

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI CONSOLIDADO				CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro					
11/03/2026		Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025				Pagina 1	
RECEITA			DESPESA				
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA				
Ordinaria		510.681.552,63	Ordinaria			434.185.048,26	
Vinculada			Vinculada				
Alienacao de Bens	2.336.620,11		Alienacao de Bens	2.745.432,29			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	214.309,55		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	469.751,49			
Educacao	446.445.994,84		Educacao	328.656.961,86			
Saude	164.968.999,28		Saude	233.727.719,45			
Transito	12.794.454,32		Transito	12.746.932,13			
Assitencia Social	9.652.626,81		Assitencia Social	25.479.409,65			
Regime Proprio de Previdencia	84.006.741,78		Regime Proprio de Previdencia	70.390.461,90			
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	826.347,16		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	1.467.532,91			
Convenios com Recursos Ordinarios	64.968.567,38		Convenios com Recursos Ordinarios	64.679.351,42			
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao	51.113.211,94		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM				
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-110.883.407,95		Transferencias Especiais da Uniao	51.378.487,08			
		726.444.465,22				791.742.040,18	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		46.743.881,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			46.610.515,52	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS				
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR				
Inscritos no Periodo	99.823.902,23		Liquidados no Periodo	94.037.114,09			
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR				
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo				
DEPOSITOS			DEPOSITOS				
Recebidos no Periodo	87.862.860,92		Restituicoes no Periodo	87.431.901,60			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	813.012.849,18	1.000.699.612,33	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	695.696.007,25		877.165.022,94	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE				
DISPONIVEL			DISPONIVEL				
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL				
Caixa			Caixa				
Bancos conta Movimento	155.469.477,00		Bancos conta Movimento	162.827.232,44			
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	908.194.898,93	1.063.664.375,93	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	1.035.704.028,61		1.198.531.261,05	
TOTAL		3.348.233.887,95	TOTAL			3.348.233.887,95	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARCO de 2026, as 15h01.

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 PÚBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025

em 11 de MARCO de 2026, as 15h01.
em 11 de MARCO de 2026, as 15h01.
em 11 de MARCO de 2026, as 15h01.