

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

29/05/2025

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.074.449.358,29	1.128.625.533,64	1.125.724.093,79	-2.901.439,85
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	228.729.110,00	245.426.712,44	245.426.712,33	-0,11
impostos	215.581.850,00	235.392.288,86	235.392.288,77	-0,09
taxas	12.770.360,00	9.734.856,45	9.734.856,43	-0,02
contribuicao de melhoria	376.900,00	299.567,13	299.567,13	0,00
contribuicoes	96.946.298,35	95.890.978,51	89.714.289,94	-6.176.688,57
contribuicoes sociais	79.721.298,35	79.721.298,35	73.544.609,78	-6.176.688,57
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	17.225.000,00	16.169.680,16	16.169.680,16	0,00
receita patrimonial	13.420.300,00	11.540.328,69	12.981.901,51	1.441.572,82
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	101.700,00	127.098,64	127.098,64	0,00
valores mobiliarios	12.731.500,00	11.413.230,05	12.854.802,87	1.441.572,82
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	587.100,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	1.782.750,00	3.890.291,90	3.890.291,87	-0,03
outros servicos	1.782.750,00	3.890.291,90	3.890.291,87	-0,03
transferencias correntes	712.918.019,94	748.784.327,54	748.784.327,44	-0,10
transferencias da uniao e de suas entidades	191.827.165,94	213.012.205,59	213.012.205,49	-0,10
transfestados e distrfederal e de suas entidades	317.490.854,00	330.658.974,79	330.658.974,79	0,00
transfde institprivadas	250.000,00	250.572,10	250.572,10	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	203.350.000,00	204.862.575,06	204.862.575,06	0,00
outras receitas correntes	20.652.880,00	23.092.894,56	24.926.570,70	1.833.676,14
multas administrativas, contratuais e judiciais	16.076.500,00	17.239.929,97	17.239.929,97	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.307.030,00	1.627.009,62	3.460.685,76	1.833.676,14
demais receitas correntes	3.269.350,00	4.225.954,97	4.225.954,97	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	144.846.177,00	244.037.907,02	244.037.907,02	0,00
operacoes de credito	137.834.177,00	169.608.634,18	169.608.634,18	0,00
operacoes de credito - mercado interno	83.679.000,00	169.608.634,18	169.608.634,18	0,00
operacoes de credito - mercado externo	54.155.177,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	0,00	6.711.227,91	6.711.227,91	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	6.711.227,91	6.711.227,91	0,00
transferencias de capital	7.012.000,00	48.899.654,03	48.899.654,03	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	7.000,00	22.555.978,88	22.555.978,88	0,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	7.005.000,00	26.343.675,15	26.343.675,15	0,00
outras receitas de capital	0,00	18.818.390,90	18.818.390,90	0,00
demais receitas de capital	0,00	18.818.390,90	18.818.390,90	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
contribuicoes(i)	0,00	0,00	0,00	0,00
contribuicoes sociais(i)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.219.295.535,29	1.372.663.440,66	1.369.762.000,81	-2.901.439,85
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024						
29/05/2025						Pagina 2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.219.295.535,29	1.372.663.440,66	1.369.762.000,81	-2.901.439,85		
DEFICIT (IV)	0,00	188.339.987,99	40.882.863,94			
TOTAL (V) = (III + IV)	1.219.295.535,29	1.561.003.428,65	1.410.644.864,75			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	100.602.018,11					
superativ financeiro	100.602.018,11					
reabertura de creditos adicionais	0,00					

CN-SIFPM						CONAM	
MUNICIPIO DE ITAPEVI CONSOLIDADO							
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024							
29/05/2025						Pagina	3
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	993.712.828,93	1.113.568.662,57	1.079.927.470,80	1.053.437.080,43	1.020.132.813,73	33.641.191,77	
pessoal e encargos sociais	532.835.877,90	505.505.886,34	489.850.841,44	487.921.737,74	480.792.552,97	15.655.044,90	
juros e encargos da divida	30.558.000,00	32.387.143,15	32.300.000,28	32.299.582,88	32.299.582,88	87.142,87	
outras despesas correntes	430.318.951,03	575.675.633,08	557.776.629,08	533.215.759,81	507.040.677,88	17.899.004,00	
DESPESAS DE CAPITAL	190.788.960,72	389.969.468,36	279.341.339,80	256.865.951,84	239.123.042,31	110.628.128,56	
investimentos	190.788.960,72	389.969.468,36	279.341.339,80	256.865.951,84	239.123.042,31	110.628.128,56	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
RESERVA DO RPPS	6.083.745,64	6.083.745,64	0,00	0,00	0,00	6.083.745,64	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.191.085.535,29	1.509.621.876,58	1.359.268.810,60	1.310.303.032,27	1.259.255.856,04	150.353.065,98	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	28.210.000,00	51.381.552,07	51.376.054,15	50.568.064,63	50.568.064,63	5.497,92	
amortizacao da divida interna	28.210.000,00	51.381.552,07	51.376.054,15	50.568.064,63	50.568.064,63	5.497,92	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	28.210.000,00	51.381.552,07	51.376.054,15	50.568.064,63	50.568.064,63	5.497,92	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.219.295.535,29	1.561.003.428,65	1.410.644.864,75	1.360.871.096,90	1.309.823.920,67	150.358.563,90	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.219.295.535,29	1.561.003.428,65	1.410.644.864,75				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MAIO de 2025, as 15h25.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema: SIAFIC

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 29 de MAIO de 2025, as 15h25.

em 29 de MAIO de 2025, as 15h25.

em 29 de MAIO de 2025, as 15h25.