DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.itabera.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	116.724.000,00	116.724.000,00	120.164.253,09	3.440.253,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.112.000,00	20.112.000,00	13.907.866,60	-6.204.133,40
Impostos	19.148.000,00	19.148.000,00	13.564.457,85	-5.583.542,15
Taxas	958.000,00	958.000,00	343.408,75	-614.591,25
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	890.000,00	890.000,00	1.122.949,91	232.949,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	890.000,00	890.000,00	1.122.949,91	232.949,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.569.739,00	1.569.739,00	1.934.825,13	365.086,13
Valores Mobiliários	1.569.739,00	1.569.739,00	1.934.825,13	365.086,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.912.261,00	93.912.261,00	102.800.542,30	8.888.281,30
Transferências da União e de suas Entidades	41.643.261,00	41.643.261,00	41.244.583,43	-398.677,57
Transferências do Estado e de suas Entidades	46.003.000,00	46.003.000,00	52.059.476,22	6.056.476,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.266.000,00	6.266.000,00	9.393.721,46	3.127.721,46
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	102.761,19	102.761,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	398.069,15	158.069,15
Multas administrativas, contratuais e judiciais	140.000,00	140.000,00	265.838,24	125.838,24
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	89.765,39	44.765,39
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	42.465,52	-12.534,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	5.628.502,46	2.628.502,46
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	253.700,00	-1.746.300,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	253.700,00	-1.746.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	5.374.802,46	4.374.802,46
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	1.637.356,00	1.637.356,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	3.737.446,46	2.737.446,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	119.724.000,00	119.724.000,00	125.792.755,55	6.068.755,55
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	119.724.000,00	119.724.000,00	125.792.755,55	6.068.755,55
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	126.013,63	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	119.724.000,00	119.724.000,00	125.918.769,18	6.068.755,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.572.294,00	10.572.294,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.572.294,00	10.572.294,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) — Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	105.991.500,00	115.680.425,00	105.295.871,11	104.456.572,43	103.798.053,46	10.384.553,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.174.500,00	48.287.220,00	44.218.147,36	44.195.346,24	44.195.346,24	4.069.072,64
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.408.000,00	1.067.048,00	1.066.047,64	1.066.047,64	1.066.047,64	1.000,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.409.000,00	66.326.157,00	60.011.676,11	59.195.178,55	58.536.659,58	6.314.480,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.262.500,00	22.548.168,00	20.622.898,07	18.535.132,96	18.483.155,36	1.925.269,93
INVESTIMENTOS	7.114.500,00	13.161.401,08	11.432.546,97	9.344.781,86	9.292.804,26	1.728.854,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.162.025,92	7.965.610,84	7.965.610,84	7.965.610,84	196.415,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.148.000,00	1.224.741,00	1.224.740,26	1.224.740,26	1.224.740,26	0,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.260.000,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	3.407,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	116.514.000,00	138.232.000,00	125.918.769,18	122.991.705,39	122.281.208,82	12.313.230,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	116.514.000,00	138.232.000,00	125.918.769,18	122.991.705,39	122.281.208,82	12.313.230,82
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	116.514.000,00	138.232.000,00	125.918.769,18	122.991.705,39	122.281.208,82	12.313.230,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.480.569,20	839.298,68	2.321.828,89	2.321.828,89	98.301,38	899.737,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.088,93	22.801,12	0,00	0,00	0,00	34.890,05
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.468.480,27	816.497,56	2.321.828,89	2.321.828,89	98.301,38	864.847,56
DESPESAS DE CAPITAL	4.625.371,23	2.087.765,11	3.475.129,79	3.475.129,79	21.947,36	3.216.059,19
INVESTIMENTOS	4.625.371,23	2.087.765,11	3.475.129,79	3.475.129,79	21.947,36	3.216.059,19
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	7.105.940,43	2.927.063,79	5.796.958,68	5.796.958,68	120.248,74	4.115.796,80

