Contribuições para a Previdência Complementar do Servidor Público				
1.9.2.2.50.0.0 - Restituição de Recursos Recebidos do SUS				
1.9.2.2.51.0.0 - Restituição de Recuros do FUNDEB				
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	106.800,86			
1.9.2.3.00.0.0 - Ressarcimentos				
1.9.2.3.01.0.0 - Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde				
1.9.2.3.02.0.0 - Ressarcimento de Custos				
1.9.2.3.03.0.0 - Reversão de Garantias				
1.9.2.3.04.0.0 - Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS				
1.9.2.3.99.0.0 - Outros Ressarcimentos				
1.9.3.0.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00			
1.9.3.1.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00			
1.9.3.1.01.0.0 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público				
1.9.3.1.02.0.0 - Alienação de Bens Apreendidos				
1.9.3.1.02.1.0 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos				
1.9.3.1.02.2.0 - Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins				
1.9.3.1.03.0.0 - Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00			
1.9.3.1.04.0.0 - Prêmios Prescritos de Concursos de Prognósticos				
1.9.3.1.05.0.0 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos				
1.9.3.1.06.0.0 - Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal				
1.9.4.0.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
1.9.4.1.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Móveis				
1.9.4.1.01.0.0 - Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos				
1.9.4.1.02.0.0 - Multas e Juros da Alienação de Estoques				
1.9.4.1.02.1.0 -Multas e Juros de Alienação de Estoques - Política de Garantia de Preços Mínimos				
1.9.4.1.02.2.0 -Multas e Juros de Alienação de Estoques - Destinados a Programas Sociais				
1.9.4.1.02.3.0 - Multas e Juros de Alienação de Estoques - Programa de Aquisição de Alimentos				
1.9.4.1.02.4.0 -Multas e Juros de Alienação de Estoques - Funcafé				
1.9.4.1.03.0.0 - Multas e Juros de Mora de Bens Móveis e Semoventes				
1.9.4.1.99.0.0 - Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Móveis				
1.9.4.2.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis				
1.9.4.2.01.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral				
1.9.4.2.02.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis - Programa de Administração Patrimonial Imobiliária				
1.9.4.2.03.0.0 - Multas e Juros de Mora do Adicional sobre Alienações de Bens Imóveis				
1.9.4.2.99.0.0 - Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Imóveis				
1.9.4.3.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Intangíveis				
1.9.4.3.01.0.0 - Multas e Juros da Alienação de Bens Intangíveis				
1.9.4.4.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos				
1.9.4.4.01.0.0 - Multas e Juros de Amortização de Empréstimos - BEA/BIB				
1.9.4.4.02.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito				
1.9.4.4.03.0.0- Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios				
1.9.4.4.04.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo				
1.9.4.4.05.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito				
1.9.4.4.06.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais				
1.9.4.4.07.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos				
1.9.4.4.07.1.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos em Geral				
1.9.4.4.07.2.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES				
1.9.4.4.07.3.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamento Proveniente de Fundo Garantidor				
1.9.4.9.00.0.0 - Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.9.4.9.99.0.0 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital				
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	1.605.627,46			
1.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.605.627,46			
1.9.9.9.01.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				
1.9.9.9.02.0.0 - Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS				
1.9.9.9.03.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	668.777,31			
1.9.9.9.04.0.0 - Contribuição ao Montepio Civil				
1.9.9.9.05.0.0 - Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior				
1.9.9.9.06.0.0 - Contrapartida de Subvenções ou Subsídios				
1.9.9.9.07.0.0 - Disponibilidades de Recursos do Fundo Social	863.729,87			
1.9.9.9.08.0.0 - Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT				
1.9.9.9.08.1.0 Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT				
1.9.9.9.08.2.0 - Reversão da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados - IBNR do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT				
1.9.9.9.09.0.0 - Prestação de Contas Eleitorais				
1.9.9.9.10.0.0 - Reserva Global de Reversão				
1.9.9.9.11.0.0 - Variação Cambial				
1.9.9.9.12.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				
1.9.9.9.12.1.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.9.12.2.0 - Ônus de Sucumbência				
1.9.9.9.13.0.0 - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal				
1.9.9.9.15.0.0 - Transação Resolutiva de Litígios de Receitas Não Administradas pela RFB				
1.9.9.9.16.0.0 - Títulos Executivos Extrajudiciais				
1.9.9.9.17.0.0 - Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM				
1.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas	73.120,28			
1.9.9.9.99.1.0 - Outras Receitas Administradas pela RFB				
1.9.9.9.99.2.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	73.120,28			
1.9.9.9.99.3.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras				
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	686.222,92			
2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.1.00.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno				
2.1.1.1.01.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno				
2.1.1.1.02.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno				
2.1.1.1.03.0.0 - Títulos da Dívida Agrária - TDA				
2.1.1.2.00.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.01.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.50.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação				
2.1.1.2.51.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde				
2.1.1.2.52.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento				
2.1.1.2.53.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente				
2.1.1.2.54.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública				
2.1.1.2.55.0.0 - Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual				
2.1.1.2.56.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular				
2.1.1.3.00.0.0 - Empréstimos Compulsórios				
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.2.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Externo				
2.1.2.1.00.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo				
2.1.2.1.01.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional exceto Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo				
2.1.2.1.02.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo				
2.1.2.2.00.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo				
2.1.2.2.01.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo				
2.1.2.2.50.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Educação				
2.1.2.2.51.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde				
2.1.2.2.52.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento				
2.1.2.2.53.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente				
2.1.2.2.54.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública				
2.1.2.2.55.0.0 - Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual				
2.1.2.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Externo				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens				
2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.1.00.0.0 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres				
2.2.1.2.00.0.0 - Alienação de Estoques				
2.2.1.2.01.0.0 - Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM				
2.2.1.2.02.0.0 - Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais				
2.2.1.2.03.0.0 - Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA				
2.2.1.2.04.0.0 - Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ				
2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis				
2.2.3.0.00.0.0 - Alienação de Bens Intangíveis				
2.3.0.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos				
2.3.1.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos				
2.3.1.1.00.0.0 - Amortização de Empréstimos				
2.3.1.1.01.0.0 - Amortização de Empréstimos - BEA/BIB				
2.3.1.1.02.0.0 - Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito				
2.3.1.1.03.0.0 - Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios				
2.3.1.1.04.0.0 - Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo				
2.3.1.1.05.0.0 - Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito				
2.3.1.1.06.0.0 - Amortização de Empréstimos Contratuais				
2.3.1.1.07.0.0 - Amortização de Financiamentos				
2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	686.222,92			
2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	636.517,00			
2.4.1.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	636.517,00			
2.4.1.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
2.4.1.1.50.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária				
2.4.1.1.50.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada				
2.4.1.1.50.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.50.4.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica				
2.4.1.1.50.5.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS				
2.4.1.1.50.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas				
2.4.1.1.51.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	636.517,00			
2.4.1.1.51.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	99.915,00			
2.4.1.1.51.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	536.602,00			
2.4.1.1.51.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica				
2.4.1.1.51.4.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.51.5.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS				
2.4.1.1.51.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas				
2.4.1.1.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.2.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
2.4.1.2.50.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.1.0 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA				
2.4.1.2.50.2.0 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância				
2.4.1.2.50.9.0 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.3.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
2.4.1.3.50.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
2.4.1.4.00.0.0 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.1.4.51.0.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.4.52.0.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2.4.1.4.53.0.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2.4.1.4.54.0.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
2.4.1.4.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2.4.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.50.0.0 - Transferências da União a Consórcios Públicos				
2.4.1.9.51.0.0 - Transferência Especial da União				
2.4.1.9.99.0.0 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.705,92			
2.4.2.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF				
2.4.2.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.2.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.01.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União				
2.4.2.2.50.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.2.2.51.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				
2.4.2.2.52.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2.4.2.2.53.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2.4.2.2.54.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte				
2.4.2.2.99.0.0 - Outras Transferências de Convênio dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	49.705,92			
2.4.2.9.50.0.0 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos				
2.4.2.9.51.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2.4.2.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	49.705,92			
2.4.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
2.4.3.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Municípios				
2.4.3.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Municípios				
2.4.3.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				
2.4.3.2.01.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União				
2.4.3.2.50.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde				
2.4.3.2.51.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação				
2.4.3.2.52.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento				
2.4.3.2.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades				
2.4.3.9.00.0.0 - Outras Transferências dos Municípios				
2.4.3.9.50.0.0 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
2.4.3.9.99.0.0 -Outras Transferências dos Municípios				
2.4.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.1.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.1.01.0.0 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União				
2.4.4.1.50.0.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde				
2.4.4.1.51.0.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação				
2.4.4.1.99.0.0 - Outras Transferências de Instituições Privadas				
2.4.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas				
2.4.5.1.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas				
2.4.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior				
2.4.6.1.00.0.0 - Transferências do Exterior				
2.4.6.1.01.0.0 - Transferências do Exterior para Órgãos e Entidades da União				
2.4.6.1.50.0.0 - Transferências do Exterior para Programas de Saúde				
2.4.6.1.51.0.0 - Transferências do Exterior para Programas de Educação				
2.4.6.1.99.0.0 - Outras Transferências do Exterior				
2.4.9.0.00.0.0 - Demais Transferências de Capital				
2.4.9.1.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas				
2.4.9.1.01.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União				
2.4.9.1.50.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde				
2.4.9.1.51.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação				
2.4.9.1.99.0.0 - Outras Transferências de Pessoas Físicas				
2.4.9.2.00.0.0 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
2.4.9.9.00.0.0 - Outras Transferências de Capital				
2.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital				
2.9.1.0.00.0.0 - Integralização de Capital Social				
2.9.2.0.00.0.0 - Resultado do Banco Central				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
2.9.2.1.00.0.0 - Resultado do Banco Central				
2.9.2.1.01.0.0 - Resultado do Banco Central - Operações com Reservas e Derivativos Cambiais				
2.9.2.1.02.0.0 - Resultado do Banco Central - Demais Operações				
2.9.3.0.00.0.0 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				
2.9.4.0.00.0.0 - Resgate de Títulos do Tesouro				
2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital				
2.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas de Capital				
2.9.9.9.50.0.0 - Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				
2.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas de Capital				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.179.735,78			
7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	25.179.735,78			
7.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	15.368.457,80			
7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais	15.368.457,80			
7.2.1.1.00.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS				
7.2.1.2.00.0.0 - Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP				
7.2.1.3.00.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL				
7.2.1.4.00.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS				
7.2.1.4.01.0.0 - Contribuição Previdenciária do Empregador ou Equiparado				
7.2.1.4.02.0.0 - Contribuição Previdenciária do Segurado				
7.2.1.4.49.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos				
7.2.1.5.00.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	15.368.457,80			
7.2.1.5.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil				
7.2.1.5.02.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.302.424,03			
7.2.1.5.02.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.302.424,03			
7.2.1.5.02.2.0 -Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.03.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos				
7.2.1.5.04.0.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões e/ou da Inatividade dos Militares				
7.2.1.5.04.1.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas				
7.2.1.5.04.2.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares e da Inatividade da Polícia Militar do Distrito Federal				
7.2.1.5.04.3.0 - Contribuição para Custeio das Pensões Militares e da Inatividade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal				
7.2.1.5.50.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas				
7.2.1.5.50.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo				
7.2.1.5.50.2.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas				
7.2.1.5.50.3.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				
7.2.1.5.50.4.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas				
7.2.1.5.51.0.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	10.066.033,77			
7.2.1.5.51.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	10.066.033,77			
7.2.1.5.51.2.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos				
7.2.1.5.51.3.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos				
7.2.1.5.52.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
7.2.1.5.53.0.0 - Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
7.2.1.5.53.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo				
7.2.1.5.53.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo				
7.2.1.5.53.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares				
7.2.1.5.53.4.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Ativo				
7.2.1.5.53.5.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Inativo				
7.2.1.5.53.6.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Pensionistas Militares				
7.2.1.5.54.0.0 - Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos				
7.2.1.5.54.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo - Parcelamentos				
7.2.1.5.54.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo - Parcelamentos				
7.2.1.5.54.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Parcelamentos				
7.2.1.5.55.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos				
7.2.1.5.56.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares, Oriunda de Sentenças Judiciais				
7.2.1.5.56.1.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Ativo				
7.2.1.5.56.2.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Inativo				
7.2.1.5.56.3.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Pensionistas Militares				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
7.2.1.6.00.0.0 -Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social				
7.2.1.6.01.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares				
7.2.1.6.01.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares				
7.2.1.6.01.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos				
7.2.1.6.02.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares				
7.2.1.6.02.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares				
7.2.1.6.02.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos				
7.2.1.6.03.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis				
7.2.1.6.03.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis				
7.2.1.6.03.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos				
7.2.1.6.05.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social – Forças Armadas				
7.2.1.6.05.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social – Forças Armadas				
7.2.1.6.05.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social – Forças Armadas - Parcelamentos				
7.2.1.6.99.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários				
7.2.1.6.99.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários				
7.2.1.6.99.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos				
7.2.1.7.00.0.0 - Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios				
7.2.1.9.00.0.0 - Outras Contribuições Sociais				
7.2.2.0.00.0.0 - Contribuições Econômicas				
7.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				
7.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
7.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial				
7.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
7.3.1.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
7.3.1.1.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
7.3.1.1.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				
7.3.1.1.99.0.0 - Outras Receitas Imobiliárias				
7.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários				
7.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias				
7.3.2.2.00.0.0 - Dividendos				
7.3.2.3.00.0.0 - Participações				
7.3.2.9.00.0.0 - Outros Valores Mobiliários				
7.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
7.3.3.1.00.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte				
7.3.3.1.01.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário				
7.3.3.1.02.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Ferroviário				
7.3.3.1.03.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Metroviário				
7.3.3.1.04.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário				
7.3.3.1.05.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aeroviário				
7.3.3.2.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Infraestrutura				
7.3.3.2.01.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário				
7.3.3.2.02.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Ferroviário				
7.3.3.2.03.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário				
7.3.3.2.04.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura Aeroportuária				
7.3.3.3.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação				
7.3.3.4.00.0.0 - Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica				
7.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos				
7.3.4.0.00.0.0 - Exploração de Recursos Naturais				
7.3.4.1.00.0.0 - Petróleo - Regime de Concessão				
7.3.4.1.01.0.0 - Outorga de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Concessão				
7.3.4.1.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
7.3.4.1.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
7.3.4.1.04.0.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão				
7.3.4.2.00.0.0 - Petróleo - Regime de Cessão Onerosa				
7.3.4.2.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
7.3.4.2.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
7.3.4.3.00.0.0 - Petróleo - Regime de Partilha de Produção				
7.3.4.3.01.0.0 - Outorga dos Serviços de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Partilha de Produção				
7.3.4.3.02.0.0 - Royalties pela Produção de Petróleo - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012				
7.3.4.4.00.0.0 - Exploração de Recursos Minerais				
7.3.4.4.01.0.0 - Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral				
7.3.4.4.02.0.0 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais				
7.3.4.5.00.0.0 - Exploração de Recursos Hídricos				
7.3.4.5.01.0.0 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos				
7.3.4.5.02.0.0 - Concessão de Uso do Potencial de Energia Hidráulica				
7.3.4.5.03.0.0 - Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos				
7.3.4.6.00.0.0 - Exploração de Recursos Florestais				
7.3.4.6.01.0.0 - Concessão de Florestas Nacionais				
7.3.4.6.02.0.0 - Concessão de Florestas Não Catalogadas como “Florestas Nacionais”				
7.3.4.6.03.0.0 - Custos de Edital de Concessão Florestal				
7.3.4.6.04.0.0 - Contratos de Transição de Concessão Florestal				
7.3.4.6.99.0.0 - Demais Receitas de Exploração de Recursos Florestais				
7.3.4.9.00.0.0 - Exploração de Outros Recursos Naturais				
7.3.4.9.01.0.0 - Compensações Ambientais				
7.3.4.9.99.0.0 - Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais				
7.3.5.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível				
7.3.5.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível				
7.3.5.1.01.0.0 - Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica				
7.3.5.1.02.0.0 - Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do Acervo Patrimonial				
7.3.5.1.03.0.0 - Royalties pela Exploração do Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado				
7.3.5.1.04.0.0 - Royalties pela Comercialização de Produtos Resultantes de Criação Protegida				
7.3.6.0.00.0.0 - Cessão de Direitos				
7.3.6.1.00.0.0 - Cessão de Direitos				
7.3.6.1.01.0.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
7.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais				
7.4.0.0.00.0.0 - Receita Agropecuária				
7.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial				
7.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	112.521,14			
7.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.521,14			
7.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.521,14			
7.6.1.1.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.521,14			
7.6.1.1.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
7.6.1.1.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
7.6.1.1.04.0.0 - Serviços de Informação e Tecnologia				
7.6.1.1.05.0.0 - Serviços Técnicos e Aprovação de Laudos de Telecomunicações				
7.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
7.6.2.1.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
7.6.2.1.01.0.0 - Serviços de Navegação				
7.6.2.1.02.0.0 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				
7.6.2.1.03.0.0 - Serviços Portuários				
7.6.2.1.04.0.0 - Serviços Aeroportuários				
7.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
7.6.3.1.00.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde				
7.6.3.1.01.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal				
7.6.3.1.50.0.0 - Serviços Hospitalares				
7.6.3.1.51.0.0 - Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde				
7.6.3.1.52.0.0 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais				
7.6.3.1.53.0.0 - Serviços Ambulatoriais				
7.6.3.1.99.0.0 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde				
7.6.3.2.00.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares				
7.6.3.2.01.0.0 -Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis				
7.6.4.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras				
7.6.4.1.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras				
7.6.4.1.01.0.0 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros				
7.6.4.1.02.0.0 - Concessão de Avais, Garantias e Seguros				
7.6.4.1.03.0.0 - Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico				
7.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços				
7.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes				
7.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades				
7.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
7.7.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
7.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas				
7.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas				
7.7.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior				
7.7.9.0.00.0.0 - Demais Transferências Correntes				
7.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	9.698.756,84			
7.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
7.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
7.9.3.0.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
7.9.4.0.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
7.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	9.698.756,84			
7.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	9.698.756,84			
7.9.9.9.01.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.698.756,84			
7.9.9.9.02.0.0 - Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS				
7.9.9.9.03.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				
7.9.9.9.04.0.0 - Contribuição ao Montepio Civil				
7.9.9.9.05.0.0 - Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior				
7.9.9.9.06.0.0 - Contrapartida de Subvenções ou Subsídios				
7.9.9.9.07.0.0 - Disponibilidades de Recursos do Fundo Social				
7.9.9.9.08.0.0 - Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT				
7.9.9.9.09.0.0 - Prestação de Contas Eleitorais				
7.9.9.9.10.0.0 - Reserva Global de Reversão				
7.9.9.9.11.0.0 - Variação Cambial				
7.9.9.9.12.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				
7.9.9.9.13.0.0 - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal				
7.9.9.9.15.0.0 - Transação Resolutiva de Litígios de Receitas Não Administradas pela RFB				
7.9.9.9.16.0.0 - Títulos Executivos Extrajudiciais				
7.9.9.9.17.0.0 - Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM				
7.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas				
7.9.9.9.99.1.0 - Outras Receitas Administradas pela RFB				
7.9.9.9.99.2.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				
7.9.9.9.99.3.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras				
8.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital				
8.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito				
8.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno				
8.1.2.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Externo				
8.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens				
8.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis				
8.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis				
8.2.3.0.00.0.0 - Alienação de Bens Intangíveis				
8.3.0.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos				
8.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital				
8.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades				
8.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
8.4.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
8.4.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas				
8.4.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas				
8.4.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior				
8.4.9.0.00.0.0 - Demais Transferências de Capital				
8.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.911.599,23		17.827.024,00	

