



MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

11/03/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.284.540.458,24	1.203.879.239,33	1.190.501.545,33	-13.377.694,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	418.453.638,00	260.160.548,33	260.011.262,17	-149.286,16
impostos	342.644.450,00	242.486.553,43	242.486.553,34	-0,09
taxas	74.483.688,00	17.332.407,51	17.183.121,45	-149.286,06
contribuicao de melhoria	1.325.500,00	341.587,39	341.587,38	-0,01
contribuicoes	103.938.380,24	106.296.549,50	93.336.091,32	-12.960.458,18
contribuicoes sociais	86.937.880,24	88.266.921,69	75.306.463,52	-12.960.458,17
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	17.000.500,00	18.029.627,81	18.029.627,80	-0,01
receita patrimonial	21.358.600,00	17.459.904,78	17.490.492,73	30.587,95
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	99.600,00	180.329,04	180.329,03	-0,01
valores mobiliarios	21.045.000,00	17.279.575,74	17.310.163,70	30.587,96
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	214.000,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	2.663.550,00	2.326.108,66	2.326.108,65	-0,01
outros servicos	2.663.550,00	2.326.108,66	2.326.108,65	-0,01
transferencias correntes	694.237.490,00	779.437.103,15	779.437.103,15	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	178.236.800,00	214.886.893,61	214.845.667,51	-41.226,10
transfestados e distrfederal e de suas entidades	306.709.690,00	346.262.819,31	346.262.819,31	0,00
transfde institprivadas	2.200.000,00	225.371,68	225.371,68	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	207.091.000,00	218.062.018,55	218.103.244,65	41.226,10
outras receitas correntes	43.888.800,00	38.199.024,91	37.900.487,31	-298.537,60
multas administrativas, contratuais e judiciais	34.379.800,00	19.325.644,79	19.325.644,76	-0,03
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.496.400,00	605.045,40	305.782,55	-299.262,85
demais receitas correntes	8.012.600,00	18.268.334,72	18.269.060,00	725,28
RECEITAS DE CAPITAL	115.559.280,14	46.624.472,52	46.624.472,52	0,00
operacoes de credito	50.743.523,19	9.151.835,77	9.151.835,77	0,00
operacoes de credito - mercado interno	1.976.403,01	9.151.835,77	9.151.835,77	0,00
operacoes de credito - mercado externo	48.767.120,18	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	0,00	2.207.496,77	2.207.496,77	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	1.512.900,00	1.512.900,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	694.596,77	694.596,77	0,00
transferencias de capital	64.815.756,95	31.524.264,93	31.524.264,93	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	60.261.756,95	20.394.639,57	20.394.639,57	0,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	4.554.000,00	11.129.625,36	11.129.625,36	0,00
outras receitas de capital	0,00	3.740.875,05	3.740.875,05	0,00
demais receitas de capital	0,00	3.740.875,05	3.740.875,05	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.400.099.738,38	1.250.503.711,85	1.237.126.017,85	-13.377.694,00
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



MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

11/03/2026

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.400.099.738,38	1.250.503.711,85	1.237.126.017,85	-13.377.694,00
DEFICIT (IV)	0,00	297.462.624,09	0,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	1.400.099.738,38	1.547.966.335,94	1.237.126.017,85	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	81.113.687,29			
superativ financeiro	81.113.687,29			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI CONSOLIDADO				CONAM
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario				
11/03/2026		Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/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	1.123.258.001,01	1.267.713.023,69	1.112.444.309,71	1.047.832.242,26	1.023.758.768,28	155.268.713,98
pessoal e encargos sociais	538.903.992,18	553.438.526,94	528.696.268,27	526.141.488,30	522.481.311,12	24.742.258,67
juros e encargos da divida	41.585.500,00	55.609.420,07	52.585.257,82	52.585.257,82	52.585.257,82	3.024.162,25
outras despesas correntes	542.768.508,83	658.665.076,68	531.162.783,62	469.105.496,14	448.692.199,34	127.502.293,06
DESPESAS DE CAPITAL	214.196.509,84	217.944.154,72	65.753.062,92	62.302.089,42	54.614.702,12	152.191.091,80
investimentos	214.196.509,84	217.944.154,72	65.753.062,92	62.302.089,42	54.614.702,12	152.191.091,80
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	13.729.227,53	13.029.227,53	0,00	0,00	0,00	13.029.227,53
Subtotal das Despesas (VI)	1.351.683.738,38	1.498.686.405,94	1.178.197.372,63	1.110.134.331,68	1.078.373.470,40	320.489.033,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	48.416.000,00	49.279.930,00	47.729.715,81	47.729.715,81	47.729.715,81	1.550.214,19
Amortizacao da Divida Interna	48.416.000,00	49.279.930,00	47.729.715,81	47.729.715,81	47.729.715,81	1.550.214,19
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	48.416.000,00	49.279.930,00	47.729.715,81	47.729.715,81	47.729.715,81	1.550.214,19
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	1.400.099.738,38	1.547.966.335,94	1.225.927.088,44	1.157.864.047,49	1.126.103.186,21	322.039.247,50
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	11.198.929,41			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.400.099.738,38	1.547.966.335,94	1.237.126.017,85			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARCO de 2026, as 15h02.
 Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SIAFIC em 11 de MARCO de 2026, as 15h02.
 Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 11 de MARCO de 2026, as 15h02.
 Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 11 de MARCO de 2026, as 15h02.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025