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	218.152,32	658.518,97	218.152,32	0,00	658.518,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.152,32	658.518,97	218.152,32	0,00	658.518,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	51.977,60	0,00	0,00	51.977,60
INVESTIMENTOS	0,00	51.977,60	0,00	0,00	51.977,60
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	218.152,32	710.496,57	218.152,32	0,00	710.496,57

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR
141.799.568-88

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

CONSOLIDADO Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**125.792.755,55**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**128.651.426,14**
Ordinária		109.261.920,28	Ordinária		43.776.704,06
Vinculada		16.530.835,27	Vinculada		84.874.722,08
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.284.413,39		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.464.173,69	
ALIENAÇÃO DE BENS	335.753,48		ALIENAÇÃO DE BENS	1.539.202,73	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.835,24		CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	319,37	
EDUCAÇÃO	2.928.370,24		EDUCAÇÃO	2.931.679,71	
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	354.050,83		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.659.568,34	
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	527.197,25		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.987.207,44	
ENSINO FUNDAMENTAL	5.493.466,20		ENSINO FUNDAMENTAL	11.488.005,06	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.037,84		RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	34.724,00	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	34.782,47		RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	145.449,02	
RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	137.628,51		EDUCAÇÃO ESPECIAL	271.000,00	
RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.800,75		RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.747,35	
RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	2.809,84		RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA	3.373,08	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.500.126,00		FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-ANO ANT-CRECHE	261.863,77	
FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-ANO ANT-CRECHE	2.044,24		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANT-CRECHE	9.988,94	
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	739.377,82		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	4.002.393,31	
RECURSOS DO PNAE-CRECHE	159.867,99		EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	3.312.356,37	
RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	90.327,47		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.864.279,45	
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	541.862,41		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	141.241,53	
RECURSOS DO PNATE - CRECHE	18.820,49		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE	85.502,03	
RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	18.813,23		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	125.799,98	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	103.072,56		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	72.120,00	
ATENÇÃO BÁSICA	3.416.661,83		RECURSOS DO PNAE-CRECHE	158.988,81	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.167.373,82		RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	92.732,86	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.580,07		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	533.071,73	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	154.955,14		RECURSOS DO PNATE - CRECHE	20.680,00	
GESTÃO DO SUS	46.430,39		RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	21.392,00	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.280,04		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	124.824,00	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	255,37		ATENÇÃO BÁSICA	1.996.193,73	
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.407.020,06		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.449.687,25	
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	735.928,13		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.320,80	
TRÂNSITO	126.013,64		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	111.573,74	
TRÂNSITO-FUNSET	6.179,53		SAÚDE–GERAL	30.531.867,37	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	832.273,18		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	6.001,60	
			TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	1.327.891,33	
			GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.277.247,53	
			TRÂNSITO	58.958,21	

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

CONSOLIDADO Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	102.761,19		TRÂNSITO-FUNSET	6.553,82	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.498,94		ASSISTÊNCIA SOCIAL	702.318,31	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1.742.039,08		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.568.425,00	
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	479.127,35		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	3.040.281,60	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.BAN	0,00		TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	386.717,22	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-18.250.000,74				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.210.000,00**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.210.000,00**
REPASSE RECEBIDO	3.210.000,00		REPASSE CONCEDIDO	3.210.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**43.698.188,00**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**45.716.780,36**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		4.024.193,37	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		6.028.547,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.313.696,80		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	218.152,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	710.496,57		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	5.810.394,89	
DEPÓSITOS		8.232.543,46	DEPÓSITOS		8.246.781,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	145.091,45		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	145.091,45	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	42.372,23		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	42.372,23	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.510.149,01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.510.959,53	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	313.254,03		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	313.254,03	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	13.428,00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	26.856,00	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	48.436,01		OUTROS DEPÓSITOS (F)	48.436,01	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.159.812,73		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.159.812,73	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.441.451,17	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.441.451,17
Conforme Anexo 13-A	31.441.451,17		Conforme Anexo 13-A	31.441.451,17	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**18.285.087,17**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**13.407.824,22**
DISPONÍVEL		18.285.087,17	DISPONÍVEL		13.407.824,22
CAIXA (F)	214.737,90		CAIXA (F)	226.698,04	
CONTA ÚNICA (F)	19.986,21		CONTA ÚNICA (F)	391.583,01	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	18.050.363,06		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.789.543,17	
TOTAL		**190.986.030,72**	**TOTAL**		**190.986.030,72**