DCA-Anexo I-C | Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias

Notas Explicativas - Receitas Orçamentárias	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas - Receitas Orçamentárias	-
Notas Explicativas - Demonstrativo de Receitas Orçamentárias	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

DCA-Anexo I-D | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-
Total Geral da Despesa	231.546.226,11	227.830.915,47	222.520.161,62		
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	211.843.363,66	210.135.974,87	205.467.424,35		
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	101.493.774,59	101.493.774,44	100.695.628,92		
3.1.20.00.00 - Transferências à União					
3.1.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União					
3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
3.1.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo					
3.1.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal					
3.1.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados					
3.1.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores					
3.1.40.00.00 - Transferências a Municípios					
3.1.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo					
3.1.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios					
3.1.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados					
3.1.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores					
3.1.50.00.00 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos					
3.1.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos					
3.1.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
3.1.70.00.00 - Transferência a instituições multigovernamentais					
3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
3.1.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos					
3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados					
3.1.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores					
3.1.80.00.00 - Transferências ao Exterior					
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	95.624.399,15	95.624.399,00	95.250.872,65		
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.775.206,10	19.775.206,10	19.775.206,10		
3.1.90.03.00 - Pensões	4.338.393,12	4.338.393,12	4.338.393,12		
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência					
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.710.080,01	57.710.080,01	57.697.017,83		
3.1.90.12.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar					
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.450.379,34	3.450.379,19	3.102.259,49		
3.1.90.13.01 - FGTS	422.768,63	422.768,48	352.578,37		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.925.461,69	2.925.461,69	2.651.548,58		
3.1.90.13.04 - Contribuição de salário-educação					
3.1.90.13.08 - Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pessoal Ativo	4.016,48	4.016,48			
3.1.90.13.09 - Seguros de acidentes do trabalho					
3.1.90.13.10 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo					
3.1.90.13.11 - FGTS - PDV					
3.1.90.13.18 - Contribuição para o PIS/PASEP s/ folha Pagto.					
3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes					
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais	98.132,54	98.132,54	98.132,54		
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.350.340,58	10.350.340,58	10.337.996,11		
3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar					
3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios					
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais					
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.1.90.99.00 - A Classificar					
3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.869.375,44	5.869.375,44	5.444.756,27		
3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	5.869.375,44	5.869.375,44	5.444.756,27		
3.1.91.13.02 - Contribuições previdenciárias - INSS					
3.1.91.13.04 - Contribuição de salário-educação					
3.1.91.13.08 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	5.181.840,15	5.181.840,15	4.841.756,98		
3.1.91.13.09 - Seguros de acidentes do trabalho					
3.1.91.13.10 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário					
3.1.91.13.11 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano financeiro					
3.1.91.13.12 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano financeiro					
3.1.91.13.20 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário					
3.1.91.13.21 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário					
3.1.91.13.22 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano financeiro					
3.1.91.13.23 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo e pensionista - plano financeiro					
3.1.91.13.99 - Outras Obrigações Patronais - Intraorçamentária	687.535,29	687.535,29	602.999,29		
3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais					
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.1.91.99.00 - A Classificar					
3.1.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente participe					
3.1.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente não participe					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.99.00.00 - A Definir					
3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida					
3.2.20.00.00 - Transferências à União					
3.2.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União					
3.2.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
3.2.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo					
3.2.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal					
3.2.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
3.2.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
3.2.40.00.00 - Transferências a Municípios					
3.2.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo					
3.2.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios					
3.2.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
3.2.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
3.2.50.00.00 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos					
3.2.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos					
3.2.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
3.2.70.00.00 - Transferência a instituições multigovernamentais					
3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
3.2.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos					
3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
3.2.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
3.2.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
3.2.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
3.2.80.00.00 - Transferências ao exterior					
3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas					
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato					
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária					
3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária					
3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita					
3.2.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária					
3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais					
3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
3.2.90.99.00 - A Classificar					
3.2.91.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação entre Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS					
3.2.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente participe					
3.2.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente não participe					
3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.2.99.00.00 - A Definir					
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	110.349.589,07	108.642.200,43	104.771.795,43		
3.3.20.00.00 - Transferências à União					
3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União					
3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
3.3.30.41.00 - Contribuições					
3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
3.3.30.92.00 - Despesas de exercícios anteriores					
3.3.30.93.00 - Indenizações e restituições					
3.3.30.99.00 - A Classificar					
3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo					
3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal					
3.3.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios					
3.3.40.41.00 - Contribuições					
3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
3.3.40.91.00 - Sentenças judiciais					
3.3.40.92.00 - Despesas de exercícios anteriores					
3.3.40.93.00 - Indenizações e restituições					
3.3.40.99.00 - A Classificar					
3.3.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo					
3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
3.3.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	27.395.031,98	27.395.031,98	26.171.389,69		
3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais					
3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior					
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	72.127.421,46	70.420.032,82	68.735.195,51		
3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso					
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.493.734,51	3.493.734,51	3.490.967,37		
3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial					
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	429.189,32	429.189,32	421.889,34		
3.3.90.15.00 - Diárias - Militar					
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes					
3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento					
3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores					
3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos					
3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.348.178,08	20.237.330,31	19.494.563,37		
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.408.273,77	5.402.023,55	5.340.245,09		
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra					
3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil					
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.203.148,52	25.619.091,40	24.793.024,69		
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica					
3.3.90.41.00 - Contribuições					
3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas					
3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.642.499,57	5.642.499,57	5.642.348,22		
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.322.934,02	2.322.934,02	2.309.547,23		
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte					
3.3.90.53.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural					
3.3.90.54.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana					
3.3.90.55.00 - Pensões do RGPS - Área Rural					
3.3.90.56.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana					
3.3.90.57.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural					
3.3.90.58.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana					
3.3.90.59.00 - Pensões Especiais					
3.3.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios					
3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência					
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.209.468,08	7.209.468,08	7.178.848,14		
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	69.995,59	63.762,06	63.762,06		
3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo					
3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.3.90.98.00 - Despesa do Orçamento de Investimento					
3.3.90.99.00 - A Classificar					
3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.827.135,63	10.827.135,63	9.865.210,23		
3.3.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização					
3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe					
3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe					
3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.99.00.00 - A Definir					
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	19.702.862,45	17.694.940,60	17.052.737,27		
4.4.00.00.00 - Investimentos	9.628.803,54	7.620.881,69	6.978.678,36		
4.4.20.00.00 - Transferências à União					
4.4.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União					
4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
4.4.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo					
4.4.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal					
4.4.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios					
4.4.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo					
4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
4.4.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
4.4.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada					
4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais					
4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior					
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	9.628.803,54	7.620.881,69	6.978.678,36		
4.4.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
4.4.90.14.00 - Diárias - Civil					
4.4.90.15.00 - Diárias - Militar					
4.4.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar					
4.4.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes					
4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores					
4.4.90.30.00 - Material de Consumo					
4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra					
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica					
4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.760.193,27	3.069.428,02	3.005.271,44		
4.4.90.51.80 - Estudos e projetos	34.900,00	20.940,00	20.940,00		
4.4.90.51.91 - Obras em Andamento	218.721,18	218.721,18	218.721,18		
4.4.90.51.99 - Demais Obras e Instalações	4.506.572,09	2.829.766,84	2.765.610,26		
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.868.610,27	4.551.453,67	3.973.406,92		
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis					
4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais					
4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
4.4.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo					
4.4.90.99.00 - A Classificar					
4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
4.4.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização					
4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe					
4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe					
4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
4.4.99.00.00 - A Definir					
4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras					
4.5.20.00.00 - Transferências à União					
4.5.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União					
4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
4.5.31.00.00 - Transferências a Estados e DF - Fundo a Fundo					
4.5.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal					
4.5.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados					
4.5.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores					
4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios					
4.5.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo					
4.5.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
4.5.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados					
4.5.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores					
4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
4.5.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais					
4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
4.5.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
4.5.80.00.00 - Transferências ao Exterior					
4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas					
4.5.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis					
4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda					
4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito					
4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado					
4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas					
4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos					
4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios					
4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais					
4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais					
4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
4.5.90.99.00 - A Classificar					
4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
4.5.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe					
4.5.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente não participe					
4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.99.00.00 - A Definir					
4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida	10.074.058,91	10.074.058,91	10.074.058,91		
4.6.20.00.00 - Transferências à união					
4.6.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União					
4.6.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
4.6.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo					
4.6.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal					
4.6.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados					
4.6.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores					
4.6.40.00.00 - Transferências a Municípios					
4.6.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo					
4.6.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios					
4.6.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados					
4.6.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores					
4.6.50.00.00 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos					
4.6.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos					
4.6.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
4.6.70.00.00 - Transferência às instituições multigovernamentais					
4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
4.6.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a consórcios públicos					
4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
4.6.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
4.6.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012					
4.6.80.00.00 - Transferências ao exterior					
4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas					
4.6.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária					

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado					
4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado					
4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada					
4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada					
4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita					
4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado					
4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado					
4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais					
4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
4.6.90.99.00 - A Classificar					
4.6.91.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS	10.074.058,91	10.074.058,91	10.074.058,91		
4.6.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe					
4.6.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente não participe					
4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.6.99.00.00 - A Definir					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Balanço Anual (DCA)**
	Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: Período único (anual)

DCA-Anexo I-D | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias	-
Notas Explicativas	

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

DCA-Anexo I-E | Balanço Orçamentário - Despesas por Função | Total Geral da Despesa por Função

Despesas por Função	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
Despesas Exceto Intraorçamentárias	204.775.656,13	201.060.345,49	197.136.136,21		
01 - Legislativa	4.071.562,47	4.071.562,47	4.071.562,47		
01.031 - Ação Legislativa	3.688.303,20	3.688.303,20	3.688.303,20		
01.032 - Controle Externo					
01.122 - Administração Geral					
FU01 - Demais Subfunções	383.259,27	383.259,27	383.259,27		
02 - Judiciária					
02.061 - Ação Judiciária					
02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
02.122 - Administração Geral					
FU02 - Demais Subfunções					
03 - Essencial à Justiça					
03.091 - Defesa da Ordem Jurídica					
03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial					
03.122 - Administração Geral					
FU03 - Demais Subfunções					
04 - Administração	17.167.304,08	17.003.321,94	16.749.838,35		
04.121 - Planejamento e Orçamento	179.619,60	179.619,60	178.550,98		
04.122 - Administração Geral	14.092.333,97	13.970.833,63	13.733.141,72		
04.123 - Administração Financeira	2.394.858,75	2.377.876,95	2.363.153,89		
04.124 - Controle Interno					
04.125 - Normatização e Fiscalização					
04.126 - Tecnologia da Informação					
04.127 - Ordenamento Territorial					
04.128 - Formação de Recursos Humanos					
04.129 - Administração de Receitas					
04.130 - Administração de Concessões					
04.131 - Comunicação Social	211.176,78	185.676,78	185.676,78		
FU04 - Demais Subfunções	289.314,98	289.314,98	289.314,98		
05 - Defesa Nacional					
05.151 - Defesa Área					
05.152 - Defesa Naval					
05.153 - Defesa Terrestre					
05.122 - Administração Geral					
FU05 - Demais Subfunções					
06 - Segurança Pública	706.459,82	706.459,82	706.459,82		
06.181 - Policiamento	435.573,44	435.573,44	435.573,44		
06.182 - Defesa Civil					
06.183 - Informação e Inteligência	270.886,38	270.886,38	270.886,38		
06.122 - Administração Geral					
FU06 - Demais Subfunções					
07 - Relações Exteriores					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas por Função	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
07.211 - Relações Diplomáticas					
07.212 - Cooperação Internacional					
07.122 - Administração Geral					
FU07 - Demais Subfunções					
08 - Assistência Social	8.916.936,15	8.826.159,70	8.662.331,85		
08.241 - Assistência ao Idoso	545.451,96	545.451,96	545.451,96		
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	197.008,09	197.008,09	197.008,09		
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	470.775,65	470.775,65	460.151,90		
08.244 - Assistência Comunitária	4.697.318,53	4.672.847,84	4.577.325,85		
08.122 - Administração Geral	3.006.381,92	2.940.076,16	2.882.394,05		
FU08 - Demais Subfunções					
09 - Previdência Social	23.909.243,67	23.817.903,26	23.805.953,26		
09.271 - Previdência Básica					
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	23.554.099,51	23.462.759,10	23.450.809,10		
09.273 - Previdência Complementar					
09.274 - Previdência Especial					
09.122 - Administração Geral	355.144,16	355.144,16	355.144,16		
FU09 - Demais Subfunções					
10 - Saúde	52.045.826,03	51.484.896,42	49.756.993,86		
10.301 - Atenção Básica	25.005.697,77	24.447.355,66	23.945.753,51		
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.326.863,87	26.324.276,37	25.099.809,71		
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico					
10.304 - Vigilância Sanitária	560.655,22	560.655,22	560.655,22		
10.305 - Vigilância Epidemiológica					
10.306 - Alimentação e Nutrição					
10.122 - Administração Geral	152.609,17	152.609,17	150.775,42		
FU10 - Demais Subfunções					
11 - Trabalho					
11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
11.332 - Relações de Trabalho					
11.333 - Empregabilidade					
11.334 - Fomento ao Trabalho					
11.122 - Administração Geral					
FU11 - Demais Subfunções					
12 - Educação	55.281.013,29	54.330.783,02	53.354.152,19		
12.361 - Ensino Fundamental	31.728.771,79	31.327.628,36	31.151.998,83		
12.362 - Ensino Médio	657.487,24	657.487,24	637.942,84		
12.363 - Ensino Profissional					
12.364 - Ensino Superior	786.850,33	767.100,33	767.100,33		
12.365 - Educação Infantil	17.560.520,32	17.210.733,75	16.477.848,29		
12.366 - Educação de Jovens e Adultos					
12.367 - Educação Especial	183.118,44	183.118,44	183.118,44		
12.368 - Educação Básica					
12.122 - Administração Geral	264.922,93	264.922,93	263.854,31		
FU12 - Demais Subfunções	4.099.342,24	3.919.791,97	3.872.289,15		

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas por Função	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
13 - Cultura	776.558,77	776.298,77	774.044,76		
13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.392 - Difusão Cultural	776.558,77	776.298,77	774.044,76		
13.122 - Administração Geral					
FU13 - Demais Subfunções					
14 - Direitos da Cidadania					
14.421 - Custódia e Reintegração Social					
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
14.423 - Assistência aos Povos Indígenas					
14.122 - Administração Geral					
FU14 - Demais Subfunções					
15 - Urbanismo	16.109.965,29	14.456.754,79	13.906.276,88		
15.451 - Infraestrutura Urbana	8.588.729,80	6.951.228,41	6.656.187,02		
15.452 - Serviços Urbanos	7.379.576,79	7.363.867,68	7.110.264,91		
15.453 - Transportes Coletivos Urbanos					
15.122 - Administração Geral	141.658,70	141.658,70	139.824,95		
FU15 - Demais Subfunções					
16 - Habitação					
16.481 - Habitação Rural					
16.482 - Habitação Urbana					
16.122 - Administração Geral					
FU16 - Demais Subfunções					
17 - Saneamento	12.686.423,69	12.509.494,39	12.390.713,49		
17.511 - Saneamento Básico Rural					
17.512 - Saneamento Básico Urbano	10.027.284,55	9.853.155,25	9.753.988,99		
17.122 - Administração Geral	1.160.681,55	1.160.681,55	1.141.095,82		
FU17 - Demais Subfunções	1.498.457,59	1.495.657,59	1.495.628,68		
18 - Gestão Ambiental	942.077,70	918.832,70	918.412,44		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	688.399,38	665.154,38	665.154,38		
18.542 - Controle Ambiental					
18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas					
18.544 - Recursos Hídricos					
18.545 - Meteorologia					
18.122 - Administração Geral	253.678,32	253.678,32	253.258,06		
FU18 - Demais Subfunções					
19 - Ciência e Tecnologia					
19.571 - Desenvolvimento Científico					
19.572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					
19.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					
19.122 - Administração Geral					
FU19 - Demais Subfunções					
20 - Agricultura					
20.605 - Abastecimento					
20.606 - Extensão Rural					
20.607 - Irrigação					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas por Função	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária					
20.609 - Defesa Agropecuária					
20.122 - Administração Geral					
FU20 - Demais Subfunções					
21 - Organização Agrária					
21.631 - Reforma Agrária					
21.632 - Colonização					
21.122 - Administração Geral					
FU21 - Demais Subfunções					
22 - Indústria	271.871,13	271.871,13	271.871,13		
22.661 - Promoção Industrial	8.352,22	8.352,22	8.352,22		
22.662 - Produção Industrial					
22.663 - Mineração					
22.664 - Propriedade Industrial					
22.665 - Normalização e Qualidade					
22.122 - Administração Geral	263.518,91	263.518,91	263.518,91		
FU22 - Demais Subfunções					
23 - Comércio e Serviços	474.781,71	474.781,71	396.645,19		
23.691 - Promoção Comercial	106.873,31	106.873,31	106.873,31		
23.692 - Comercialização					
23.693 - Comércio Exterior					
23.694 - Serviços Financeiros					
23.695 - Turismo	367.908,40	367.908,40	289.771,88		
23.122 - Administração Geral					
FU23 - Demais Subfunções					
24 - Comunicações					
24.721 - Comunicações Postais					
24.722 - Telecomunicações					
24.122 - Administração Geral					
FU24 - Demais Subfunções					
25 - Energia					
25.751 - Conservação de Energia					
25.752 - Energia Elétrica					
25.753 - Combustíveis Minerais					
25.754 - Biocombustíveis					
25.122 - Administração Geral					
FU25 - Demais Subfunções					
26 - Transporte	1.340.774,02	1.337.589,02	1.335.486,50		
26.781 - Transporte Aéreo					
26.782 - Transporte Rodoviário	1.329.557,11	1.326.372,11	1.324.269,59		
26.783 - Transporte Ferroviário					
26.784 - Transporte Hidroviário					
26.785 - Transportes Especiais					
26.122 - Administração Geral	11.216,91	11.216,91	11.216,91		
FU26 - Demais Subfunções					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas por Função	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Inscrição de Restos a Pagar Processados
27 - Desporto e Lazer	468.239,66	467.017,70	459.395,31		
27.811 - Desporto de Rendimento					
27.812 - Desporto Comunitário	145.610,40	144.388,44	144.388,44		
27.813 - Lazer					
27.122 - Administração Geral	322.629,26	322.629,26	315.006,87		
FU27 - Demais Subfunções					
28 - Encargos Especiais	9.606.618,65	9.606.618,65	9.575.998,71		
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna					
28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa					
28.843 - Serviço da Dívida Interna					
28.844 - Serviço da Dívida Externa					
28.845 - Outras Transferências					
28.846 - Outros Encargos Especiais	9.606.618,65	9.606.618,65	9.575.998,71		
28.847 - Transferências para a Educação Básica					
FU28 - Demais Subfunções					
Despesas Intraorçamentárias	26.770.569,98	26.770.569,98	25.384.025,41		

