MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

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

Pág. 1 de 5 - Documento assinado digitalmente por LETICIA ARAUJO MOREIRA DRAGÃO, LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE.
Para conferência, acesse o site https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMI 075446/2026 e o código VBXJ49K2.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:38 CPF: ***.580.088-**

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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			

Pág. 2 de 5 - Documento assinado digitalmente por LETICIA ARAUJO MOREIRA DRAGÃO, LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE.
Para conferência, acesse o site https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMI 075446/2026 e o código VBXJ49K2.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:38 CPF: ***.580.088-**

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

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 07 de JULHO de 2026, as 10h00.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SIAFIC em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.
Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-2-1

Pág. 3 de 5 - Documento assinado digitalmente por LETICIA ARAUJO MOREIRA DRAGÃO, LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE.
Para conferência, acesse o site https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMI 075446/2026 e o código VBXJ49K2.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:38 CPF: ***.580.088-**

MUNICIPIO DE ITAPEVI

CONSOLIDADO

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processado

07/07/2026 Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	26.730.952,77	64.612.067,45	22.929.845,77	22.822.833,33	3.378.607,72	65.141.579,17
pessoal e encargos sociais	1.929.103,70	2.554.779,97	1.576.172,68	1.576.172,68	343.221,69	2.564.489,30
juros e encargos da divida	417,40	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00
outras despesas correntes	24.801.431,67	62.057.287,48	21.353.673,09	21.246.660,65	3.034.968,63	62.577.089,87
DESPESAS DE CAPITAL	24.018.156,76	3.450.973,50	23.562.382,76	20.898.434,02	85.930,89	6.484.765,35
investimentos	23.210.167,24	3.450.973,50	22.754.393,24	20.090.444,50	85.930,89	6.484.765,35
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	807.989,52	0,00	807.989,52	807.989,52	0,00	0,00
TOTAL	50.749.109,53	68.063.040,95	46.492.228,53	43.721.267,35	3.464.538,61	71.626.344,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SIAFIC em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.
Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-2-2

Pág. 4 de 5 - Documento assinado digitalmente por LETICIA ARAUJO MOREIRA DRAGÃO, LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE.
Para conferência, acesse o site https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMI 075446/2026 e o código VBXJ49K2.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:38 CPF: ***.580.088-**

MUNICIPIO DE ITAPEVI

CONSOLIDADO

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processado

07/07/2026 Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 Pagina 1

Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	34.306.311,25	24.073.473,98	32.739.346,53	1.014.081,36	24.626.357,34
pessoal e encargos sociais	7.240.535,26	3.660.177,18	7.129.184,77	111.350,49	3.660.177,18
juros e encargos da divida	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
outras despesas correntes	27.065.755,99	20.413.296,80	25.610.161,76	902.710,87	20.966.180,16
DESPESAS DE CAPITAL	18.058.720,61	7.687.387,30	17.576.500,21	315.811,08	7.853.796,62
investimentos	18.058.720,61	7.687.387,30	17.576.500,21	315.811,08	7.853.796,62
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.365.031,86	31.760.861,28	50.315.846,74	1.329.892,44	32.480.153,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SIAFIC em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.
Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.
Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-2-3

Pág. 5 de 5 - Documento assinado digitalmente por LETICIA ARAUJO MOREIRA DRAGÃO, LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE.
Para conferência, acesse o site https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMI 075446/2026 e o código VBXJ49K2.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:38 CPF: ***.580.088-**

Assinaturas do documento

"Consolidado - Anexo 12 - Balanço Orçamentário"

Código para verificação:**VBXJ49K2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatáriosnas datas indicadas:

LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE (CPF: ***.561.498-**)em14/07/2026 às 11:48:27 (GMT-03:00)
Emitido por"SolarBPM",emitido em16/07/2025 - 10:52:38e válido até16/07/2028 - 10:52:38.
(Assinatura do Sistema)

LETICIA ARAUJO MOREIRA DRAGÃO (CPF: ***.580.088-**)em13/07/2026 às 16:32:01 (GMT-03:00)
Emitido por"SolarBPM",emitido em30/07/2025 - 13:53:20e válido até30/07/2028 - 13:53:20.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo **PMI 075446/2026** e o código **VBXJ49K2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.