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2024

CONSOLIDADO Página 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR (A)
141.799.568-88

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**16.569.736,44**	**19.916.063,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**13.407.824,22**	**18.285.087,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**13.407.824,22**	**18.285.087,17**
CAIXA (F)	F	226.698,04	214.737,90
CONTA ÚNICA (F)	F	391.583,01	19.986,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	12.789.543,17	18.050.363,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.062.777,65**	**326.264,74**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**751.828,32**	**15.315,41**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	751.828,32	15.315,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**310.949,33**	**310.949,33**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	310.949,33	310.949,33
ESTOQUES		**2.099.134,57**	**1.304.711,52**
ALMOXARIFADO		**2.099.134,57**	**1.304.711,52**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	266.474,19	202.289,76
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	80.108,73	95.659,08
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	29.825,60	6.593,25
AUTOPEÇAS (P)	P	23.097,08	71.170,45
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.166.012,85	660.132,33
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	6.331,30	2.317,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	16.016,93	24.207,10
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	434.276,11	242.342,35
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	76.991,78	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**103.291.844,84**	**86.738.301,04**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.388.802,05**	**5.089.042,67**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.388.802,05**	**5.089.042,67**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.940.573,90	2.700.054,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.056.925,98	2.841.249,58
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-608.697,83	-452.261,02
IMOBILIZADO		**97.903.042,79**	**81.649.258,37**
BENS MÓVEIS		**36.146.194,85**	**30.209.515,43**
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.804.456,90	1.264.110,14
VEÍCULOS	P	22.041.658,62	19.621.162,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.848.780,08	3.927.769,68
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	495.060,47	483.451,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.900.216,79	4.898.036,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	56.021,99	14.985,44
BENS IMÓVEIS		**85.069.154,89**	**70.037.479,85**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.675.923,62**	**1.712.837,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**1.137.774,56**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**1.137.774,56**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	385.946,24	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	751.828,32	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.228.946,32**	**1.363.223,90**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**1.228.946,32**	**1.363.223,90**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	15.315,41
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	519.359,75	1.156.838,17
FORNECEDORES NACIONAIS	F	709.586,57	191.070,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**309.202,74**	**349.613,26**
VALORES RESTITUÍVEIS		**0,00**	**13.428,00**
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	13.428,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**18.879,50**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	3.140,00
SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	F	0,00	15.739,50
VALORES RESTITUÍVEIS		**2,80**	**813,32**
CONSIGNAÇÕES	F	2,80	813,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**910,00**	**8.202,50**
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	910,00	8.202,50
VALORES RESTITUÍVEIS		**308.289,94**	**308.289,94**
CONSIGNAÇÕES (F)	F	36.470,71	36.470,71
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	271.819,23	271.819,23
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**6.419.130,08**	**7.643.870,34**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**6.419.130,08**	**7.643.870,34**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**6.419.130,08**	**7.643.870,34**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.419.130,08	7.643.870,34
TOTAL PASSIVO		**9.095.053,70**	**9.356.707,50**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**110.766.527,58**	**97.297.656,97**
RESULTADOS ACUMULADOS		**110.766.527,58**	**97.297.656,97**

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	2.485.631,00	447.791,40	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**110.766.527,58**	**97.297.656,97**
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	27.741.294,91	21.782.994,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.312.361,65	97.917.228,79
BENS DOMINICAIS	P	16.320.264,96	14.380.193,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.454.165,93	-619.571,82
BENS DE USO ESPECIAL	P	38.231.245,85	33.400.349,92	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**110.766.527,58**	**97.297.656,97**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	290.718,17	26.150,21				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-23.312.306,95**	**-18.597.736,91**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-9.758.911,13	-7.200.359,35				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-13.553.395,82	-11.397.377,56				
TOTAL		**119.861.581,28**	**106.654.364,47**	**TOTAL**		**119.861.581,28**	**106.654.364,47**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR (A)
141.799.568-88