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Balanço Anual (DCA)**
	Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: Período único (anual)

DCA-Anexo I-E | Balanço Orçamentário - Despesas por Função

Notas Explicativas - Despesas por Função	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas - Despesas por Função	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

DCA-Anexo I-F | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Despesas	4.959.649,26		3.294.420,33	3.167.284,74	1.126.365,43	9.160.435,97		2.583.395,53	6.345.647,91
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	2.729.760,07		1.835.323,52	1.781.217,61	781.533,33	9.093.028,47		2.520.730,13	6.340.905,81
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	6.400,46				6.400,46	720.312,74		551.877,52	67,54
3.1.20.00.00 - Transferências à União									
3.1.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União									
3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									
3.1.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo									
3.1.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal									
3.1.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados									
3.1.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores									
3.1.40.00.00 - Transferências a Municípios									
3.1.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo									
3.1.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios									
3.1.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados									
3.1.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores									
3.1.50.00.00 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos									
3.1.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos									
3.1.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP									
3.1.70.00.00 - Transferência a instituições multigovernamentais									
3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio									
3.1.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos									
3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.1.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados									
3.1.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores									
3.1.80.00.00 - Transferências ao Exterior									
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	6.400,46				6.400,46	330.704,54		172.152,03	67,54
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.653,76				1.653,76	67,54			67,54
3.1.90.03.00 - Pensões	2.507,77				2.507,77				
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
3.1.90.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência									
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.238,93				2.238,93	149.941,47		11.345,98	
3.1.90.12.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						180.321,54		160.806,05	
3.1.90.13.01 - FGTS						9.883,89		9.689,73	
3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS						169.959,21		150.637,88	
3.1.90.13.04 - Contribuição de salário-educação									
3.1.90.13.08 - Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pessoal Ativo									
3.1.90.13.09 - Seguros de acidentes do trabalho									
3.1.90.13.10 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo									
3.1.90.13.11 - FGTS - PDV									
3.1.90.13.18 - Contribuição para o PIS/PASEP s/ folha Pagto.									
3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes									
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais						478,44		478,44	
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						373,99			
3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar									
3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios									
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais									
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores									
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas									
3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado									
3.1.90.99.00 - A Classificar									
3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						389.608,20		379.725,49	
3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais						389.608,20		379.725,49	
3.1.91.13.02 - Contribuições previdenciárias - INSS									
3.1.91.13.04 - Contribuição de salário-educação									
3.1.91.13.08 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário						389.608,20		379.725,49	
3.1.91.13.09 - Seguros de acidentes do trabalho									
3.1.91.13.10 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário									
3.1.91.13.11 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano financeiro									
3.1.91.13.12 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano financeiro									
3.1.91.13.20 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário									
3.1.91.13.21 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário									
3.1.91.13.22 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano financeiro									
3.1.91.13.23 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo e pensionista - plano financeiro									
3.1.91.13.99 - Outras Obrigações Patronais - Intraorçamentária									
3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais									
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores									
3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas									
3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado									
3.1.91.99.00 - A Classificar									
3.1.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente participe									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
3.1.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente não participe									
3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.1.99.00.00 - A Definir									
3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida									
3.2.20.00.00 - Transferências à União									
3.2.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União									
3.2.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									
3.2.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo									
3.2.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal									
3.2.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
3.2.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
3.2.40.00.00 - Transferências a Municípios									
3.2.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo									
3.2.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios									
3.2.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
3.2.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
3.2.50.00.00 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos									
3.2.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos									
3.2.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP									
3.2.70.00.00 - Transferência a instituições multigovernamentais									
3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio									
3.2.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos									
3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
3.2.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
3.2.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
3.2.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
3.2.80.00.00 - Transferências ao exterior									
3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas									
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato									
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato									
3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária									
3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária									
3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita									
3.2.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária									
3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais									
3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores									
3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
3.2.90.99.00 - A Classificar									
3.2.91.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação entre Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS									
3.2.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente participe									
3.2.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente não participe									
3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.2.99.00.00 - A Definir									
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.723.359,61		1.835.323,52	1.781.217,61	775.132,87	8.372.715,73		1.968.852,61	6.340.838,27
3.3.20.00.00 - Transferências à União									
3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União									
3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									
3.3.30.41.00 - Contribuições									
3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas									
3.3.30.92.00 - Despesas de exercícios anteriores									
3.3.30.93.00 - Indenizações e restituições									
3.3.30.99.00 - A Classificar									
3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo									
3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal									
3.3.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios									
3.3.40.41.00 - Contribuições									
3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas									
3.3.40.91.00 - Sentenças judiciais									
3.3.40.92.00 - Despesas de exercícios anteriores									
3.3.40.93.00 - Indenizações e restituições									
3.3.40.99.00 - A Classificar									
3.3.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo									
3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios									
3.3.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	485.832,20		480.000,00	480.000,00		563.889,00		563.889,00	
3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos									
3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP									
3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais									
3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio									
3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos									
3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à									

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior									
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	2.237.527,41		1.355.323,52	1.301.217,61	775.132,87	1.416.049,01		1.311.707,80	41.316,36
3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso									
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar									
3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial									
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil						6.846,45		6.846,45	
3.3.90.15.00 - Diárias - Militar									
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes									
3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento									
3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores									
3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares									
3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos									
3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes									
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	984.940,06		710.416,92	668.900,13	240.756,64	573.465,84		539.197,49	34.155,90
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras									
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita									
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção									
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização									
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria									
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.430,00		1.800,00	1.800,00	630,00	34.779,97		24.446,26	
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra									
3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil									
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035.411,97		643.106,60	630.517,48	319.000,85	754.963,02		730.654,21	7.160,46
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica									
3.3.90.41.00 - Contribuições									
3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas									
3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação						605,40		605,40	
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						9.957,99		9.957,99	
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas									
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte									
3.3.90.53.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural									
3.3.90.54.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana									
3.3.90.55.00 - Pensões do RGPS - Área Rural									
3.3.90.56.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana									
3.3.90.57.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural									
3.3.90.58.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana									
3.3.90.59.00 - Pensões Especiais									
3.3.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda									
3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios									
3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas									
3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência									

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	214.745,38				214.745,38				
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores						35.000,00			
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						430,34			
3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo									
3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado									
3.3.90.98.00 - Despesa do Orçamento de Investimento									
3.3.90.99.00 - A Classificar									
3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						6.392.777,72		93.255,81	6.299.521,91
3.3.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização									
3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe									
3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe									
3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
3.3.99.00.00 - A Definir									
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	2.229.889,19		1.459.096,81	1.386.067,13	344.832,10	67.407,50		62.665,40	4.742,10
4.4.00.00.00 - Investimentos	2.229.889,19		1.459.096,81	1.386.067,13	344.832,10	67.407,50		62.665,40	4.742,10
4.4.20.00.00 - Transferências à União									
4.4.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União									
4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									
4.4.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo									
4.4.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal									
4.4.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios									
4.4.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo									
4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios									
4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos									
4.4.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos									
4.4.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada									
4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais									
4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio									
4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos									
4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior									
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	2.229.889,19		1.459.096,81	1.386.067,13	344.832,10	67.407,50		62.665,40	4.742,10
4.4.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado									
4.4.90.14.00 - Diárias - Civil									
4.4.90.15.00 - Diárias - Militar									
4.4.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar									
4.4.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes									
4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores									
4.4.90.30.00 - Material de Consumo									
4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção									
4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria									
4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra									
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
4.4.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica									
4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas									
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.566.665,70		1.121.239,92	1.050.766,24	16.909,50				
4.4.90.51.80 - Estudos e projetos									
4.4.90.51.91 - Obras em Andamento	670.327,28		487.079,60	485.371,96	6.449,90				
4.4.90.51.99 - Demais Obras e Instalações	896.338,42		634.160,32	565.394,28	10.459,60				
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	663.223,49		337.856,89	335.300,89	327.922,60	67.407,50		62.665,40	4.742,10
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis									
4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais									
4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores									
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições									
4.4.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo									
4.4.90.99.00 - A Classificar									
4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
4.4.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização									
4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe									
4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe									
4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.4.99.00.00 - A Definir									
4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras									
4.5.20.00.00 - Transferências à União									
4.5.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União									
4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
4.5.31.00.00 - Transferências a Estados e DF - Fundo a Fundo									
4.5.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal									
4.5.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados									
4.5.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores									
4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios									
4.5.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo									
4.5.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios									
4.5.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados									
4.5.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores									
4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos									
4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos									
4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP									
4.5.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais									
4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio									
4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos									
4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.5.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
4.5.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
4.5.80.00.00 - Transferências ao Exterior									
4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas									
4.5.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares									
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis									
4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda									
4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito									
4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado									
4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas									
4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos									
4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios									
4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais									
4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais									
4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores									
4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições									
4.5.90.99.00 - A Classificar									
4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
4.5.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
4.5.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente não participe									
4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.5.99.00.00 - A Definir									
4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida									
4.6.20.00.00 - Transferências à união									
4.6.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União									
4.6.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal									
4.6.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo									
4.6.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal									
4.6.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados									
4.6.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores									
4.6.40.00.00 - Transferências a Municípios									
4.6.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo									
4.6.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios									
4.6.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados									
4.6.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores									
4.6.50.00.00 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos									
4.6.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos									
4.6.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP									
4.6.70.00.00 - Transferência às instituições multigovernamentais									
4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio									
4.6.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a consórcios públicos									
4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
4.6.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
4.6.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012									
4.6.80.00.00 - Transferências ao exterior									
4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas									
4.6.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária									
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado									
4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado									
4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada									
4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada									
4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado									
4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado									
4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais									
4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores									
4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições									
4.6.90.99.00 - A Classificar									
4.6.91.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS									
4.6.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe									
4.6.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente não participe									
4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012									
4.6.99.00.00 - A Definir									

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Balanço Anual (DCA)**
	Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
	CNPJ:
	Exercício: 2022
	Período de referência: Período único (anual)

DCA-Anexo I-F | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar

Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução de Restos a Pagar	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

DCA-Anexo I-G | Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar | Total Geral da Despesa por Função

Despesas por Função	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
Despesas Exceto Intraorçamentárias	4.959.649,26		3.294.420,33	3.167.284,74	1.126.365,43	2.378.050,05		2.110.414,23	46.126,00
01 - Legislativa									
01.031 - Ação Legislativa									
01.032 - Controle Externo									
01.122 - Administração Geral									
FU01 - Demais Subfunções									
02 - Judiciária									
02.061 - Ação Judiciária									
02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.122 - Administração Geral									
FU02 - Demais Subfunções									
03 - Essencial à Justiça									
03.091 - Defesa da Ordem Jurídica									
03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial									
03.122 - Administração Geral									
FU03 - Demais Subfunções									
04 - Administração	495.264,25		188.119,35	187.734,35	307.144,90	320.468,29		265.477,83	111,80
04.121 - Planejamento e Orçamento	10.200,00		10.150,00	10.150,00	50,00	941,06		941,06	
04.122 - Administração Geral	253.056,87		163.650,15	163.265,15	89.406,72	308.065,85		253.505,73	111,80
04.123 - Administração Financeira	17.262,00		14.319,20	14.319,20	2.942,80	11.461,38		11.031,04	
04.124 - Controle Interno									
04.125 - Normatização e Fiscalização									
04.126 - Tecnologia da Informação									
04.127 - Ordenamento Territorial									
04.128 - Formação de Recursos Humanos									
04.129 - Administração de Receitas									
04.130 - Administração de Concessões									
04.131 - Comunicação Social									
FU04 - Demais Subfunções	214.745,38				214.745,38				
05 - Defesa Nacional									
05.151 - Defesa Área									
05.152 - Defesa Naval									
05.153 - Defesa Terrestre									
05.122 - Administração Geral									
FU05 - Demais Subfunções									
06 - Segurança Pública									
06.181 - Policiamento									
06.182 - Defesa Civil									
06.183 - Informação e Inteligência									
06.122 - Administração Geral									
FU06 - Demais Subfunções									
07 - Relações Exteriores									
07.211 - Relações Diplomáticas									
07.212 - Cooperação Internacional									
07.122 - Administração Geral									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas por Função	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
FU07 - Demais Subfunções									
08 - Assistência Social	141.017,20		40.215,54	36.580,54	89.536,66	146.346,61		128.778,90	7.178,90
08.241 - Assistência ao Idoso									
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						2.777,55		2.777,55	
08.244 - Assistência Comunitária	84.547,72		32.576,64	29.811,64	54.736,08	110.218,00		102.250,00	7.178,90
08.122 - Administração Geral	56.469,48		7.638,90	6.768,90	34.800,58	33.351,06		23.751,35	
FU08 - Demais Subfunções									
09 - Previdência Social	202.955,18		150.077,76	139.798,48	61.271,42	7.228,00			7.228,00
09.271 - Previdência Básica									
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	202.955,18		150.077,76	139.798,48	61.271,42	7.228,00			7.228,00
09.273 - Previdência Complementar									
09.274 - Previdência Especial									
09.122 - Administração Geral									
FU09 - Demais Subfunções									
10 - Saúde	1.475.267,80		1.226.461,96	1.203.149,30	24.529,59	856.114,11		812.501,02	31.607,30
10.301 - Atenção Básica	1.463.165,60		1.220.439,46	1.197.149,30	24.259,59	277.416,99		239.078,44	31.607,30
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.102,20		22,50		270,00	574.371,33		571.789,08	
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
10.304 - Vigilância Sanitária	6.000,00		6.000,00	6.000,00		2.692,29			
10.305 - Vigilância Epidemiológica									
10.306 - Alimentação e Nutrição									
10.122 - Administração Geral						1.633,50		1.633,50	
FU10 - Demais Subfunções									
11 - Trabalho									
11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador									
11.332 - Relações de Trabalho									
11.333 - Empregabilidade									
11.334 - Fomento ao Trabalho									
11.122 - Administração Geral									
FU11 - Demais Subfunções									
12 - Educação	1.025.313,56		460.862,98	442.720,35	567.393,21	555.491,98		413.255,42	
12.361 - Ensino Fundamental	482.883,80		100.923,30	100.923,30	381.960,50	196.392,85		98.011,94	
12.362 - Ensino Médio	340,07				340,07	7.904,00		7.904,00	
12.363 - Ensino Profissional									
12.364 - Ensino Superior									
12.365 - Educação Infantil	402.190,69		260.349,16	257.793,16	129.197,53	328.207,56		284.406,01	
12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
12.367 - Educação Especial									
12.368 - Educação Básica									
12.122 - Administração Geral						1.046,91		1.046,91	
FU12 - Demais Subfunções	139.899,00		99.590,52	84.003,89	55.895,11	21.940,66		21.886,56	
13 - Cultura	731.126,31		624.611,68	554.138,00	86,44	4.424,30		4.424,30	
13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
13.392 - Difusão Cultural	731.126,31		624.611,68	554.138,00	86,44	4.424,30		4.424,30	
13.122 - Administração Geral									
FU13 - Demais Subfunções									
14 - Direitos da Cidadania									

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas por Função	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
14.421 - Custódia e Reintegração Social									
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
14.423 - Assistência aos Povos Indígenas									
14.122 - Administração Geral									
FU14 - Demais Subfunções									
15 - Urbanismo	812.532,29		557.929,94	557.742,60	45.651,66	308.545,86		308.545,86	
15.451 - Infraestrutura Urbana	752.348,20		523.846,14	523.658,80	19.551,37	192.866,33		192.866,33	
15.452 - Serviços Urbanos	60.184,09		34.083,80	34.083,80	26.100,29	114.046,03		114.046,03	
15.453 - Transportes Coletivos Urbanos									
15.122 - Administração Geral						1.633,50		1.633,50	
FU15 - Demais Subfunções									
16 - Habitação									
16.481 - Habitação Rural									
16.482 - Habitação Urbana									
16.122 - Administração Geral									
FU16 - Demais Subfunções									
17 - Saneamento	37.471,40		38.191,40	37.471,40		138.440,89		138.440,89	
17.511 - Saneamento Básico Rural									
17.512 - Saneamento Básico Urbano	35.071,40		35.791,40	35.071,40		125.228,82		125.228,82	
17.122 - Administração Geral						12.064,12		12.064,12	
FU17 - Demais Subfunções	2.400,00		2.400,00	2.400,00		1.147,95		1.147,95	
18 - Gestão Ambiental	3.819,91		3.784,00	3.784,00	35,91	18.287,93		18.287,93	
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.819,91		3.784,00	3.784,00	35,91	17.933,63		17.933,63	
18.542 - Controle Ambiental									
18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas									
18.544 - Recursos Hídricos									
18.545 - Meteorologia									
18.122 - Administração Geral						354,30		354,30	
FU18 - Demais Subfunções									
19 - Ciência e Tecnologia									
19.571 - Desenvolvimento Científico									
19.572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia									
19.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
19.122 - Administração Geral									
FU19 - Demais Subfunções									
20 - Agricultura	23.850,00				23.850,00				
20.605 - Abastecimento									
20.606 - Extensão Rural									
20.607 - Irrigação									
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária	23.850,00				23.850,00				
20.609 - Defesa Agropecuária									
20.122 - Administração Geral									
FU20 - Demais Subfunções									
21 - Organização Agrária									
21.631 - Reforma Agrária									
21.632 - Colonização									
21.122 - Administração Geral									
FU21 - Demais Subfunções									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas por Função	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
22 - Indústria									
22.661 - Promoção Industrial									
22.662 - Produção Industrial									
22.663 - Mineração									
22.664 - Propriedade Industrial									
22.665 - Normalização e Qualidade									
22.122 - Administração Geral									
FU22 - Demais Subfunções									
23 - Comércio e Serviços	4.013,25		637,80	637,80	3.375,45	7.485,96		7.485,96	
23.691 - Promoção Comercial									
23.692 - Comercialização									
23.693 - Comércio Exterior									
23.694 - Serviços Financeiros									
23.695 - Turismo	4.013,25		637,80	637,80	3.375,45	7.485,96		7.485,96	
23.122 - Administração Geral									
FU23 - Demais Subfunções									
24 - Comunicações									
24.721 - Comunicações Postais									
24.722 - Telecomunicações									
24.122 - Administração Geral									
FU24 - Demais Subfunções									
25 - Energia									
25.751 - Conservação de Energia									
25.752 - Energia Elétrica									
25.753 - Combustíveis Minerais									
25.754 - Biocombustíveis									
25.122 - Administração Geral									
FU25 - Demais Subfunções									
26 - Transporte	6.327,92		3.527,92	3.527,92	2.800,00	5.074,20		5.074,20	
26.781 - Transporte Aéreo									
26.782 - Transporte Rodoviário	6.327,92		3.527,92	3.527,92	2.800,00	4.414,28		4.414,28	
26.783 - Transporte Ferroviário									
26.784 - Transporte Hidroviário									
26.785 - Transportes Especiais									
26.122 - Administração Geral						659,92		659,92	
FU26 - Demais Subfunções									
27 - Desporto e Lazer	690,19				690,19	10.141,92		8.141,92	
27.811 - Desporto de Rendimento									
27.812 - Desporto Comunitário	690,19				690,19	5.139,90		5.139,90	
27.813 - Lazer									
27.122 - Administração Geral						5.002,02		3.002,02	
FU27 - Demais Subfunções									
28 - Encargos Especiais									
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna									
28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa									
28.843 - Serviço da Dívida Interna									
28.844 - Serviço da Dívida Externa									
28.845 - Outras Transferências									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Despesas por Função	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
28.846 - Outros Encargos Especiais									
28.847 - Transferências para a Educação Básica									
FU28 - Demais Subfunções									
Despesas Intraorçamentárias						6.782.385,92		472.981,30	6.299.521,91

