

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

877.165.022,94

07/07/2026

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina1

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 07 de JULHO de 2026, as 09h59.

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 07 de JULHO de 2026, as 09h59.
em 07 de JULHO de 2026, as 09h59.
em 07 de JULHO de 2026, as 09h59.



Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Titulo "Diversas Contas" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

DISCRIMINACAO	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DEBITO	CREDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	251.580.117,34	245.575.572,25	30.015,54	6.034.560,63
creditos a curto prazo	33.447.822,41	33.447.822,41		
demais creditos e valores a curto prazo	123.236.219,75	117.685.097,65		5.551.122,10
estoques	94.810.941,84	94.327.503,31		483.438,53
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	85.133,34	115.148,88	30.015,54	
ATIVO NAO CIRCULANTE	175.434.152,99	117.425.364,68	46.106,70	58.054.895,01
ativo realizavel a longo prazo	79.764.239,41	41.344.938,49		38.419.300,92
imobilizado	95.642.487,58	76.006.893,49		19.635.594,09
intangivel	27.426,00	73.532,70	46.106,70	
PASSIVO CIRCULANTE	1.351.323.987,36	1.324.756.072,82	1.707.900,99	28.275.815,53
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	552.507.980,15	548.810.120,96		3.697.859,19
emprestimos e financiamentos a curto prazo	168.635.692,38	168.635.672,38		20,00
fornecedores e contas a pagar a curto prazo	394.496.140,31	369.945.817,13		24.550.323,18
obrigacoes fiscais a curto prazo	10.754.943,07	10.727.329,91		27.613,16
adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	224.929.231,45	226.637.132,44	1.707.900,99	
PASSIVO NAO CIRCULANTE	263.651.739,89	364.505.734,90	135.807.533,32	34.953.538,31
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	4.121.900,20	12.339.175,83	8.217.275,63	
emprestimos e financiamentos a longo prazo	45.055.431,68	10.949.365,03		34.106.066,65
fornecedores e contas a pagar a longo prazo	4.039.947,70	3.192.476,04		847.471,66
provisoes a longo prazo	210.434.460,31	338.024.718,00	127.590.257,69	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.689.519.693,88	1.689.519.693,88	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	731.141.411,52	162.764.213,75	0,00	568.377.197,77
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.244.728,64	728.666.021,27	675.421.292,63	0,00
TOTAL	4.515.895.831,62	4.633.212.673,55	813.012.849,18	695.696.007,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2026, as 09h59.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: SIAFIC em 07 de JULHO de 2026, as 09h59.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS em 07 de JULHO de 2026, as 09h59.

Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS em 07 de JULHO de 2026, as 09h59.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025



Assinaturas do documento



"Consolidado - Anexo 13 - Balanço Financeiro"

Código para verificação: **SICE0TKJ**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE (CPF: ***.561.498-**) em 14/07/2026 às 11:48:27 (GMT-03:00)

Emitido por "SolarBPM", emitido em 16/07/2025 - 10:52:38 e válido até 16/07/2028 - 10:52:38.

(Assinatura do Sistema)



LETICIA ARAUJO MOREIRA DRAGÃO (CPF: ***.580.088-**) em 13/07/2026 às 16:32:01 (GMT-03:00)

Emitido por "SolarBPM", emitido em 30/07/2025 - 13:53:20 e válido até 30/07/2028 - 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 **SICE0TKJ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.