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

Prefeitura Municipal de Itaberá
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		14.470.601,87	18.611.351,91	PASSIVO FINANCEIRO (1.770.617,63)+RP não Proc.(4.507.379,81)		6.277.997,44	7.681.925,63
ATIVO PERMANENTE		105.390.979,41	88.043.012,56	PASSIVO PERMANENTE		7.324.436,07	8.800.708,51
				SALDO PATRIMONIAL		106.259.147,77	90.171.730,33

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR (A)
141.799.568-88

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024 — Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**56.318.701,90**	**43.428.817,30**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**120.832.597,64**	**110.406.423,95**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		46.571.733,64	36.018.555,37	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.520.180,58	10.531.863,48
DIREITOS CONTRATUAIS		9.746.968,26	7.410.261,93	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		101.312.417,06	99.874.560,47
TOTAL		**56.318.701,90**	**43.428.817,30**	**TOTAL**		**120.832.597,64**	**110.406.423,95**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR (A)
141.799.568-88

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

Segunda-feira, 31 de março de 2025 | **Ano VIII | Edição nº 1490B** | **Página 11 de 16**

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**14.304.161,39**	**10.701.586,83**
IMPOSTOS		14.018.944,81	10.435.791,29
TAXAS		285.216,58	265.795,54
CONTRIBUIÇÕES		**1.107.998,46**	**957.170,67**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.107.998,46	957.170,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**780.000,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	780.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.085.554,81**	**2.181.632,56**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		150.729,68	117.054,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.934.825,13	2.064.578,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**130.114.288,54**	**109.332.228,28**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		3.688.943,04	3.947.806,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		126.322.584,31	105.300.538,26
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		102.761,19	83.883,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**287.084,51**	**505.916,22**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		253.700,00	502.353,06
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		33.384,51	3.563,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**9.522.563,51**	**5.460.676,57**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		152.411,59	2.218.647,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.370.151,92	3.242.029,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**157.421.651,22**	**129.919.211,13**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**623.966,99**
TOTAL		**157.421.651,22**	**130.543.178,12**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**44.039.080,57**	**43.040.371,32**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		35.028.736,43	14.718.672,89
ENCARGOS PATRONAIS		3.186.538,02	2.817.602,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.823.806,12	25.504.095,85
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.077.055,72**	**1.069.738,21**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		396.643,26	435.910,48
PENSÕES		680.412,46	633.827,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**61.955.657,83**	**51.234.188,32**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.190.397,26	22.297.525,69
SERVIÇOS		32.007.945,67	24.311.741,75
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.757.314,90	4.624.920,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.585.407,39**	**1.396.710,71**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.066.047,64	1.390.558,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.055,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		519.359,75	4.096,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**23.802.398,86**	**21.586.369,94**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.688.943,04	3.947.806,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.250.000,74	15.522.731,96
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.863.455,08	2.115.831,25
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**8.142.156,82**	**10.369.191,33**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		308.848,40	208.633,67
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	887.522,11
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		372.243,11	1.625.920,41
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.461.065,31	7.647.115,14
TRIBUTARIAS		**1.167.877,06**	**1.022.777,70**
CONTRIBUIÇÕES		1.167.877,06	1.022.777,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**2.197.851,04**	**823.830,59**
PREMIAÇÕES		0,00	18.287,25
INCENTIVOS		1.406.389,01	492.866,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		791.462,03	312.677,26
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**143.967.485,29**	**130.543.178,12**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**13.454.165,93**	**0,00**
TOTAL		**157.421.651,22**	**130.543.178,12**

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR (A)
141.799.568-88

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR (A)
141.799.568-88

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**21.125.293,23**	**7.755.671,29**
INVESTIMENTOS		13.159.682,39	6.381.485,54
INVERSÕES FINANCEIRAS		7.965.610,84	1.374.185,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**1.224.740,26**	**779.832,72**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.224.740,26	779.832,72
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**253.700,00**	**342.277,89**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		253.700,00	342.277,89