Município de Ituverava - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

DCA-Anexo I-G | Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar

Notas Explicativas - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução de Restos a Pagar	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar	-
Notas Explicativas	

DCA-Anexo I-HI | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2022
Variação Patrimonial Diminutiva	-
Variação Patrimonial Diminutiva	-
3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	399.682.915,02
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	90.503.477,85
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	71.119.538,00
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	70.170.062,37
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	70.170.062,37
3.1.1.1.2.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Intra OFSS	
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	949.475,63
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	949.475,63
3.1.1.3.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	
3.1.1.3.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	19.383.939,85
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	5.873.391,92
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	5.869.375,44
3.1.2.1.3.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - União	
3.1.2.1.4.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Estado	
3.1.2.1.5.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	4.016,48
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	3.023.594,23
3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	98.132,54
3.1.2.2.2.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Intra OFSS	
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	2.925.461,69
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - FGTS	422.768,48
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	422.768,48
3.1.2.4.0.00.00 - Contribuições Sociais Gerais	10.064.185,22
3.1.2.4.1.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação	
3.1.2.4.2.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Intra OFSS	10.064.185,22
3.1.2.4.3.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - União	
3.1.2.4.4.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - Estado	
3.1.2.4.5.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - Município	
3.1.2.5.0.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	
3.1.2.5.1.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	
3.1.2.5.4.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Inter OFSS - Estado	
3.1.2.9.0.00.00 - Outros Encargos Patronais	
3.1.2.9.1.00.00 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	
3.1.2.9.2.00.00 - Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	
3.1.2.9.3.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - União	
3.1.2.9.4.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Estado	
3.1.2.9.5.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Município	
3.1.3.0.0.00.00 - Benefícios a Pessoal	
3.1.3.1.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS	
3.1.3.1.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	
3.1.3.2.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS	
3.1.3.2.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	
3.1.3.3.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - Militar	
3.1.3.3.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	
3.1.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	
3.1.9.1.0.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
3.1.9.1.1.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	
3.1.9.2.0.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	
3.1.9.2.1.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	
3.1.9.2.2.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra OFSS	
3.1.9.2.3.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - União	
3.1.9.2.4.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - Estado	
3.1.9.2.5.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - Município	
3.1.9.9.0.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	
3.1.9.9.1.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	
3.1.9.9.2.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Intra OFSS	
3.1.9.9.3.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Inter OFSS - União	
3.1.9.9.4.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Inter OFSS - Estado	
3.1.9.9.5.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Inter OFSS - Município	
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	27.586.089,21
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	19.753.961,58
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	19.753.961,58
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	19.753.961,58
3.2.1.2.0.00.00 - Aposentadorias - RGPS	
3.2.1.2.1.00.00 - Aposentadorias - RGPS - Consolidação	
3.2.1.3.0.00.00 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar	
3.2.1.3.1.00.00 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores 31/12/2022
3.2.1.4.0.00.00 - Reforma - Pessoal Militar	
3.2.1.4.1.00.00 - Reforma - Pessoal Militar - Consolidação	
3.2.1.9.0.00.00 - Outras Aposentadorias	
3.2.1.9.1.00.00 - Outras Aposentadorias - Consolidação	
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	4.338.393,12
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	4.338.393,12
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	4.338.393,12
3.2.2.2.0.00.00 - Pensões - RGPS	
3.2.2.2.1.00.00 - Pensões - RGPS - Consolidação	
3.2.2.3.0.00.00 - Pensões - Militar	
3.2.2.3.1.00.00 - Pensões - Militar - Consolidação	
3.2.2.9.0.00.00 - Outras Pensões	
3.2.2.9.1.00.00 - Outras Pensões - Consolidação	
3.2.3.0.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada	
3.2.3.1.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Idoso	
3.2.3.1.1.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Idoso - Consolidação	
3.2.3.2.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Portador de Deficiência	
3.2.3.2.1.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Portador de Deficiência - Consolidação	
3.2.3.9.0.00.00 - Outros Benefícios de Prestação Continuada	
3.2.3.9.1.00.00 - Outros Benefícios de Prestação Continuada - Consolidação	
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	
3.2.4.1.0.00.00 - Auxílio por Natalidade	
3.2.4.1.1.00.00 - Auxílio por Natalidade - Consolidação	
3.2.4.2.0.00.00 - Auxílio por Morte	
3.2.4.2.1.00.00 - Auxílio por Morte - Consolidação	
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	
3.2.4.4.0.00.00 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública	
3.2.4.4.1.00.00 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação	
3.2.5.0.0.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda	
3.2.5.1.0.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda	
3.2.5.1.1.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda - Consolidação	
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	3.493.734,51
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	17.364,84
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil - Consolidação	17.364,84
3.2.9.1.2.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil - Intra - OFSS	
3.2.9.2.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - RGPS	
3.2.9.2.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - RGPS - Consolidação	
3.2.9.3.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Militar	
3.2.9.3.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Militar - Consolidação	
3.2.9.9.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	3.476.369,67
3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	3.476.369,67
3.2.9.9.2.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Intra OFSS	
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	61.810.077,30
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	20.955.046,46
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	20.955.046,46
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	20.955.046,46
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	
3.3.1.2.2.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Intra OFSS	
3.3.1.2.3.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Inter OFSS - União	
3.3.1.2.4.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Inter OFSS - Estado	
3.3.1.2.5.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Inter OFSS - Município	
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	39.180.724,55
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	471.394,21
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	471.394,21
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	5.370.864,71
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	5.370.864,71
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	33.338.465,63
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	33.338.465,63
3.3.2.3.2.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS	
3.3.2.3.3.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - União	
3.3.2.3.4.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - Estado	
3.3.2.3.5.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - Município	
3.3.2.4.0.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra – Art. 18 § 1, LC 101/00	
3.3.2.4.1.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Consolidação	
3.3.2.4.2.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Intra OFSS	
3.3.2.4.3.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Inter OFSS - União	
3.3.2.4.4.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Inter OFSS - Estado	
3.3.2.4.5.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Inter OFSS - Município	
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	1.674.306,29
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	1.674.306,29
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	1.674.306,29
3.3.3.2.0.00.00 - Amortização	
3.3.3.2.1.00.00 - Amortização - Consolidação	
3.3.3.3.0.00.00 - Exaustão	
3.3.3.3.1.00.00 - Exaustão - Consolidação	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2022
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.767.314,03
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	9.873,69
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	9.873,69
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	
3.4.1.1.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Intra OFSS	9.873,69
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado	
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Município	
3.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa	
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	
3.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária	
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	
3.4.1.3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Intra OFSS	
3.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Inter OFSS - União	
3.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Inter OFSS - Estado	
3.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Inter OFSS - Município	
3.4.1.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária	
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária - Consolidação	
3.4.1.8.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos	
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação	
3.4.1.8.2.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Intra OFSS	
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - União	
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - Estado	
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - Município	
3.4.1.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos	
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	
3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	9.876,06
3.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos	
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	
3.4.2.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Intra OFSS	
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - União	
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - Município	
3.4.2.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos	
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	
3.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	
3.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	
3.4.2.3.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Intra OFSS	
3.4.2.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Inter OFSS - União	
3.4.2.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Inter OFSS - Município	
3.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	
3.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação	
3.4.2.4.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Intra OFSS	
3.4.2.4.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - União	
3.4.2.4.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.4.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - Município	
3.4.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias	
3.4.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Consolidação	
3.4.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Intra OFSS	
3.4.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS - União	
3.4.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS - Município	
3.4.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
3.4.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação	
3.4.2.6.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Intra OFSS	
3.4.2.6.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - União	
3.4.2.6.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.6.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Municipio	
3.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora	9.876,06
3.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	9.876,06
3.4.2.9.2.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra OFSS	
3.4.2.9.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - União	
3.4.2.9.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.9.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Município	
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	1.747.564,28
3.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna	1.747.564,28
3.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Consolidação	1.736.893,17
3.4.3.1.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Intra OFSS	10.671,11
3.4.3.1.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	
3.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado	
3.4.3.1.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Município	
3.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa	
3.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa - Consolidação	
3.4.3.3.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna	
3.4.3.3.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Consolidação	
3.4.3.3.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Intra OFSS	
3.4.3.3.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Inter OFSS - União	
3.4.3.3.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2022
3.4.3.3.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Inter OFSS - Município	
3.4.3.4.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Externa	
3.4.3.4.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Externa - Consolidação	
3.4.3.5.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
3.4.3.5.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação	
3.4.3.5.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos - Intra OFSS	
3.4.3.5.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos - Inter OFSS- União	
3.4.3.5.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos - Inter OFSS - Estado	
3.4.3.5.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos - Inter OFSS- Município	
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	
3.4.3.9.2.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra OFSS	
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	
3.4.3.9.4.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Estado	
3.4.3.9.5.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	
3.4.4.0.0.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos	
3.4.4.1.0.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos	
3.4.4.1.1.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Consolidação	
3.4.4.1.2.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Intra OFSS	
3.4.4.1.3.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Inter OFSS - União	
3.4.4.1.4.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Inter OFSS - Estado	
3.4.4.1.5.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Inter OFSS - Município	
3.4.5.0.0.00.00 - Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	
3.4.5.1.0.00.00 - Remuneração Negativa de Depósitos Bancários	
3.4.5.1.1.00.00 - Remuneração Negativa de Depósitos Bancários - Consolidação	
3.4.5.2.0.00.00 - Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras	
3.4.5.2.1.00.00 - Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras - Consolidação	
3.4.6.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
3.4.6.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
3.4.6.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação	
3.4.6.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Intra OFSS	
3.4.6.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - União	
3.4.6.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
3.4.6.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Municipio	
3.4.8.0.0.00.00 - Aportes ao Banco Central	
3.4.8.1.0.00.00 - Resultado Negativo do Banco Central	
3.4.8.1.1.00.00 - Resultado Negativo do Banco Central - Consolidação	
3.4.8.2.0.00.00 - Manutenção da Carteira de Títulos	
3.4.8.2.1.00.00 - Manutenção da Carteira de Títulos - Consolidação	
3.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	
3.4.9.1.0.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	
3.4.9.1.1.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Consolidação	
3.4.9.1.2.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Intra OFSS	
3.4.9.1.3.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Inter OFSS - União	
3.4.9.1.4.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Inter OFSS - Estado	
3.4.9.1.5.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Inter OFSS - Município	
3.4.9.2.0.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	
3.4.9.2.1.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Consolidação	
3.4.9.2.2.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Intra OFSS	
3.4.9.2.3.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Inter OFSS - União	
3.4.9.2.4.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Estado	
3.4.9.2.5.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município	
3.4.9.9.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	
3.4.9.9.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	
3.4.9.9.2.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Intra OFSS	
3.4.9.9.3.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter OFSS - União	
3.4.9.9.4.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter OFSS - Estado	
3.4.9.9.5.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter OFSS - Município	
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	52.200.326,41
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	6.519.259,19
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.400.000,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.400.000,00
3.5.1.2.0.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	633.459,77
3.5.1.2.2.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	633.459,77
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	485.799,42
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	485.799,42
3.5.1.4.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	
3.5.1.4.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS – Intra OFSS	
3.5.1.5.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	
3.5.1.5.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares - Intra OFSS	
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	17.806.035,24
3.5.2.1.0.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	
3.5.2.1.1.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Consolidação	
3.5.2.1.3.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter OFSS - União	
3.5.2.1.4.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter OFSS - Estado	
3.5.2.1.5.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter OFSS - Município	
3.5.2.2.0.00.00 - Transferências ao FUNDEB	17.806.035,24
3.5.2.2.4.00.00 - Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	17.806.035,24

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores 31/12/2022
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	
3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	
3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	
3.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Estado	
3.5.2.3.5.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	
3.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	
3.5.2.4.1.00.00 - Outras Transferências - Consolidação	
3.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	
3.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado	
3.5.2.4.5.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Município	
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	27.875.031,98
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	27.875.031,98
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	27.875.031,98
3.5.3.2.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	
3.5.3.2.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação	
3.5.4.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	
3.5.4.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	
3.5.4.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais - Consolidação	
3.5.5.0.0.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	
3.5.5.1.0.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	
3.5.5.1.1.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação	
3.5.6.0.0.00.00 - Transferências ao Exterior	
3.5.6.1.0.00.00 - Transferências ao Exterior	
3.5.6.1.1.00.00 - Transferências ao Exterior - Consolidação	
3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada	
3.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	
3.5.7.1.3.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS - União	
3.5.7.1.4.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS - Estado	
3.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS - Município	
3.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios	
3.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios - Consolidação	
3.5.9.0.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Concedidas	
3.5.9.1.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Concedidas	
3.5.9.1.1.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Consolidação	
3.5.9.1.2.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Intra OFSS	
3.5.9.1.3.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter OFSS - União	
3.5.9.1.4.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter OFSS - Estado	
3.5.9.1.5.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter OFSS - Município	
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	16.783.469,10
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	16.034.217,96
3.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	307,80
3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	307,80
3.6.1.2.0.00.00 - Reavaliação de Intangíveis	
3.6.1.2.1.00.00 - Reavaliação de Intangíveis - Consolidação	
3.6.1.3.0.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos	
3.6.1.3.1.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	
3.6.1.4.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos	
3.6.1.4.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	
3.6.1.4.2.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS	
3.6.1.4.3.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União	
3.6.1.4.4.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado	
3.6.1.4.5.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município	
3.6.1.5.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	
3.6.1.5.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	
3.6.1.6.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	
3.6.1.6.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação	
3.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	16.033.910,16
3.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação	16.022.517,31
3.6.1.7.2.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Intra OFSS	
3.6.1.7.3.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Inter OFSS - União	11.392,85
3.6.1.7.4.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Inter OFSS - Estado	
3.6.1.7.5.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Inter OFSS - Município	
3.6.1.8.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques	
3.6.1.8.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	
3.6.2.0.0.00.00 - Perdas com Alienação	
3.6.2.1.0.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos	
3.6.2.1.1.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Consolidação	
3.6.2.1.2.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Intra OFSS	
3.6.2.1.3.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Inter OFSS - União	
3.6.2.1.4.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Inter OFSS - Estado	
3.6.2.1.5.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Inter OFSS - Município	
3.6.2.2.0.00.00 - Perdas com Alienação de Imobilizado	
3.6.2.2.1.00.00 - Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação	
3.6.2.3.0.00.00 - Perdas com Alienação de Intangíveis	
3.6.2.3.1.00.00 - Perdas com Alienação de Intangíveis - Consolidação	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores 31/12/2022
3.6.2.9.0.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos	
3.6.2.9.1.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	
3.6.2.9.2.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Intra OFSS	
3.6.2.9.3.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Inter OFSS - União	
3.6.2.9.4.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Inter OFSS - Estado	
3.6.2.9.5.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Inter OFSS - Município	
3.6.3.0.0.00.00 - Perdas Involuntárias	333.669,74
3.6.3.1.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	333.669,74
3.6.3.1.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação	333.669,74
3.6.3.2.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Intangíveis	
3.6.3.2.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Intangíveis - Consolidação	
3.6.3.3.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Estoques	
3.6.3.3.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Estoques - Consolidação	
3.6.3.9.0.00.00 - Outras Perdas Involuntárias	
3.6.3.9.1.00.00 - Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	
3.6.4.1.0.00.00 - Incorporação de Passivos	
3.6.4.1.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	
3.6.4.1.2.00.00 - Incorporação de Passivos - Intra OFSS	
3.6.4.1.3.00.00 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - União	
3.6.4.1.4.00.00 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - Estado	
3.6.4.1.5.00.00 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - Município	
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	415.581,40
3.6.5.1.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	415.581,40
3.6.5.1.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	415.581,40
3.6.5.1.2.00.00 - Desincorporação de Ativos - Intra OFSS	
3.6.5.1.3.00.00 - Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - União	
3.6.5.1.4.00.00 - Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Estado	
3.6.5.1.5.00.00 - Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Município	
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	2.322.934,02
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	
3.7.1.1.2.00.00 - Impostos- Intra OFSS	
3.7.1.1.3.00.00 - Impostos - Inter OFSS - União	
3.7.1.1.4.00.00 - Impostos - Inter OFSS - Estado	
3.7.1.1.5.00.00 - Impostos - Inter OFSS - Município	
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	
3.7.1.2.2.00.00 - Taxas - Intra OFSS	
3.7.1.2.3.00.00 - Taxas - Inter OFSS - União	
3.7.1.2.4.00.00 - Taxas - Inter OFSS - Estado	
3.7.1.2.5.00.00 - Taxas - Inter OFSS - Município	
3.7.1.3.0.00.00 - Contribuições de Melhoria	
3.7.1.3.1.00.00 - Contribuições de Melhoria - Consolidação	
3.7.1.3.2.00.00 - Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	
3.7.1.3.3.00.00 - Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - União	
3.7.1.3.4.00.00 - Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Estado	
3.7.1.3.5.00.00 - Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Município	
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	2.322.934,02
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	1.884.020,22
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	1.884.020,22
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	
3.7.2.1.4.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - Estado	
3.7.2.1.5.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - Município	
3.7.2.2.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	
3.7.2.2.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	
3.7.2.2.2.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Intra OFSS	
3.7.2.2.3.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - União	
3.7.2.2.4.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Estado	
3.7.2.2.5.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Município	
3.7.2.3.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	
3.7.2.3.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Consolidação	
3.7.2.3.2.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Intra OFSS	
3.7.2.3.3.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Inter OFSS - União	
3.7.2.3.4.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Inter OFSS - Estado	
3.7.2.3.5.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Inter OFSS - Município	
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	438.913,80
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	438.913,80
3.7.2.9.2.00.00 - Outras Contribuições - Intra OFSS	
3.7.2.9.3.00.00 - Outras Contribuições - Inter OFSS - União	
3.7.2.9.4.00.00 - Outras Contribuições - Inter OFSS - Estado	
3.7.2.9.5.00.00 - Outras Contribuições - Inter OFSS - Município	
3.8.0.0.0.00.00 - Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	
3.8.1.0.0.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas	
3.8.1.1.0.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas	
3.8.1.1.1.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Consolidação	
3.8.1.1.2.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Intra OFSS	
3.8.1.1.3.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Inter OFSS - União	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2022
3.8.1.1.4.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Inter OFSS - Estado	
3.8.1.1.5.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Inter OFSS - Município	
3.8.2.0.0.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos	
3.8.2.1.0.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos	
3.8.2.1.1.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Consolidação	
3.8.2.1.2.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Intra OFSS	
3.8.2.1.3.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Inter OFSS - União	
3.8.2.1.4.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Inter OFSS - Estado	
3.8.2.1.5.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Município	
3.8.3.0.0.00.00 - Custo dos Serviços Prestados	
3.8.3.1.0.00.00 - Custo dos Serviços Prestados	
3.8.3.1.1.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Consolidação	
3.8.3.1.2.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Intra OFSS	
3.8.3.1.3.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Inter OFSS - União	
3.8.3.1.4.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Inter OFSS - Estado	
3.8.3.1.5.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Inter OFSS - Município	
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	146.709.227,10
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	
3.9.1.1.2.00.00 - Premiações Culturais - Intra OFSS	
3.9.1.1.3.00.00 - Premiações Culturais - Inter OFSS - União	
3.9.1.1.4.00.00 - Premiações Culturais - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.1.5.00.00 - Premiações Culturais - Inter OFSS - Município	
3.9.1.2.0.00.00 - Premiações Artísticas	
3.9.1.2.1.00.00 - Premiações Artísticas - Consolidação	
3.9.1.2.2.00.00 - Premiações Artísticas - Intra OFSS	
3.9.1.2.3.00.00 - Premiações Artísticas - Inter OFSS - União	
3.9.1.2.4.00.00 - Premiações Artísticas - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.2.5.00.00 - Premiações Artísticas - Inter OFSS - Município	
3.9.1.3.0.00.00 - Premiações Cientificas	
3.9.1.3.1.00.00 - Premiações Cientificas - Consolidação	
3.9.1.3.2.00.00 - Premiações Cientificas - Intra OFSS	
3.9.1.3.3.00.00 - Premiações Cientificas - Inter OFSS - União	
3.9.1.3.4.00.00 - Premiações Cientificas - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.3.5.00.00 - Premiações Cientificas - Inter OFSS - Município	
3.9.1.4.0.00.00 - Premiações Desportivas	
3.9.1.4.1.00.00 - Premiações Desportivas - Consolidação	
3.9.1.4.2.00.00 - Premiações Desportivas - Intra OFSS	
3.9.1.4.3.00.00 - Premiações Desportivas - Inter OFSS - União	
3.9.1.4.4.00.00 - Premiações Desportivas - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.4.5.00.00 - Premiações Desportivas - Inter OFSS - Município	
3.9.1.5.0.00.00 - Ordens Honorificas	
3.9.1.5.1.00.00 - Ordens Honorificas - Consolidação	
3.9.1.5.2.00.00 - Ordens Honorificas - Intra OFSS	
3.9.1.5.3.00.00 - Ordens Honorificas - Inter OFSS - União	
3.9.1.5.4.00.00 - Ordens Honorificas - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.5.5.00.00 - Ordens Honorificas - Inter OFSS - Município	
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	
3.9.1.9.2.00.00 - Outras Premiações - Intra OFSS	
3.9.1.9.3.00.00 - Outras Premiações - Inter OFSS - União	
3.9.1.9.4.00.00 - Outras Premiações - Inter OFSS - Estado	
3.9.1.9.5.00.00 - Outras Premiações - Inter OFSS - Município	
3.9.2.0.0.00.00 - Resultado Negativo de Participações	
3.9.2.1.0.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	
3.9.2.1.1.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Consolidação	
3.9.2.1.2.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Intra OFSS	
3.9.2.1.3.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - União	
3.9.2.1.4.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Estado	
3.9.2.1.5.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Município	
3.9.3.0.0.00.00 - Operações da Autoridade Monetária	
3.9.3.1.0.00.00 - Juros	
3.9.3.1.1.00.00 - Juros - Consolidação	
3.9.3.2.0.00.00 - Posição de Negociação	
3.9.3.2.1.00.00 - Posição de Negociação - Consolidação	
3.9.3.3.0.00.00 - Posição de Investimentos	
3.9.3.3.1.00.00 - Posição de Investimentos - Consolidação	
3.9.3.4.0.00.00 - Correção Cambial	
3.9.3.4.1.00.00 - Correção Cambial - Consolidação	
3.9.3.9.0.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária	
3.9.3.9.1.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária - Consolidação	
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	
3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos a Educação	
3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos a Educação - Consolidação	
3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência	
3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação	
3.9.4.3.0.00.00 - Incentivos a Cultura	
3.9.4.3.1.00.00 - Incentivos a Cultura - Consolidação	
3.9.4.3.2.00.00 - Incentivos a Cultura - Intra OFSS	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2022
3.9.4.3.3.00.00 - Incentivos a Cultura - Inter OFSS - União	
3.9.4.3.4.00.00 - Incentivos a Cultura - Inter OFSS - Estado	
3.9.4.3.5.00.00 - Incentivos a Cultura - Inter OFSS - Município	
3.9.4.4.0.00.00 - Incentivos ao Esporte	
3.9.4.4.1.00.00 - Incentivos ao Esporte - Consolidação	
3.9.4.4.2.00.00 - Incentivos ao Esporte - Intra OFSS	
3.9.4.4.3.00.00 - Incentivos ao Esporte - Inter OFSS - União	
3.9.4.4.4.00.00 - Incentivos ao Esporte - Inter OFSS - Estado	
3.9.4.4.5.00.00 - Incentivos ao Esporte - Inter OFSS - Município	
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	
3.9.4.9.2.00.00 - Outros Incentivos - Intra OFSS	
3.9.4.9.3.00.00 - Outros Incentivos - Inter OFSS - União	
3.9.4.9.4.00.00 - Outros Incentivos - Inter OFSS - Estado	
3.9.4.9.5.00.00 - Outros Incentivos - Inter OFSS - Município	
3.9.5.0.0.00.00 - Subvenções Econômicas	
3.9.5.1.0.00.00 - Subvenções Econômicas	
3.9.5.1.1.00.00 - Subvenções Econômicas - Consolidação	
3.9.5.1.2.00.00 - Subvenções Econômicas - Intra OFSS	
3.9.5.1.3.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - União	
3.9.5.1.4.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Estado	
3.9.5.1.5.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Município	
3.9.6.0.0.00.00 - Participações e Contribuições	
3.9.6.1.0.00.00 - Participações de Debêntures	
3.9.6.1.1.00.00 - Participações de Debêntures - Consolidação	
3.9.6.1.2.00.00 - Participações de Debêntures - Intra OFSS	
3.9.6.1.3.00.00 - Participações de Debêntures - Inter OFSS - União	
3.9.6.1.4.00.00 - Participações de Debêntures - Inter OFSS - Estado	
3.9.6.1.5.00.00 - Participações de Debêntures - Inter OFSS - Município	
3.9.6.2.0.00.00 - Participações de Empregados	
3.9.6.2.1.00.00 - Participações de Empregados - Consolidação	
3.9.6.3.0.00.00 - Participações de Administradores	
3.9.6.3.1.00.00 - Participações de Administradores - Consolidação	
3.9.6.4.0.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias	
3.9.6.4.1.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Consolidação	
3.9.6.4.2.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Intra OFSS	
3.9.6.4.3.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - União	
3.9.6.4.4.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Estado	
3.9.6.4.5.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Município	
3.9.6.5.0.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados	
3.9.6.5.1.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Consolidação	
3.9.6.5.2.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Intra OFSS	
3.9.6.5.3.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Inter OFSS - União	
3.9.6.5.4.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Inter OFSS - Estado	
3.9.6.5.5.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Inter OFSS - Município	
3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões	
3.9.7.1.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas	
3.9.7.1.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Consolidação	
3.9.7.1.2.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Intra OFSS	
3.9.7.1.3.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Inter OFSS - União	
3.9.7.1.4.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Inter OFSS - Estado	
3.9.7.1.5.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Inter OFSS - Município	
3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	
3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	
3.9.7.2.2.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Intra OFSS	
3.9.7.2.3.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
3.9.7.2.4.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
3.9.7.2.5.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
3.9.7.3.0.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais	
3.9.7.3.1.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Consolidação	
3.9.7.3.2.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Intra OFSS	
3.9.7.3.3.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Inter OFSS - União	
3.9.7.3.4.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Inter OFSS - Estado	
3.9.7.3.5.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Inter OFSS - Município	
3.9.7.4.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis	
3.9.7.4.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Consolidação	
3.9.7.4.2.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Intra OFSS	
3.9.7.4.3.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Inter OFSS - União	
3.9.7.4.4.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Inter OFSS - Estado	
3.9.7.4.5.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Inter OFSS - Município	
3.9.7.5.0.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos	
3.9.7.5.3.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS União	
3.9.7.5.4.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS Estados	
3.9.7.5.5.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS - Município	
3.9.7.6.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP	
3.9.7.6.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP - Consolidação	
3.9.7.7.0.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores 31/12/2022
3.9.7.7.1.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Consolidação	
3.9.7.7.2.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Intra OFSS	
3.9.7.7.3.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Inter OFSS - União	
3.9.7.7.4.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Inter OFSS -Estado	
3.9.7.7.5.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrente da Atuação Governamental- Inter OFSS - Município	
3.9.7.9.0.00.00 - VPD de Outras Provisões	
3.9.7.9.1.00.00 - VPD de Outras Provisões - Consolidação	
3.9.7.9.2.00.00 - VPD de Outras Provisões - Intra OFSS	
3.9.7.9.3.00.00 - VPD de Outras Provisões - Inter OFSS - União	
3.9.7.9.4.00.00 - VPD de Outras Provisões - Inter OFSS - Estado	
3.9.7.9.5.00.00 - VPD de Outras Provisões - Inter OFSS - Município	
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	146.709.227,10
3.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	
3.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS	
3.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	
3.9.9.1.4.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.1.5.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	
3.9.9.2.0.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios	
3.9.9.2.3.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - União	
3.9.9.2.4.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.2.5.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município	
3.9.9.3.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações	
3.9.9.3.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Consolidação	
3.9.9.3.2.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Intra OFSS	
3.9.9.3.3.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Inter OFSS - União	
3.9.9.3.4.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.3.5.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Inter OFSS - Município	
3.9.9.4.0.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos	
3.9.9.4.1.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Consolidação	
3.9.9.4.2.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Intra OFSS	
3.9.9.4.3.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - União	
3.9.9.4.4.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.4.5.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - Município	
3.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas	
3.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas - Consolidação	
3.9.9.5.2.00.00 - Multas Administrativas - Intra OFSS	
3.9.9.5.3.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - União	
3.9.9.5.4.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.5.5.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - Município	
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63.762,06
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	63.762,06
3.9.9.6.2.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	
3.9.9.6.3.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter OFSS - União	
3.9.9.6.4.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.6.5.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter OFSS - Município	
3.9.9.7.0.00.00 - Compensações ao RGPS	
3.9.9.7.1.00.00 - Compensações ao RGPS - Consolidação	
3.9.9.7.2.00.00 - Compensações ao RGPS - Intra OFSS	
3.9.9.7.3.00.00 - Compensações ao RGPS - Inter OFSS - União	
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	146.645.465,04
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	76.338.348,74
3.9.9.9.2.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS	70.307.116,30
3.9.9.9.3.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - União	
3.9.9.9.4.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Município	
Variação Patrimonial Aumentativa	-
Variação Patrimonial Aumentativa	-
4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	458.876.858,02
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.731.793,68
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	31.422.743,40
4.1.1.1.0.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior	
4.1.1.1.1.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Consolidação	
4.1.1.1.2.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Intra OFSS	
4.1.1.1.3.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Inter OFSS - União	
4.1.1.1.4.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Inter OFSS - Estado	
4.1.1.1.5.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Inter OFSS - Município	
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	21.499.275,46
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	21.499.275,46
4.1.1.2.2.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Intra OFSS	
4.1.1.2.3.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Inter OFSS - União	
4.1.1.2.4.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Inter OFSS - Estado	
4.1.1.2.5.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Inter OFSS - Município	
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	9.923.467,94
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	9.923.467,94
4.1.1.3.2.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Intra OFSS	
4.1.1.3.3.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Inter OFSS - União	
4.1.1.3.4.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Inter OFSS - Estado	
4.1.1.3.5.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Inter OFSS - Município	
4.1.1.4.0.00.00 - Impostos Extraordinários	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores 31/12/2022
4.1.1.4.1.00.00 - Impostos Extraordinários - Consolidação	
4.1.1.4.2.00.00 - Impostos Extraordinários - Intra OFSS	
4.1.1.4.3.00.00 - Impostos Extraordinários - Inter OFSS - União	
4.1.1.4.4.00.00 - Impostos Extraordinários - Inter OFSS - Estado	
4.1.1.4.5.00.00 - Impostos Extraordinários - Inter OFSS - Município	
4.1.1.9.0.00.00 - Outros Impostos	
4.1.1.9.1.00.00 - Outros Impostos - Consolidação	
4.1.1.9.2.00.00 - Outros Impostos - Intra OFSS	
4.1.1.9.3.00.00 - Outros Impostos - Inter OFSS - União	
4.1.1.9.4.00.00 - Outros Impostos - Inter OFSS - Estado	
4.1.1.9.5.00.00 - Outros Impostos - Inter OFSS - Município	
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	5.304.251,65
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	2.021.711,60
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação	2.021.711,60
4.1.2.1.2.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Intra OFSS	
4.1.2.1.3.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - União	
4.1.2.1.4.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - Estado	
4.1.2.1.5.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - Município	
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	3.282.540,05
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	3.282.540,05
4.1.2.2.2.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Intra OFSS	
4.1.2.2.3.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Inter OFSS - União	
4.1.2.2.4.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Inter OFSS - Estado	
4.1.2.2.5.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Inter OFSS - Município	
4.1.3.0.0.00.00 - Contribuições de Melhoria	4.798,63
4.1.3.1.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	
4.1.3.1.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Consolidação	
4.1.3.1.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Intra OFSS	
4.1.3.1.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Inter OFSS - União	
4.1.3.1.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.1.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Inter OFSS - Município	
4.1.3.2.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	
4.1.3.2.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Consolidação	
4.1.3.2.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Intra OFSS	
4.1.3.2.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -Inter OFSS - União	
4.1.3.2.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.2.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Inter OFSS - Município	
4.1.3.3.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	
4.1.3.3.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Consolidação	
4.1.3.3.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Intra OFSS	
4.1.3.3.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Inter OFSS - União	
4.1.3.3.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.3.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural -Inter OFSS - Município	
4.1.3.4.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares	5,86
4.1.3.4.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Consolidação	5,86
4.1.3.4.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Intra OFSS	
4.1.3.4.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Inter OFSS - União	
4.1.3.4.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.4.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Inter OFSS - Município	
4.1.3.9.0.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria	4.792,77
4.1.3.9.1.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Consolidação	4.792,77
4.1.3.9.2.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	
4.1.3.9.3.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - União	
4.1.3.9.4.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Estado	
4.1.3.9.5.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Município	
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	12.391.303,61
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	10.151.768,95
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares	10.028.668,73
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	6.513.459,45
4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS	6.513.459,45
4.2.1.1.1.03.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	
4.2.1.1.1.04.00 - Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividades Militares	
4.2.1.1.1.97.00 - (-) Deduções	
4.2.1.1.1.99.00 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	3.515.209,28
4.2.1.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Inter OFSS – União	
4.2.1.1.4.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.1.5.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Inter OFSS - Município	
4.2.1.2.0.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS	
4.2.1.2.1.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Consolidação	
4.2.1.2.2.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Intra OFSS	
4.2.1.2.3.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - União	
4.2.1.2.4.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.2.5.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - Município	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores 31/12/2022
4.2.1.3.0.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento	
4.2.1.3.1.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Consolidação	
4.2.1.3.2.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Intra OFSS	
4.2.1.3.3.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Inter OFSS - União	
4.2.1.3.4.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.3.5.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Inter OFSS - Município	
4.2.1.4.0.00.00 - Contribuição sobre o Lucro	
4.2.1.4.1.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Consolidação	
4.2.1.4.2.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Intra OFSS	
4.2.1.4.3.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Inter OFSS - União	
4.2.1.4.4.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.4.5.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Inter OFSS - Município	
4.2.1.5.0.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico	
4.2.1.5.1.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Consolidação	
4.2.1.5.2.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Intra OFSS	
4.2.1.5.3.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Inter OFSS - União	
4.2.1.5.4.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.5.5.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Inter OFSS - Município	
4.2.1.6.0.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior	
4.2.1.6.1.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Consolidação	
4.2.1.6.2.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Intra OFSS	
4.2.1.6.3.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Inter OFSS - União	
4.2.1.6.4.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.6.5.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Inter OFSS - Município	
4.2.1.9.0.00.00 - Outras Contribuições Sociais	123.100,22
4.2.1.9.1.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação	123.100,22
4.2.1.9.2.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	
4.2.1.9.3.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	
4.2.1.9.4.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.9.5.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Inter OFSS - Município	
4.2.2.0.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	
4.2.2.1.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	
4.2.2.1.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	
4.2.2.1.2.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Intra OFSS	
4.2.2.1.3.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - União	
4.2.2.1.4.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Estado	
4.2.2.1.5.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Município	
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	2.239.534,66
4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	2.239.534,66
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	2.239.534,66
4.2.3.1.2.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Intra OFSS	
4.2.3.1.5.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Inter OFSS - Município	
4.2.4.0.0.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	
4.2.4.1.0.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	
4.2.4.1.1.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Consolidação	
4.2.4.1.2.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Intra OFSS	
4.2.4.1.3.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Inter OFSS - União	
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	12.195.928,29
4.3.1.0.0.00.00 - Venda de Mercadorias	
4.3.1.1.0.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias	
4.3.1.1.1.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação	
4.3.1.1.2.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Intra OFSS	
4.3.1.1.3.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - União	
4.3.1.1.4.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Estado	
4.3.1.1.5.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Município	
4.3.1.9.0.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias	
4.3.1.9.1.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação	
4.3.1.9.2.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Intra OFSS	
4.3.1.9.3.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - União	
4.3.1.9.4.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Estado	
4.3.1.9.5.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Município	
4.3.2.0.0.00.00 - Venda de Produtos	
4.3.2.1.0.00.00 - Venda Bruta de Produtos	
4.3.2.1.1.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Consolidação	
4.3.2.1.2.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Intra OFSS	
4.3.2.1.3.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - União	
4.3.2.1.4.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Estado	
4.3.2.1.5.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Município	
4.3.2.9.0.00.00 - (-) Deduções de Venda Bruta de Produtos	
4.3.2.9.1.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Consolidação	
4.3.2.9.2.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Intra OFSS	
4.3.2.9.3.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - União	
4.3.2.9.4.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Estado	
4.3.2.9.5.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Município	
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.195.928,29
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.195.928,29
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	12.086.710,31
4.3.3.1.2.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS	109.217,98
4.3.3.1.3.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - União	
4.3.3.1.4.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2022
4.3.3.1.5.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Município	
4.3.3.9.0.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	
4.3.3.9.1.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	
4.3.3.9.2.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -Intra OFSS	
4.3.3.9.3.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -Inter OFSS - União	
4.3.3.9.4.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Estado	
4.3.3.9.5.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Município	
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.463.663,06
4.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
4.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos	
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.1.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos- Inter OFSS - Estado	
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos	
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.1.2.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.1.2.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.1.2.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.1.2.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos	
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.1.3.2.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.1.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos	
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	845.831,93
4.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos	
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.2.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.2.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos	
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços	
4.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Consolidação	
4.4.2.3.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Intra OFSS	
4.4.2.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Inter OFSS - União	
4.4.2.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Inter OFSS - Município	
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	837.806,79
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	837.806,79
4.4.2.4.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Intra OFSS	
4.4.2.4.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Inter OFSS - União	
4.4.2.4.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.4.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Inter OFSS - Município	
4.4.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	
4.4.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	
4.4.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS	
4.4.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS - União	
4.4.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários- Inter OFSS - Estado	
4.4.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS - Município	
4.4.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	
4.4.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Consolidação	
4.4.2.6.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Intra OFSS	
4.4.2.6.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - União	
4.4.2.6.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.6.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Municipio	
4.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora	8.025,14
4.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	8.025,14
4.4.2.9.2.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra OFSS	
4.4.2.9.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - União	
4.4.2.9.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.9.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Município	
4.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	
4.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	
4.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.1.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.3.1.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores 31/12/2022
4.4.3.1.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos	
4.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.3.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	
4.4.3.3.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.3.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Intra OFSS	
4.4.3.3.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.3.3.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.3.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.3.4.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Externos Concedidos	
4.4.3.4.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.5.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	
4.4.3.5.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Consolidação	
4.4.3.5.1.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Consolidação	
4.4.3.5.1.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Consolidação	
4.4.3.5.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Intra OFSS	
4.4.3.5.2.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Intra OFSS	
4.4.3.5.2.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Intra OFSS	
4.4.3.5.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - União	
4.4.3.5.3.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - União	
4.4.3.5.3.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - União	
4.4.3.5.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.5.4.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.5.4.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.5.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Municipio	
4.4.3.5.5.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Municipio	
4.4.3.5.5.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Municipio	
4.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	
4.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	
4.4.3.9.2.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra OFSS	
4.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	
4.4.3.9.4.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.9.5.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	
4.4.4.0.0.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos	
4.4.4.1.0.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos	
4.4.4.1.1.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Consolidação	
4.4.4.1.2.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Intra OFSS	
4.4.4.1.3.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Inter OFSS - União	
4.4.4.1.4.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.4.1.5.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Inter OFSS- Município	
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.617.831,13
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.979.509,57
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	2.979.509,57
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras	638.321,56
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	638.321,56
4.4.5.2.2.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Intra OFSS	
4.4.6.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	
4.4.6.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	
4.4.6.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Consolidação	
4.4.6.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Intra - OFSS	
4.4.6.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Inter OFSS - União	
4.4.6.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Inter OFSS - União	
4.4.6.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Inter OFSS - Município	
4.4.8.0.0.00.00 - Aportes do Banco Central	
4.4.8.1.0.00.00 - Resultado Positivo do Banco Central	
4.4.8.1.1.00.00 - Resultado Positivo do Banco Central - Consolidação	
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	
4.4.9.1.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	
4.4.9.1.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	
4.4.9.1.2.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Intra OFSS	
4.4.9.1.3.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Inter OFSS - União	
4.4.9.1.4.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Inter OFSS - Estado	
4.4.9.1.5.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Inter OFSS - Município	
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	172.428.097,76
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	6.033.459,77
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.400.000,00
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.400.000,00
4.5.1.2.0.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	633.459,77
4.5.1.2.2.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	633.459,77
4.5.1.3.0.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	
4.5.1.3.2.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	
4.5.1.4.0.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	
4.5.1.4.2.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS – Intra OFSS	
4.5.1.5.0.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	
4.5.1.5.2.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares - Intra OFSS	
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	135.104.739,99
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	135.104.739,99