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR (A)
141.799.568-88

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	7.643.870,34	31.780,30	0,00	1.256.520,56	6.419.130,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104	7.612.090,00	0,00		1.192.959,96	6.419.130,04
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129		31.780,30		31.780,30	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160	31.780,34	0,00		31.780,30	0,04
Sub-total	7.643.870,34	31.780,30	0,00	1.256.520,56	6.419.130,08
TOTAL	7.643.870,34	31.780,30	0,00	1.256.520,56	6.419.130,08

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR (A)
141.799.568-88

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	218.152,32	0,00	218.152,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	710.496,57	0,00	0,00	0,00	710.496,57
Sub-total	218.152,32	710.496,57	218.152,32	0,00	0,00	710.496,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	31.732,16	0,00	28.462,58	0,00	0,00	3.269,58
EXERCÍCIO 2022	660.835,22	0,00	333.563,79	0,00	0,00	327.271,43
EXERCÍCIO 2023	6.433.359,26	0,00	5.568.617,26	0,00	0,00	864.742,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.313.696,80	1.600,00	0,00	0,00	3.312.096,80
Sub-total	7.125.926,64	3.313.696,80	5.932.243,63	0,00	0,00	4.507.379,81
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	1.066.047,64	1.066.047,64	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104		1.054.165,13	1.054.165,13			0,00
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃ COD:100813 TP:1 10663610000129		11.882,51	11.882,51			0,00
Sub-total	0,00	1.066.047,64	1.066.047,64	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	145.091,45	145.091,45	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	42.372,23	42.372,23	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL COD:295 TP:1 58979709000160		8.964,31	8.964,31			0,00
PENSAO ALIMENTICIA COD:294 TP:3 294		16.703,96	16.703,96			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		16.703,96	16.703,96			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	810,52	3.510.149,01	3.510.959,53	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:292 TP:1 30822936000169		245.018,77	245.018,77			0,00
BANCO DO EST. DE SAO PAULO S/A-BANESPA COD:166 TP:1 61411633040480		2.110.942,00	2.110.942,00			0,00
BANCO SICOB COD:103814 TP:1 02038232000164		113.119,67	113.119,67			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:293 TP:1 00834072000134	810,52	18.577,09	19.387,61			0,00
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV COD:101497 TP:1 09041213000136		20.199,36	20.199,36			0,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES COD:104403 TP:1 07206072000139		1.002.292,12	1.002.292,12			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2,80	313.254,03	313.254,03	0,00	0,00	2,80
	2,80	64.492,46	64.492,46			0,00
	2,80	64.492,46	64.492,46			0,00
CONVENIO UNIMED COD:101586 TP:1 66916305000156		1.545,23	1.545,23			0,00
Cooperativa de Crédito CREDICERIPA – Sicoob Credic COD:103684 TP:1 00966246000112		60.379,59	60.379,59			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		179.122,15	179.122,15			0,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES COD:104403 TP:1 07206072000139		7.714,60	7.714,60			0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	13.428,00	13.428,00	26.856,00	0,00	0,00	0,00

*

*

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
BENITO RAFAEL DE OLIVEIRA COD:4741 TP:2 28827502858		9.320,04	9.320,04			0,00
DEPOSITOS E CAUCOES COD:1521 TP:3 1521	13.428,00	0,00	13.428,00			0,00
LEONARDO NOBREGA COD:4742 TP:2 38398189827		4.107,96	4.107,96			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	48.436,01	48.436,01	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		48.436,01	48.436,01			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	271.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	271.819,23
	271.819,23					271.819,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.707,02	8.707,02	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.470,71	4.159.812,73	4.159.812,73	0,00	0,00	36.470,71
Sub-total	322.531,26	8.241.250,48	8.255.489,00	0,00	0,00	308.292,74
TOTAL	7.666.610,22	13.331.491,49	15.471.932,59	0,00	0,00	5.526.169,12

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
151.391.538-07

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR (A)
141.799.568-88

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
376.844.238-19

*
*