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores 31/12/2022
4.5.2.1.1.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas- Consolidação	
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	78.796.150,93
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	56.308.589,06
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	
4.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	
4.5.2.3.5.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	
4.5.2.4.1.00.00 - Outras Transferências - Consolidação	
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado	
4.5.2.4.5.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Município	
4.5.3.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas	
4.5.3.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	
4.5.3.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	
4.5.3.2.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos	
4.5.3.2.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação	
4.5.4.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais	31.289.898,00
4.5.4.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais	31.289.898,00
4.5.4.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais - Consolidação	31.289.898,00
4.5.5.0.0.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos	
4.5.5.1.0.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos	
4.5.5.1.1.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação	
4.5.6.0.0.00.00 - Transferências do Exterior	
4.5.6.1.0.00.00 - Transferências do Exterior	
4.5.6.1.1.00.00 - Transferências do Exterior - Consolidação	
4.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada	
4.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes	
4.5.7.1.3.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - União	
4.5.7.1.4.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - Estado	
4.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - Município	
4.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Consórcios	
4.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Consórcios - Consolidação	
4.5.8.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	
4.5.8.1.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	
4.5.8.1.1.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação	
4.5.9.0.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas	
4.5.9.1.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas	
4.5.9.1.1.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	
4.5.9.1.2.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Intra OFSS	
4.5.9.1.3.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Inter OFSS - União	
4.5.9.1.4.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Inter OFSS - Estado	
4.5.9.1.5.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Inter OFSS - Município	
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	25.901.329,57
4.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação de Ativos	19.014.820,03
4.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	
4.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	
4.6.1.2.0.00.00 - Reavaliação de Intangíveis	
4.6.1.2.1.00.00 - Reavaliação de Intangíveis - Consolidação	
4.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias	
4.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação	
4.6.1.9.0.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos	19.014.820,03
4.6.1.9.1.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	19.014.820,03
4.6.2.0.0.00.00 - Ganhos com Alienação	
4.6.2.1.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos	
4.6.2.1.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos - Consolidação	
4.6.2.1.2.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos - Intra OFSS	
4.6.2.2.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	
4.6.2.2.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação	
4.6.2.3.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Intangíveis	
4.6.2.3.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Intangíveis - Consolidação	
4.6.2.9.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Demais Ativos	
4.6.2.9.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	326.116,25
4.6.3.1.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	
4.6.3.1.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas - Consolidação	
4.6.3.2.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos	
4.6.3.2.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos - Consolidação	
4.6.3.3.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Apreendidos	
4.6.3.3.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação	
4.6.3.4.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Por Produção	
4.6.3.4.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Por Produção - Consolidação	
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	326.116,25
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	326.116,25

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores 31/12/2022
4.6.3.9.2.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Intra OFSS	
4.6.3.9.3.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Inter OFSS - União	
4.6.3.9.4.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Inter OFSS - Estado	
4.6.3.9.5.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Inter OFSS - Município	
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.560.393,29
4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.560.393,29
4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	6.560.393,29
4.6.4.1.2.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Intra OFSS	
4.6.4.1.3.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Inter OFSS - União	
4.6.4.1.4.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Inter OFSS - Estado	
4.6.4.1.5.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Inter OFSS - Município	
4.6.5.0.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável	
4.6.5.1.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos	
4.6.5.1.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	
4.6.5.1.2.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS	
4.6.5.1.3.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União	
4.6.5.1.4.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado	
4.6.5.1.5.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município	
4.6.5.2.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	
4.6.5.2.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	
4.6.5.3.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	
4.6.5.3.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação	
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	194.764.742,05
4.9.1.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	
4.9.1.1.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	
4.9.1.1.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Consolidação	
4.9.1.1.2.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra OFSS	
4.9.1.1.3.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Inter OFSS - União	
4.9.1.1.4.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Inter OFSS - Estado	
4.9.1.1.5.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Inter OFSS - Município	
4.9.2.0.0.00.00 - Resultado Positivo de Participações	37.557,02
4.9.2.1.0.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial	
4.9.2.1.1.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Consolidação	
4.9.2.1.2.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Intra OFSS	
4.9.2.1.3.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - União	
4.9.2.1.4.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Estado	
4.9.2.1.5.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Município	
4.9.2.2.0.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	37.557,02
4.9.2.2.1.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	37.557,02
4.9.2.2.2.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Intra OFSS	
4.9.2.2.3.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Inter OFSS - União	
4.9.2.2.4.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Inter OFSS - Estado	
4.9.2.2.5.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Inter OFSS - Município	
4.9.3.0.0.00.00 - Operações da Autoridade Monetária	
4.9.3.1.0.00.00 - Juros	
4.9.3.1.1.00.00 - Juros - Consolidação	
4.9.3.2.0.00.00 - Posição de Negociação	
4.9.3.2.1.00.00 - Posição de Negociação - Consolidação	
4.9.3.3.0.00.00 - Posição de Investimentos	
4.9.3.3.1.00.00 - Posição de Investimentos - Consolidação	
4.9.3.4.0.00.00 - Correção Cambial	
4.9.3.4.1.00.00 - Correção Cambial - Consolidação	
4.9.3.9.0.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária	
4.9.3.9.1.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária - Consolidação	
4.9.5.0.0.00.00 - Subvenções Econômicas	
4.9.5.1.0.00.00 - Subvenções Econômicas	
4.9.5.1.1.00.00 - Subvenções Econômicas - Consolidação	
4.9.5.1.2.00.00 - Subvenções Econômicas - Intra OFSS	
4.9.5.1.3.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - União	
4.9.5.1.4.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Estado	
4.9.5.1.5.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Município	
4.9.7.0.0.00.00 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	
4.9.7.1.0.00.00 - Reversão de Provisões	
4.9.7.1.1.00.00 - Reversão de Provisões – Consolidação	
4.9.7.1.2.00.00 - Reversão de Provisões – Intra OFSS	
4.9.7.1.3.00.00 - Reversão de Provisões – Inter OFSS - União	
4.9.7.1.4.00.00 - Reversão de Provisões – Inter OFSS - Estados	
4.9.7.1.5.00.00 - Reversão de Provisões – Inter OFSS - Municípios	
4.9.7.2.0.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas	
4.9.7.2.1.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas – Consolidação	
4.9.7.2.2.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas - Intra OFSS	
4.9.7.2.3.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas –Inter OFSS – União	
4.9.7.2.4.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas –Inter OFSS – Estado	
4.9.7.2.5.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas –Inter OFSS - Município	
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	194.727.185,03
4.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	
4.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS	
4.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	
4.9.9.1.4.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.1.5.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Balanço Anual (DCA)
Prefeitura Municipal de Ituverava - SP (Poder Executivo)
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: Período único (anual)

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2022
4.9.9.2.0.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios	
4.9.9.2.3.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - União	
4.9.9.2.4.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.2.5.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município	
4.9.9.3.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações	
4.9.9.3.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Consolidação	
4.9.9.3.2.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Intra OFSS	
4.9.9.3.3.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Inter OFSS - União	
4.9.9.3.4.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.3.5.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Inter OFSS - Município	
4.9.9.4.0.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos	
4.9.9.4.1.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Consolidação	
4.9.9.4.2.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Intra OFSS	
4.9.9.4.3.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - União	
4.9.9.4.4.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.4.5.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - Município	
4.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas	263.683,05
4.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas - Consolidação	263.683,05
4.9.9.5.2.00.00 - Multas Administrativas - Intra OFSS	
4.9.9.5.3.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - União	
4.9.9.5.4.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.5.5.00.00 - Multas Administrativas -Inter OFSS - Município	
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações	106.800,86
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	106.800,86
4.9.9.6.2.00.00 - Indenizações e Restituições - Intra OFSS	
4.9.9.6.3.00.00 - Indenizações e Restituições- Inter OFSS - União	
4.9.9.6.4.00.00 - Indenizações e Restituições- Inter OFSS - Estado	
4.9.9.6.5.00.00 - Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município	
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	194.356.701,12
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	98.593.637,31
4.9.9.9.2.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS	95.763.063,81
4.9.9.9.3.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - União	
4.9.9.9.4.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Município	
Resultado Patrimonial do Período	-
Resultado Patrimonial do Período	-
Resultado Patrimonial do Período	59.193.943,00

DCA-Anexo I-HI | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período

Notas Explicativas Variações Patrimoniais	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas Variações Patrimoniais	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by MARCOS SILVA DE OLIVEIRA:19627434892 Date: 2023.03.29 11:46:02 BRT Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Ituverava - SP
Assinatura: 2
Digitally signed by INGRID VITALE:19630285894 Date: 2023.03.29 11:51:00 BRT Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Prefeitura Municipal de Ituverava - SP
Assinatura: 3
Digitally signed by LUIZ ANTONIO DE ARAUJO:16208125847 Date: 2023.03.29 11:54:50 BRT Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Ituverava - SP
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**211.949.564,00**	**211.949.564,00**	**35.324.927,32**	**46.026.170,20**	**165.923.393,80**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.608.568,00	30.608.568,00	5.101.428,06	9.302.942,37	21.305.625,63
CONTRIBUIÇÕES	8.946.784,00	8.946.784,00	1.491.130,64	844.936,53	8.101.847,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.715,00	2.716.715,00	452.785,82	536.475,89	2.180.239,11
RECEITA DE SERVIÇOS	14.460.000,00	14.460.000,00	2.410.000,00	2.480.186,72	11.979.813,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.126.001,00	154.126.001,00	25.687.666,80	32.750.127,07	121.375.873,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.091.496,00	1.091.496,00	181.916,00	111.501,62	979.994,38
RECEITAS DE CAPITAL	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**283.492,16**	**382.409,57**	**1.318.543,43**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	201.000,00	33.500,00	0,00	201.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	249.825,50	382.409,57	1.116.543,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**15.824.759,00**	**15.824.759,00**	**2.637.459,82**	**4.268.267,04**	**11.556.491,96**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**24.205.060,00**	**24.205.060,00**	**4.034.176,68**	**1.853.017,05**	**22.352.042,95**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**37.005.136,34**	**43.993.329,78**	**178.037.488,22**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**37.005.136,34**	**43.993.329,78**	**178.037.488,22**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**37.005.136,34**	**43.993.329,78**	**178.037.488,22**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**192.038.897,00**	**62.055,00**	**192.100.952,00**	**33.595.651,07**	**25.101.665,58**	**23.677.838,68**	**158.505.300,93**	**8.493.985,49**	**1.423.826,90**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	2.017,00	102.183.827,00	14.874.911,05	14.874.911,05	14.576.486,78	87.308.915,95	0,00	298.424,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.857.087,00	60.038,00	89.917.125,00	18.720.740,02	10.226.754,53	9.101.351,90	71.196.384,98	8.493.985,49	1.125.402,63
DESPESAS DE CAPITAL	**4.218.090,00**	**3.094.201,71**	**7.312.291,71**	**509.021,78**	**114.141,10**	**40.582,56**	**6.803.269,93**	**394.880,68**	**73.558,54**
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	3.094.201,71	7.312.291,71	509.021,78	114.141,10	40.582,56	6.803.269,93	394.880,68	73.558,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.007.770,00**	**0,00**	**7.007.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**18.766.061,00**	**-2.055,00**	**18.764.006,00**	**2.998.003,76**	**2.998.003,76**	**2.458.260,64**	**15.766.002,24**	**0,00**	**539.743,12**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**222.030.818,00**	**3.154.201,71**	**225.185.019,71**	**37.102.676,61**	**28.213.810,44**	**26.176.681,88**	**181.074.573,10**	**8.888.866,17**	**2.037.128,56**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**222.030.818,00**	**3.154.201,71**	**225.185.019,71**	**37.102.676,61**	**28.213.810,44**	**26.176.681,88**	**181.074.573,10**	**8.888.866,17**	**2.037.128,56**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.779.519,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**222.030.818,00**	**3.154.201,71**	**225.185.019,71**	**37.102.676,61**	**43.993.329,78**	**26.176.681,88**	**181.074.573,10**	**8.888.866,17**	**2.037.128,56**

Nota Explicativa:

1 - O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320, de 31 de março de 1964, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 24 Esse balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF, porém de forma mais detalhada: integrará o RREO e deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. 2 - O Balanço Orçamentário apresentará as receitas, detalhadas por categoria econômica, origem e espécie (destacando as receitas intraorçamentárias), especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada até o bimestre e o saldo a realizar; bem como as despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa (destacando as despesas intraorçamentárias), discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas no bimestre e até o bimestre, as despesas liquidadas no bimestre e até o bimestre, os respectivos saldos e a inscrição em restos a pagar não processados. As receitas e despesas intraorçamentárias, quando existentes, deverão ser apresentadas em uma tabela separada, no final do demonstrativo, contendo o mesmo nível de desdobramento das outras receitas e despesas orçamentárias. 3 - O Balanço Orçamentário demonstra a execução orçamentária em um determinado exercício, apresentando um resultado positivo (superávit) ou negativo (déficit). No entanto, em função da utilização, no exercício de referência, do superávit financeiro de exercícios anteriores, identificado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, para abertura de créditos adicionais, o Balanço Orçamentário poderá demonstrar uma situação distinta. 4 - Ocorre um desequilíbrio aparente porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi no exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. 5 ? O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior da Prefeitura Municipal de Ituverava, resultou no montante de R$16.245.231,41 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos). Esse valor poderá servir de fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2023, nos moldes da Lei Federal nº 4.320/64. 6 - O Balanço Orçamentário foi calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 7 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 8 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anula, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 9 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**5.550.000,00**	**0,00**	**5.550.000,00**	**724.739,76**	**4.825.260,24**	**724.739,76**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	674.632,11	4.405.367,89	674.632,11	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	470.000,00	0,00	470.000,00	50.107,65	419.892,35	50.107,65	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**18.989.772,00**	**0,00**	**18.989.772,00**	**3.021.339,66**	**15.968.432,34**	**2.675.735,20**	**345.604,46**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	389.925,00	0,00	389.925,00	56.979,11	332.945,89	55.642,85	1.336,26
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	663.035,00	0,00	663.035,00	148.354,23	514.680,77	61.276,84	87.077,39
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.797.042,00	0,00	14.797.042,00	2.366.991,68	12.430.050,32	2.109.867,54	257.124,14
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.939.770,00	0,00	2.939.770,00	431.139,98	2.508.630,02	431.073,31	66,67
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	17.874,66	182.125,34	17.874,66	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**175.370,15**	**1.024.629,85**	**175.370,15**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	500.000,00	0,00	500.000,00	128.671,36	371.328,64	128.671,36	0,00
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	700.000,00	0,00	700.000,00	46.698,79	653.301,21	46.698,79	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.994.663,00**	**0,00**	**8.994.663,00**	**1.463.895,89**	**7.530.767,11**	**1.263.617,03**	**200.278,86**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.304.261,00	-5.413,00	3.298.848,00	494.671,72	2.804.176,28	366.116,14	128.555,58
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	596.000,00	0,00	596.000,00	41.289,41	554.710,59	41.289,41	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	258.000,00	0,00	258.000,00	26.276,76	231.723,24	26.276,76	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	577.702,00	0,00	577.702,00	56.590,05	521.111,95	54.791,20	1.798,85
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.258.700,00	5.413,00	4.264.113,00	845.067,95	3.419.045,05	775.143,52	69.924,43
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**25.670.990,00**	**0,00**	**25.670.990,00**	**2.314.320,06**	**23.356.669,94**	**2.198.792,78**	**115.527,28**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	447.240,00	0,00	447.240,00	78.434,59	368.805,41	78.434,59	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.223.750,00	0,00	25.223.750,00	2.235.885,47	22.987.864,53	2.120.358,19	115.527,28
10 - SAÚDE	**45.971.767,00**	**0,00**	**45.971.767,00**	**8.857.962,50**	**37.113.804,50**	**5.746.103,85**	**3.111.858,65**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.269,00	0,00	142.269,00	22.644,86	119.624,14	22.644,86	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.894.704,00	-662,00	23.894.042,00	4.343.436,84	19.550.605,16	3.369.050,37	974.386,47
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.125.369,00	1.487,00	21.126.856,00	4.361.569,46	16.765.286,54	2.224.217,28	2.137.352,18
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	809.425,00	-825,00	808.600,00	130.311,34	678.288,66	130.191,34	120,00
12 - EDUCAÇÃO	**57.420.144,00**	**0,00**	**57.420.144,00**	**10.936.240,50**	**46.483.903,50**	**7.935.612,97**	**3.000.627,53**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.494,00	0,00	301.494,00	54.482,43	247.011,57	54.482,43	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.713.410,00	0,00	3.713.410,00	968.029,06	2.745.380,94	366.936,20	601.092,86
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.143.082,00	40.000,00	32.183.082,00	6.392.669,32	25.790.412,68	5.064.745,61	1.327.923,71
362 - ENSINO MÉDIO	1.935.215,00	0,00	1.935.215,00	44.720,78	1.890.494,22	3.435,64	41.285,14
364 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	0,00	940.000,00	43.845,75	896.154,25	43.845,75	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.066.943,00	-40.000,00	18.026.943,00	3.349.438,37	14.677.504,63	2.346.797,48	1.002.640,89
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	320.000,00	0,00	320.000,00	83.054,79	236.945,21	55.369,86	27.684,93
13 - CULTURA	**400.178,00**	**202.390,60**	**602.568,60**	**177.106,76**	**425.461,84**	**133.557,72**	**43.549,04**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	400.178,00	202.390,60	602.568,60	177.106,76	425.461,84	133.557,72	43.549,04

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	**14.465.786,00**	**2.037.785,85**	**16.503.571,85**	**2.684.051,17**	**13.819.520,68**	**1.676.208,19**	**1.007.842,98**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.870,00	0,00	146.870,00	22.644,86	124.225,14	22.644,86	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.657.045,00	2.037.785,85	9.694.830,85	1.399.942,76	8.294.888,09	500.979,04	898.963,72
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.661.871,00	0,00	6.661.871,00	1.261.463,55	5.400.407,45	1.152.584,29	108.879,26
17 - SANEAMENTO	**14.190.000,00**	**706.900,32**	**14.896.900,32**	**2.660.273,85**	**12.236.626,47**	**2.240.094,35**	**420.179,50**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.701.500,00	0,00	2.701.500,00	396.717,46	2.304.782,54	396.717,46	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.453.500,00	0,00	1.453.500,00	233.554,66	1.219.945,34	233.554,66	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.035.000,00	706.900,32	10.741.900,32	2.030.001,73	8.711.898,59	1.609.822,23	420.179,50
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.209.091,00**	**0,00**	**1.209.091,00**	**224.865,20**	**984.225,80**	**185.174,91**	**39.690,29**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.091,00	0,00	299.091,00	46.562,10	252.528,90	46.562,10	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	910.000,00	0,00	910.000,00	178.303,10	731.696,90	138.612,81	39.690,29
22 - INDÚSTRIA	**357.712,00**	**0,00**	**357.712,00**	**55.446,80**	**302.265,20**	**55.446,80**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.712,00	0,00	342.712,00	55.446,80	287.265,20	55.446,80	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**604.655,00**	**0,00**	**604.655,00**	**191.096,16**	**413.558,84**	**41.468,40**	**149.627,76**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	185.655,00	0,00	185.655,00	6.315,40	179.339,60	6.315,40	0,00
695 - TURISMO	419.000,00	0,00	419.000,00	184.780,76	234.219,24	35.153,00	149.627,76
26 - TRANSPORTE	**685.662,00**	**0,00**	**685.662,00**	**76.259,60**	**609.402,40**	**62.349,60**	**13.910,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	558.662,00	0,00	558.662,00	76.259,60	482.402,40	62.349,60	13.910,00
27 - DESPORTO E LAZER	**579.437,00**	**207.124,94**	**786.561,94**	**156.987,13**	**629.574,81**	**91.817,31**	**65.169,82**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.437,00	0,00	329.437,00	63.524,89	265.912,11	63.524,89	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	207.124,94	457.124,94	93.462,24	363.662,70	28.292,42	65.169,82
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**18.733.191,00**	**0,00**	**18.733.191,00**	**3.382.721,42**	**15.350.469,58**	**3.007.721,42**	**375.000,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.717.000,00	0,00	4.717.000,00	818.246,42	3.898.753,58	818.246,42	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.016.191,00	0,00	14.016.191,00	2.564.475,00	11.451.716,00	2.189.475,00	375.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.007.770,00**	**0,00**	**7.007.770,00**	**0,00**	**7.007.770,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	6.607.770,00	0,00	6.607.770,00	0,00	6.607.770,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**222.030.818,00**	**3.154.201,71**	**225.185.019,71**	**37.102.676,61**	**188.082.343,10**	**28.213.810,44**	**8.888.866,17**

Nota Explicativa:

1 - O Demonstrativo informa os valores das despesas públicas (dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas, saldo a liquidar e inscrição em restos a pagar não processados), discriminadas por função/subfunção. Este demonstrativo deverá conter cada função, detalhada por subfunções, cuja combinação pode ser típica, que representa subfunções diretamente ligadas à função, e atípicas, quando a subfunção de uma determinada função é utilizada por outra. 2 - Tem por objetivo informar as despesas realizadas pelo ente no período, apresentando-as em termos de classificação funcional, que são agregadas em diversas áreas de atuação do setor público, nas esferas legislativa, executiva e judiciária. 3 - O ?Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 4 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 5 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 6 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica. 7 ? Na demonstração em comento, a ?Reserva do RPPS? mencionado no item 3 foi considerada Reserva de

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

Contingência para a finalidade de composição deste demonstrativo. 8 ? As despesas intraorçamentárias são resultado do processamento das despesas entre as entidades mencionadas no item 1.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	4.236.116,42	2.117.316,21	2.236.203,35	2.416.167,21	2.310.547,04	2.324.389,86	2.456.630,78	2.240.258,14	2.209.532,21	2.256.165,21	2.211.560,86	7.091.381,51	34.106.268,80
CONTRIBUIÇÕES	453.369,77	487.319,34	971.471,05	668.244,90	238.236,80	1.384.731,37	570.528,96	622.787,86	981.179,08	1.280.385,27	623.022,15	221.914,38	8.503.190,93
RECEITA PATRIMONIAL	487.518,93	239.800,09	297.302,00	280.516,04	348.843,35	392.180,88	637.779,58	232.871,02	300.607,18	297.915,11	311.764,02	224.711,87	4.051.810,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
RECEITA DE SERVIÇOS	1.208.192,12	1.224.127,52	1.312.702,38	1.317.444,97	1.219.898,19	1.272.496,93	1.208.447,94	1.202.765,43	1.233.541,50	1.346.249,46	1.269.139,86	1.211.046,86	15.026.053,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.249.585,03	11.900.404,83	14.943.930,98	16.453.909,83	13.587.152,13	13.070.394,42	12.797.831,52	12.383.857,01	12.513.530,21	15.477.033,09	18.833.655,22	13.916.471,85	170.127.756,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.969,77	61.920,65	53.974,48	43.107,34	34.986,90	592.258,34	66.028,40	61.259,70	176.894,72	713.774,08	74.473,86	37.027,76	1.975.676,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**20.694.752,04**	**16.030.888,64**	**19.815.584,24**	**21.179.390,29**	**17.739.664,41**	**19.036.451,80**	**17.737.247,18**	**16.743.799,16**	**17.415.284,90**	**21.371.522,22**	**23.323.615,97**	**22.702.554,23**	**233.790.755,08**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	444.246,47	476.141,84	454.527,92	451.039,92	43.923,01	1.182.870,40	365.379,77	418.947,99	769.943,79	1.063.559,56	410.394,46	0,00	6.080.975,13
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	16.689,26	16.689,26	16.689,26	16.689,26	0,00	28.573,90	15.870,29	13.073,43	134.532,01	379.670,28	17.631,10	0,00	656.108,05
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	160.761,15	22.654,79	36.799,58	0,00	42.885,79	56.668,28	58.229,23	1.794,56	82.132,25	69.700,46	77.942,86	0,00	609.568,95
FUNDEB RETIDO	1.595.578,09	1.398.752,80	1.653.343,75	1.347.524,95	1.297.240,41	1.505.773,25	1.221.349,65	1.384.445,33	1.436.976,96	1.495.306,47	2.450.412,44	1.817.854,60	18.604.558,70
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.696,00	148.428,00	341.124,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.217.274,97**	**1.914.238,69**	**2.161.360,51**	**1.815.254,13**	**1.384.049,21**	**2.773.885,83**	**1.660.828,94**	**1.818.261,31**	**2.423.585,01**	**3.008.236,77**	**3.149.076,86**	**1.966.282,60**	**26.292.334,83**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.736.271,63**	**207.498.420,25**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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
TOTAL (V)=(III-IV)	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.736.271,63**	**207.498.420,25**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.736.271,63**	**207.498.420,25**

Nota Explicativa:

1 ? Este demonstrativo apresenta a apuração da Receita Corrente Líquida ? RCL no mês em referência, sua evolução nos últimos doze meses e a previsão de seu desempenho no exercício. 2 - O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Os limites foram estabelecidos em parte pela Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF, em parte por Resoluções do Senado Federal. 3 ? Conforme a LRF, a RCL é o somatório das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais. 4 - Ressalta-se que os recursos das contribuições previdenciárias e de outras receitas vinculadas ao RPPS deverão ser depositados em contas separadas das demais disponibilidades do ente da Federação, pois o ente precisa observar todas as regras do RPPS, adotando plano de contas único e contabilizando receitas e despesas do RPPS de forma segregada. Tais exigências devem ser cumpridas em qualquer caso, independentemente de haverem sido adotadas ou não as providências administrativas para a constituição de fundo próprio de previdência dos servidores. 5 - Nos Municípios, para a composição da RCL, deverão ser deduzidas as seguintes receitas: a) a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência; b) as receitas provenientes da compensação financeira dos

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 30/03/2023 17:04 sdawr.zwwd

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

diversos regimes de previdência, na contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. É imprescindível, para tanto, que as referidas receitas estejam adequadamente contabilizadas em contas próprias que as identifiquem. c) os rendimentos de aplicação financeira referentes aos recursos do regime próprio de previdência social. Serão computados, ainda, os valores pagos e recebidos em decorrência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? Fundeb, estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 6 - O ?Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 7 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 8 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.823.460,00**	**7.823.460,00**	**1.303.909,96**	**505.968,42**
CONTRIBUIÇÕES	**6.619.960,00**	**6.619.960,00**	**1.103.326,64**	**410.394,46**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.330.500,00	6.330.500,00	1.055.083,32	409.151,07
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	249.800,00	249.800,00	41.633,32	1.243,39
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	39.660,00	39.660,00	6.610,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	188.500,00	188.500,00	31.416,66	17.631,10
RECEITA PATRIMONIAL	**950.000,00**	**950.000,00**	**158.333,32**	**77.942,86**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	950.000,00	158.333,32	77.942,86
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	10.833,34	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**24.058.060,00**	**24.058.060,00**	**4.009.676,68**	**1.830.850,87**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**10.983.060,00**	**10.983.060,00**	**1.830.510,02**	**845.089,64**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	10.983.060,00	10.983.060,00	1.830.510,02	845.089,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**13.075.000,00**	**13.075.000,00**	**2.179.166,66**	**985.761,23**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**31.881.520,00**	**31.881.520,00**	**5.313.586,64**	**2.336.819,29**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**395.000,00**	**395.000,00**	**115.561,78**	**34,50**
DESPESAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	115.561,78	34,50
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**24.878.750,00**	**24.878.750,00**	**2.120.323,69**	**2.120.323,69**
APOSENTADORIAS	20.800.000,00	20.800.000,00	1.766.884,88	1.766.884,88
PENSÕES	4.078.750,00	4.078.750,00	353.438,81	353.438,81
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**6.607.770,00**	**6.607.770,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**31.881.520,00**	**31.881.520,00**	**2.235.885,47**	**2.120.358,19**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**100.933,82**	**216.461,10**

Nota Explicativa:
1 ? O Demonstrativo deverá conter informações sobre as receitas e despesas previdenciárias, sobre os repasses recebidos para cobertura de déficits financeiro e atuarial, quando houver, sobre os ativos do regime de previdência e sobre recursos utilizados na administração do regime de previdência. Deverão ser apresentadas tanto as receitas e despesas previdenciárias do regime de previdência como aquelas relacionadas a benefícios previdenciários mantidos pelo Ente da Federação. 2 - O ?Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 3 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais)

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	70.038.340,18	69.220.093,76	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	70.038.340,18	69.220.093,76	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.038.340,18	69.220.093,76	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	70.038.340,18	69.220.093,76	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	897.812,03	897.812,03	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**70.936.152,21**	**70.117.905,79**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	24.514.422,92	36.981.882,15	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	4.166.315,92	4.533.345,59	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.533.226,36	608.209,91	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.151.680,94	2.471.788,60	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**20.995.831,54**	**38.435.229,23**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	5.269.187,58	5.644.187,58	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.932.982,90	2.238.779,85	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.288.084,04	3.729.024,81	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**11.490.254,52**	**11.611.992,24**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**49.940.320,67**	**31.682.676,56**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**201.398.058,21**	**207.498.420,25**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,22**	**33,79**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**24,80**	**15,27**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	64.592.481,65	64.592.481,65	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	237.109,13	1.100,09	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	154.254.042,26	157.267.651,10	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.892,64	1.542,64	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	722.544,43	774.114,70	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**153.755.714,32**	**156.493.093,85**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	212.093,74	236.314,51	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	93.225,69	83.652,78	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**305.319,43**	**319.967,29**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-89.163.232,67**	**-91.900.612,20**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**70.936.152,21**	**70.936.152,21**	**70.117.905,79**
Deduções (II)	**20.995.831,54**	**20.995.831,54**	**38.435.229,23**
Ativo Disponível	24.514.422,92	24.514.422,92	36.981.882,15
Haveres Financeiros	4.166.315,92	4.166.315,92	4.533.345,59
(-) Restos a Pagar Processados	5.533.226,36	5.533.226,36	608.209,91
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.151.680,94	2.151.680,94	2.471.788,60
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**49.940.320,67**	**49.940.320,67**	**31.682.676,56**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	70.038.340,18	70.038.340,18	69.220.093,76
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-20.098.019,51**	**-20.098.019,51**	**-37.537.417,20**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-17.439.397,69**	**-17.439.397,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**
Passivo Atuarial	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65
Deduções (II)	**153.755.714,32**	**153.755.714,32**	**156.493.093,85**
Ativo Disponível	237.109,13	237.109,13	1.100,09
Haveres Financeiros	154.254.042,26	154.254.042,26	157.267.651,10
(-) Restos a Pagar Processados	12.892,64	12.892,64	1.542,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	722.544,43	722.544,43	774.114,70
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-89.163.232,67**	**-89.163.232,67**	**-91.900.612,20**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-89.163.232,67**	**-89.163.232,67**	**-91.900.612,20**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.737.379,53**	**-2.737.379,53**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**209.248.564,00**	**209.248.564,00**	**45.489.694,31**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.608.568,00	30.608.568,00	9.302.942,37
CONTRIBUIÇÕES	8.946.784,00	8.946.784,00	844.936,53
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.619.960,00	6.619.960,00	410.394,46
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.326.824,00	2.326.824,00	434.542,07
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	15.715,00	15.715,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.715,00	2.716.715,00	536.475,89
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.701.000,00	2.701.000,00	536.475,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.126.001,00	154.126.001,00	32.750.127,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.551.496,00	15.551.496,00	2.591.688,34
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	15.551.496,00	15.551.496,00	2.591.688,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**382.409,57**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	1.000,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	201.000,00	201.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	201.000,00	201.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	382.409,57
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	382.409,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.699.953,00**	**1.699.953,00**	**382.409,57**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**15.824.759,00**	**15.824.759,00**	**4.268.267,04**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**195.123.758,00**	**195.123.758,00**	**41.603.836,84**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**192.038.897,00**	**192.100.952,00**	**25.101.665,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	102.183.827,00	14.874.911,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.857.087,00	89.917.125,00	10.226.754,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**192.038.897,00**	**192.100.952,00**	**25.101.665,58**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.218.090,00**	**7.312.291,71**	**114.141,10**
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	7.312.291,71	114.141,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.218.090,00**	**7.312.291,71**	**114.141,10**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**7.007.770,00**	**7.007.770,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**203.264.757,00**	**206.421.013,71**	**25.215.806,68**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-8.140.999,00**	**-11.297.255,71**	**16.388.030,16**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 30/03/2023 17:07 sdawr.zwre

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	5.323.759,59	4.111.154,74	536.306,05	4.738.048,56	508.613,92	5.193,25	58.060,79	580.517,78	3.544.480,03
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	206.436,79	176.929,30	2.800,00	206.436,79	2.800,00	0,00	0,00	0,00	174.129,30
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	11.950,00	93.225,69	11.115,55	11.350,00	10.172,91	0,00	0,00	600,00	83.052,78
TOTAL	5.542.146,38	4.381.309,73	550.221,60	4.955.835,35	521.586,83	5.193,25	58.060,79	581.117,78	3.801.662,11

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

Nota Explicativa:

1 ? O Demonstrativo é dividido em duas grandes colunas, apresentando, na primeira, os valores inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior ao período de referência, bem como os valores pagos, cancelados e o saldo, no exercício de referência, dos restos a pagar processados. A segunda coluna apresenta os valores inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior ao período de referência, além dos valores liquidados, pagos, cancelados e o saldo, no exercício de referência, dos restos a pagar não processados. As informações sobre a execução dos restos a pagar são apresentadas para cada poder ou órgão disposto no artigo 20 da LRF, discriminadas em exceto intraorçamentários e em intraorçamentários. Os restos a pagar referentes a despesas intraorçamentárias, quando existentes, serão apresentados em uma tabela no final do demonstrativo, conforme descrito neste manual. 2 - Cada ente federado deverá detalhar os restos a pagar por Poder e órgão definido no artigo 20 da LRF. Dessa forma, haverá um campo referente ao Poder Executivo e o detalhamento para os Poderes Legislativo e Judiciário. No Poder Legislativo Federal, o detalhamento por órgão agrega as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; no Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas; no Poder Legislativo do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; e no Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, onde houver. O detalhamento por órgão, no Poder Judiciário Federal, agrega o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, a Justiça do DF e Territórios e o Conselho Nacional de Justiça; no Poder Judiciário Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, onde houver. Os municípios e o Distrito Federal não possuem detalhamento para o Poder Judiciário. 3 - O objetivo do Demonstrativo é dar transparência às informações sobre o montante e a execução dos restos a pagar inscritos por Poder/Órgão, permitindo o seu acompanhamento no exercício de referência. 4 - Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. As despesas empenhadas, não pagas até o dia 31 de dezembro, não canceladas pelo processo de análise e depuração e, que atendam aos requisitos previstos em legislação específica, devem ser inscritas em Restos a Pagar, pois se referem a encargos incorridos no próprio exercício. Podem-se distinguir dois tipos de Restos a Pagar: os Processados e os Não Processados. 5 - São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar. 6 - São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução, não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não processados desde que haja suficiente disponibilidade de caixa. 7 - O ?Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 8 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 9 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	4.228.076,17	4.169.475,41	4.456.970,91	4.186.466,08	4.346.625,21	4.203.980,41	4.716.290,54	4.125.717,15	4.267.812,35	7.260.435,79	4.547.243,69	4.608.402,26	55.117.495,97
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	92.563,59	92.563,59	92.563,59	92.563,59	95.997,02	110.220,89	71.697,12	101.022,96	101.022,96	101.022,96	108.636,33	108.636,33	1.168.510,93
ENCARGOS SOCIAIS	658.468,38	667.864,21	667.830,91	684.553,62	722.128,35	687.987,21	833.823,62	728.647,76	735.020,47	1.381.575,11	737.086,31	807.844,86	9.312.830,81
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	1.927.309,33	1.860.346,40	1.884.742,06	1.895.538,95	1.906.766,53	1.925.420,78	1.960.210,65	1.932.741,62	1.973.856,93	2.867.611,90	2.148.490,80	32.006,60	22.315.042,55
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	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
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇOES (VARIÁVEIS)	1.010.573,65	778.704,73	847.240,09	809.967,09	960.146,80	893.319,15	930.562,03	955.071,42	931.470,64	1.011.886,67	1.005.639,13	1.200.933,54	11.335.514,94
SUBTOTAL (I)	**7.916.991,12**	**7.568.954,34**	**7.949.347,56**	**7.669.089,33**	**8.031.663,91**	**7.820.928,44**	**8.512.583,96**	**7.843.200,91**	**8.009.183,35**	**12.622.532,43**	**8.547.096,26**	**6.757.823,59**	**99.249.395,20**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.901.927,79	1.834.964,86	1.858.999,80	1.868.456,78	1.881.384,99	1.900.039,24	1.932.292,98	1.907.360,08	1.944.519,10	2.829.539,61	2.120.323,69	0,00	21.979.808,92
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,22	250.552,84	147.622,27	149.391,91	235.188,33	166.084,37	174.396,16	1.288.611,10
SUBTOTAL (II)	**1.901.927,79**	**1.834.964,86**	**1.858.999,80**	**1.868.456,78**	**1.881.384,99**	**2.065.414,46**	**2.182.845,82**	**2.054.982,35**	**2.093.911,01**	**3.064.727,94**	**2.286.408,06**	**174.396,16**	**23.268.420,02**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**6.015.063,33**	**5.733.989,48**	**6.090.347,76**	**5.800.632,55**	**6.150.278,92**	**5.755.513,98**	**6.329.738,14**	**5.788.218,56**	**5.915.272,34**	**9.557.804,49**	**6.260.688,20**	**6.583.427,43**	**75.980.975,18**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	27.080.424,00	8.210.840,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.350.635,00	8.526.467,43
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	47.539.355,00	12.755.519,01
TOTAL	**111.970.414,00**	**29.492.827,10**
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.824.759,00	4.268.267,04
RECEITA LÍQUIDA	**96.145.655,00**	**25.224.560,06**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	27.992.603,50	7.373.206,78

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**31.315.463,00**	**27,97**	**8.551.072,49**	**28,99**	**7.063.243,30**	**23,95**	**6.859.195,15**	**23,26**
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.431.683,00	6,64	1.252.443,44	4,25	918.473,63	3,11	822.085,98	2,79
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.059.021,00	7,20	3.030.362,01	10,27	1.876.502,63	6,36	1.768.842,13	6,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.824.759,00	14,13	4.268.267,04	14,47	4.268.267,04	14,47	4.268.267,04	14,47

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**8.551.072,49**	**28,99**	**7.063.243,30**	**23,95**	**6.859.195,15**	**23,26**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.252.443,44	4,25	918.473,63	3,11	822.085,98	2,79
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.030.362,01	10,27	1.876.502,63	6,36	1.768.842,13	6,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.268.267,04	14,47	4.268.267,04	14,47	4.268.267,04	14,47

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	33.265.000,00	6.291.795,27
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	33.200,43
TOTAL	**33.265.000,00**	**6.324.995,70**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.824.759,00	4.268.267,04

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	33.265.000,00	6.324.995,70
MAGISTÉRIO (70%)	23.285.500,00	4.427.496,99

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	6.291.795,27	4.268.267,04
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**2.023.528,23**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**35.247.215,00**	**105,95**	**5.380.357,85**	**85,06**	**4.633.014,22**	**73,24**	**4.328.570,58**	**68,43**
MAGISTÉRIO	28.544.768,00	85,81	4.030.330,51	63,72	4.030.330,51	63,72	3.828.201,68	60,52
OUTRAS	6.702.447,00	20,14	1.350.027,34	21,34	602.683,71	9,52	500.368,90	7,91

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**5.380.357,85**	**85,06**	**4.633.014,22**	**73,24**	**4.328.570,58**	**68,43**
MAGISTÉRIO			4.030.330,51	63,72	4.030.330,51	63,72	3.828.201,68	60,52
OUTRAS			1.350.027,34	21,34	602.683,71	9,52	500.368,90	7,91

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

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 (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	27.080.424,00	8.210.840,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.850.635,00	8.526.467,43
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	47.539.355,00	12.755.519,01
SUB TOTAL	**108.470.414,00**	**29.492.827,10**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	16.270.562,10	4.423.924,06

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	22.058.422,00	20,34	4.278.016,19	14,51	2.814.965,09	9,54	2.585.175,89	8,77
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**4.278.016,19**	**14,51**	**2.814.965,09**	**9,54**	**2.585.175,89**	**8,77**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**27.080.424,00**	**8.210.840,66**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.779.971,00	5.305.816,96
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.178.908,00	208.103,35
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.123.918,00	1.635.780,43
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.997.627,00	1.061.139,92
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**69.065.231,00**	**21.281.986,44**
2.1 - Cota-Parte FPM	30.378.710,00	8.500.653,04
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	26.878.710,00	8.500.653,04
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	3.500.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.543.505,00	6.473.382,35
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	217.476,00	34.941,85
2.4 - Cota-Parte ITR	653.561,00	25.814,39
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.271.979,00	6.247.194,81
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**96.145.655,00**	**29.492.827,10**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**15.824.759,00**	**4.268.267,04**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**10.923.367,55**	**3.116.809,49**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**33.265.000,00**	**6.324.995,70**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.265.000,00	6.324.995,70
6.1.1 - Principal	33.265.000,00	6.291.795,27
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	33.200,43
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**17.440.241,00**	**2.023.528,23**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**501.611,39**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	501.611,39
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**6.826.607,09**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**28.544.768,00**	**4.030.330,51**	**4.030.330,51**	**3.828.201,68**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	6.998.467,00	1.093.922,46	1.093.922,46	1.030.671,80	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	6.998.467,00	1.093.922,46	1.093.922,46	1.030.671,80	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	21.546.301,00	2.936.408,05	2.936.408,05	2.797.529,88	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**6.702.447,00**	**1.350.027,34**	**602.683,71**	**500.368,90**	**747.343,63**
11.1 - Educação Infantil	3.874.887,00	943.896,81	321.927,73	223.828,18	621.969,08
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	3.874.887,00	943.896,81	321.927,73	223.828,18	621.969,08
11.2 - Ensino Fundamental	2.827.560,00	406.130,53	280.755,98	276.540,72	125.374,55
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**35.247.215,00**	**5.380.357,85**	**4.633.014,22**	**4.328.570,58**	**747.343,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.030.330,51	4.030.330,51	3.828.201,68	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.380.357,85	4.633.014,22	4.328.570,58	747.343,63	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.427.496,99	4.030.330,51	4.030.330,51	63,72
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	632.499,57	1.691.981,48	1.691.981,48	26,75

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.155.251,04	501.611,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.155.251,04	501.611,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.253.325,58	919.355,77	822.968,12	333.969,81
24.1 - Creche	0,00	1.253.325,58	919.355,77	822.968,12	333.969,81
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.430.715,00	3.032.760,55	1.878.901,17	1.771.240,67	1.153.859,38
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**8.430.715,00**	**4.286.086,13**	**2.798.256,94**	**2.594.208,79**	**1.487.829,19**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.431.271,16
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.023.528,23
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	12.234,83
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**5.395.508,10**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**7.373.206,78**	**5.395.508,10**	**18,29**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.007.821,83	28.022,76	675.796,80	12.234,83	319.790,20
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	422.654,97	10.714,88	247.725,84	12.234,83	162.694,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	585.166,86	17.307,88	428.070,96	0,00	157.095,90
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.734.106,00	1.041.334,29
35.1 - Salário-Educação	3.734.656,00	975.087,99
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	964.000,00	65.907,20
35.4 - PNATE	35.450,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	339,10
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.692.711,00	143.451,48
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**6.426.817,00**	**1.184.785,77**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.162.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.162.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.533.410,00	901.507,50	262.039,93	170.539,13	639.467,57
43 - ENSINO MÉDIO	1.935.215,00	44.720,78	3.435,64	1.845,64	41.285,14
44 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	43.845,75	43.845,75	43.845,75	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**8.570.840,00**	**990.074,03**	**309.321,32**	**216.230,52**	**680.752,71**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**57.420.144,00**	**10.936.240,50**	**7.935.612,97**	**7.324.308,41**	**3.000.627,53**
47.1 - Despesas Correntes	55.343.644,00	10.731.932,66	7.838.004,60	7.299.129,58	2.893.928,06
47.1.1 - Pessoal Ativo	39.080.738,00	6.529.516,35	6.529.516,35	6.153.961,36	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	16.262.906,00	4.202.416,31	1.308.488,25	1.145.168,22	2.893.928,06
47.2 - Despesas de Capital	2.076.500,00	204.307,84	97.608,37	25.178,83	106.699,47
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	2.076.500,00	204.307,84	97.608,37	25.178,83	106.699,47

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	944.594,02	4.291.999,40
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.324.995,70	975.087,99
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.756.641,54	550.641,55
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.512.948,18	4.716.445,84
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.512.948,18	4.716.445,84

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**27.080.424,00**	**27.080.424,00**	**8.210.840,66**	**30,32**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.779.971,00	11.779.971,00	5.305.816,96	45,04
IPTU	8.112.759,00	8.112.759,00	4.663.314,81	57,48
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.667.212,00	3.667.212,00	642.502,15	17,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.178.908,00	2.178.908,00	208.103,35	9,55
ITBI	2.170.335,00	2.170.335,00	208.103,35	9,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.573,00	8.573,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.123.918,00	8.123.918,00	1.635.780,43	20,13
ISS	7.947.261,00	7.947.261,00	1.585.345,69	19,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	176.657,00	176.657,00	50.434,74	28,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.997.627,00	4.997.627,00	1.061.139,92	21,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**81.389.990,00**	**81.389.990,00**	**21.281.986,44**	**26,14**
Cota-Parte FPM	33.047.089,00	33.047.089,00	8.500.653,04	25,72
Cota-Parte ITR	803.546,00	803.546,00	25.814,39	3,21
Cota-Parte IPVA	9.089.974,00	9.089.974,00	6.247.194,81	68,72
Cota-Parte ICMS	38.179.381,00	38.179.381,00	6.473.382,35	16,95
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	34.941,85	12,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**108.470.414,00**	**108.470.414,00**	**29.492.827,10**	**27,18**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.113.153,00	18.113.153,00	3.170.233,56	17,50	2.420.034,48	13,36	2.190.245,28	12,09	750.199,08
Despesas Correntes	18.046.153,00	18.046.153,00	3.168.812,83	17,55	2.418.613,75	13,40	2.188.824,55	12,12	750.199,08
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	1.420,73	2,12	1.420,73	2,12	1.420,73	2,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.802.000,00	3.802.000,00	1.107.782,63	29,13	394.930,61	10,38	394.930,61	10,38	712.852,02
Despesas Correntes	3.800.000,00	3.800.000,00	1.107.782,63	29,15	394.930,61	10,39	394.930,61	10,39	712.852,02
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**21.916.153,00**	**21.916.153,00**	**4.278.016,19**	**19,51**	**2.814.965,09**	**12,84**	**2.585.175,89**	**11,79**	**1.463.051,10**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.278.016,19	2.814.965,09	2.585.175,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.278.016,19**	**2.814.965,09**	**2.585.175,89**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.423.924,07	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-1.608.958,98	-1.608.958,98	-1.608.958,98
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-1.608.958,98	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**14,50**	**9,54**	**8,76**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	4.423.924,07	4.278.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	17.728.479,12	23.828.497,71	6.100.018,59	793.594,58	0,00	0,00	592.505,98	190.972,60	10.116,00	6.089.902,59
Empenhos de 2021	14.709.428,04	18.958.069,00	4.248.640,96	645.886,37	0,00	0,00	556.025,57	42.768,71	47.092,09	4.201.548,87
Empenhos de 2020	12.713.324,95	14.884.940,21	2.171.615,26	1.394.347,49	0,00	0,00	729.826,21	193.318,42	471.202,86	1.700.412,40
Empenhos de 2019	13.084.000,03	17.382.437,50	4.298.437,47	1.353.236,31	0,00	0,00	847.953,91	0,00	505.282,40	3.793.155,07

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	27.568.456,00	27.568.456,00	3.771.902,73	13,68
Proveniente da União	27.175.956,00	27.175.956,00	3.558.898,25	13,09
Proveniente dos Estados	392.500,00	392.500,00	213.004,48	54,26
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	505.000,00	505.000,00	131,73	0,02
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	28.073.456,00	28.073.456,00	3.772.034,46	13,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.781.551,00	5.780.889,00	1.173.203,28	20,29	949.015,89	16,41	876.592,03	15,16	224.187,39
Despesas Correntes	5.671.551,00	5.670.889,00	1.159.594,06	20,44	949.015,89	16,73	876.592,03	15,45	210.578,17
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	13.609,22	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.323.369,00	17.324.856,00	3.253.786,83	18,78	1.829.286,67	10,55	1.757.790,67	10,14	1.424.500,16
Despesas Correntes	17.191.369,00	17.192.856,00	3.253.786,83	18,92	1.829.286,67	10,63	1.757.790,67	10,22	1.424.500,16
Despesas de Capital	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	808.425,00	807.600,00	130.311,34	16,13	130.191,34	16,12	125.144,05	15,49	120,00
Despesas Correntes	803.425,00	802.600,00	130.311,34	16,23	130.191,34	16,22	125.144,05	15,59	120,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	142.269,00	142.269,00	22.644,86	15,91	22.644,86	15,91	20.627,73	14,49	0,00
Despesas Correntes	142.269,00	142.269,00	22.644,86	15,91	22.644,86	15,91	20.627,73	14,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.055.614,00	24.055.614,00	4.579.946,31	19,03	2.931.138,76	12,18	2.780.154,48	11,55	1.648.807,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.894.704,00	23.894.042,00	4.343.436,84	18,17	3.369.050,37	14,09	3.066.837,31	12,83	974.386,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.125.369,00	21.126.856,00	4.361.569,46	20,64	2.224.217,28	10,52	2.152.721,28	10,18	2.137.352,18
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	809.425,00	808.600,00	130.311,34	16,11	130.191,34	16,10	125.144,05	15,47	120,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	142.269,00	142.269,00	22.644,86	15,91	22.644,86	15,91	20.627,73	14,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**45.971.767,00**	**45.971.767,00**	**8.857.962,50**	**19,26**	**5.746.103,85**	**12,49**	**5.365.330,37**	**11,67**	**3.111.858,65**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	23.899.995,00	23.899.995,00	4.556.339,09	19,06	2.907.531,54	12,16	2.758.564,39	11,54	1.648.807,55
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**22.071.772,00**	**22.071.772,00**	**4.301.623,41**	**19,48**	**2.838.572,31**	**12,86**	**2.606.765,98**	**11,81**	**1.463.051,10**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno