



07/07/2026

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.251.587.877,66	1.110.716.447,45	PASSIVO CIRCULANTE	62.727.211,87	83.077.378,95
caixa e equivalentes de caixa	162.827.232,44	155.469.477,00	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	4.518.314,41	10.706.573,90
creditos a curto prazo	35.803.499,04	30.252.376,94	emprestimos e financiamentos a curto prazo		20,00
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra	1.035.704.028,61	908.194.898,93	fornecedores e contas a pagar a curto prazo	41.398.158,04	57.671.292,78
estoques / ativos biologicos	17.230.779,36	16.747.340,83	obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias	88,00	27.701,16
ativo nao circulante mantido para venda			provisoes a curto prazo		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	22.338,21	52.353,75	adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	16.810.651,42	14.671.791,11
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.804.231.768,71	1.746.222.980,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.388.477.062,85	1.287.623.067,84
ativo realizavel a longo prazo	527.114.402,64	488.695.101,72	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	21.647.454,22	13.430.178,59
investimentos			emprestimos e financiamentos a longo prazo	286.749.299,42	320.855.366,07
imobilizado	1.275.863.339,76	1.256.227.745,67	fornecedores e contas a pagar a longo prazo	3.192.476,04	4.039.947,70
intangivel	1.254.026,31	1.300.133,01	obrigacoes fiscais a longo prazo		
diferido			transferencias fiscais a longo prazo		
			provisoes a longo prazo	1.076.887.833,17	949.297.575,48
			demais obrigacoes a longo prazo		
			resultado diferido		
			TOTAL DO PASSIVO	1.451.204.274,72	1.370.700.446,79
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.604.615.371,65	1.486.238.981,06
			Resultado do Exercicio	118.376.390,59	55.806.265,66
			Resultado de Exercicios Anteriores	1.486.238.981,06	1.430.432.715,40
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.604.615.371,65	1.486.238.981,06
TOTAL	3.055.819.646,37	2.856.939.427,85	TOTAL	3.055.819.646,37	2.856.939.427,85
ATIVO FINANCEIRO	1.097.921.963,36	991.450.052,63	PASSIVO FINANCEIRO	116.407.771,66	114.823.664,53
ATIVO PERMANENTE	1.957.897.683,01	1.865.489.375,22	PASSIVO PERMANENTE	1.403.651.886,40	1.305.776.298,22
SALDO PATRIMONIAL				1.535.759.988,31	1.436.339.465,10

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	528.446.394,72	505.221.384,90	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	3.654.193.424,64	3.663.384.316,78
garantias e contragarantias recebidas	78.226.275,96	55.984.966,46	garantias e contragarantias concedidas		
direitos conveniados e outros instrumentos congene	450.220.118,76	449.236.418,44	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge		
direitos contratuais			obrigacoes contratuais	3.654.193.424,64	3.663.384.316,78
demandas judiciais			demandas judiciais		
outros atos potenciais ativo			outros atos potenciais passivo		

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 extraídos do sistema: SIAFIC

em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.

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

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

em 07 de JULHO de 2026, as 10h00.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Página: 51

CONAM

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

07/07/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina

1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.827.232,44	155.469.477,00	R.P Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Processados a Pagar	35.251.115,14	53.277.376,94
Creditos e Valores	6.669.836,71	9.179.494,04	Pessoal a Pagar	367,85	26.066,02
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	928.424.894,21	826.801.081,59	Beneficios Previdenciarios	0,00	83.528,17
Imobilizado	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	3.660.177,18	7.135.769,07
			Emprestimos e Financiamentos	0,00	20,00
			Fornecedores / Contas a Pagar	27.081.103,87	42.979.273,04
			Obrigacoes Fiscais / Transferencias	88,00	27.701,16
			Demais Obrigacoes	4.509.378,24	3.025.019,48
			Restos a Pagar nao Processados	68.855.383,34	49.899.515,96
			Outros	12.301.273,18	11.646.771,63
			Depositos	4.225.996,96	2.950.869,22
			Consignacoes	8.075.276,22	8.695.902,41
TOTAL	1.097.921.963,36	991.450.052,63	TOTAL	116.407.771,66	114.823.664,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

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 SERVIÇOS PÚBLICOS - REGULA ITA foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Página: 52

CONAM

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

07/07/2026

Pagina1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	556.248.064,97	509.767.984,62	Pessoal a Pagar	677.862,91	2.640.078,83
Investimento e Aplicacoes Temporarias	107.279.134,40	81.393.817,34	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Estoques	17.230.779,36	16.747.340,83	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Nao Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	21.827.360,69	14.251.310,40
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	22.338,21	52.353,75	Emprestimos e Financiamentos	286.749.299,42	320.855.366,07
Imobilizado	1.275.863.339,76	1.256.227.745,67	Fornecedores / Contas a Pagar	17.509.530,21	18.731.967,44
Intangivel	1.254.026,31	1.300.133,01	Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisoes	1.076.887.833,17	949.297.575,48
			Demais Obrigacoes	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	1.957.897.683,01	1.865.489.375,22	TOTAL	1.403.651.886,40	1.305.776.298,22

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema: SIAFIC

em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

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 10h01.

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 10h01.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025

Pág. 4 de 24 - Documento assinado digitalmente por LETÍCIA ARAÚJO MOREIRA DRAGÃO, LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE.
Para conferência, acesse o site <https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferencia>Documents e informe o processo PMI 075446/2026 e o código MSN0NYHK.



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
01	1000000	GERAL TOTAL	0,00	0,00
01	1000012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-5.025.630,53	-5.029.279,59
01	1000082	PAC II DRENAGEM BARUERI-MIRIM TC 0350.991-85/2011	-7.671.099,46	-7.984.279,66
01	1000100	SABESP - PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	6.950.494,80	6.950.426,39
01	1000104	CT 1007.950-75/2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-14.386,14	-14.386,14
01	1000105	CT 1006.336-41/2013 - IMPL MODERN QUADRA ESPORTIVA	-7.901,57	-7.901,57
01	1000136	PMAT-PROG.MODERNZ.DA ADM.TRIB.E GESTASO S.S.BASICO	-1.412.101,20	-1.412.101,20
01	1000143	1039.006-41/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-42.880,61	-42.880,61
01	1000144	1039.008-82/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-14.490,22	-14.490,22
01	1000145	1039.136-99/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-5.096,43	-5.096,43
01	1000146	1039.137-13/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-2.004,33	-2.004,33
01	1000148	SDR 350/2018 RECAPEAMENTO ASFALTICO	-64.628,22	-64.628,22
01	1000149	SDR 351/2018 RECAPEAMENTO ASFALTICO	-105.752,94	-105.752,94
01	1000152	1038.335-09/2017 INFRAESTRUTURA ESPORTE	-3.824,00	-3.824,00
01	1000165	AFM - LC 173/20 PFEC INC.I - SAUDE/ASSISTENCIA	2.582.050,92	2.582.050,92
01	1000166	FUNDO HABITA ITAPEVI	-650.311,60	-654.249,40
01	1000171	TAXA CUSTEIO AMBIENTAL - LC 142/2021	2.359.441,67	1.623.887,57
01	1000172	OUTORGA ONEROSA DO DIR. DE CONSTRUIR LC 143/21	436.322,54	219.243,29
01	1000173	BB/FECOP 0137/2021 TRITURADOR DE GALHOS	-64.252,00	-64.252,00
01	1100000	GERAL	1.056.991.610,71	978.789.381,47
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.630.240,50	2.630.240,50
01	1120000	LEI COMPLEMENTAR 194/2022 - GERAL	2.851.981,31	2.851.981,31
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	6.427.402,37	6.949.890,26
01	1210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.054.337,08	925.213,74
01	1300000	CIDE	1.479.637,53	1.479.637,53
01	1410000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.198.208,60	1.198.208,60
01	2000000	EDUCACAO	592.467.156,85	500.549.155,36
01	2000018	CEETEPS 003/2022 - IMPLANTACAO FATEC	-8.181.198,79	-8.181.198,79
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-20.449.651,66	-20.449.651,66
01	2100005	CONSTR.CRECHE JD VITAPOLIS	-290.235,99	-290.235,99
01	2110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.002.323,05	2.302.108,72
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-98.843.368,86	-78.804.810,89
01	2120001	PAR - TC 202103798-1 - CONST. CRECHE	-32.954,24	-32.954,24
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-95.703.608,78	-75.952.020,93
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-425.646.562,30	-374.685.677,89
01	2200008	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	-7.832,58	-7.832,58
01	2210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.106.591,15	1.106.591,15
01	2300000	ENSINO MEDIO	-5.794.443,89	-5.544.443,93



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	2400000	EDUCACAO ESPECIAL	-16.068.397,00	-12.484.966,54
01	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-5.800,00	-5.800,00
01	3000026	ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	-361.197,50	-361.197,50
01	3000116	FNS 1140-05/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	0,00	0,00
01	3000124	TETO MUNICIPAL MELHOR CASA	-12.900,00	-12.900,00
01	3000150	1046.823-58/2017 AMPLIACAO PS CENTRAL	-169.619,35	-169.619,35
01	3010001	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-3.096.861,73	-3.096.861,73
01	3030002	AGENTES DE ENDEMIAS	-578,00	-578,00
01	3100000	SAUDE - GERAL	-695.329.351,61	-613.040.836,63
01	3110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	426.556,37	352.613,45
01	3120004	TESOURO - COMBATE AO CORONAVIRUS	-1.147.958,92	-1.147.958,92
01	3120006	TESOURO SAUDE (310-0000) - COMBATE AO CORONAVIRUS	-6.798.035,76	-6.798.035,76
01	3120012	TESOURO ASSISTENCIA (510-0000) - COMBATE AO CORONA	-5.336.332,08	-5.336.332,08
01	3120013	AFM LC 173/20-ASSISTENCIA (1000165) COMB.CORONAVIR	-576.000,00	-576.000,00
01	3120014	AFM LC 173/20 - SAUDE (1000165) COMB.CORONAVIRUS	-405.230,00	-405.230,00
01	3120025	TESOURO ENS.FUNDAMENTAL (220-0000) COMBATE A COVID	-227.017,50	-227.017,50
01	3120026	TESOURO ENS. PRE-ESCOLA (213-0000) COMBATE A COVID	-130.220,00	-130.220,00
01	3120027	TESOURO ENS. CRECHE (212-0000) COMBATE A COVID	-11.427,50	-11.427,50
01	3120028	TESOURO ENS. ESPECIAL (240-0000) COMBATE A COVID	-1.435,00	-1.435,00
01	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	-638.286,12	-752.508,98
01	3200000	SAUDE - TAXAS	487.941,83	429.003,70
01	4000004	DETRAN 095/2017 MOVIMENTO PAULISTA SEGURANCA TRANS	38,59	38,59
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-99.016.094,38	-80.720.857,28
01	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-36.006,78	-36.006,78
01	8000003	1046.823-58/2017 AMPLIACAO PS CENTRAL	-408.858,03	-408.858,03
01	8000005	1039.008-82/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-54.451,85	-54.451,85
01	8000006	1039.136-99/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-20.385,73	-20.385,73
01	8000009	1053.865-40/2018 PAVIMENTACAO ASFALTICA	-189.828,43	-189.828,43
01	8000010	1053.880-52/2018 PAVIMENTACAO ASFALTICA	-159.282,43	-159.282,43
01	8000011	1039.137-13/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-29.814,51	-29.814,51
01	8000020	1068.361-17/2019 PAVIMENTACAO ASFALTICA	-624.178,31	-624.178,31
01	8000021	1069.360-06/2019 REFORMA PS CENTRAL	-362.139,78	-362.139,78
02	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA ROYALTIES - PETROBRAS	-587.706,55	-587.706,55
02	1000100	SABESP - PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	-7.988.712,27	-7.988.712,27
02	1000142	CCSRM 611/2017 RECAPEAMENTO	17.706,96	17.706,96
02	1000150	SDR 1380/2018 RECAPEAMENTO ASFALTICO	-600,00	-600,00
02	1000159	SDR 353/2019 RECAPEAMENTO ASFALTICO	4,22	4,22
02	1000160	SDR 619/2019 RECAPEAMENTO ASFALTICO	1,76	1,76
02	1000181	100821/2022 CALCADAS ACESSIVEIS	8.278,44	8.278,44
02	1000183	101766/2022 CALCADAO	31.390,82	9.997,04
02	1000184	101625/2022 PAVIMENTACAO ASFALTICA	29.236,63	26.350,67



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	1000188	101288/2022 PAVIMENTACAO ASFALTICA	-2.045.912,28	-9.930.820,46
02	1000189	CONVENIO - SDE 169/2020 BANCO DO POVO PAULISTA	3,82	2,51
02	1000191	TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL	122.275,95	100.375,62
02	1000192	EMENDA ESTADUAL 202204840329 - HENI OZI CUKIER	100.000,00	100.000,00
02	1000196	EMENDA EST. PROC.20220468836 - MONICA DA MANDATA	200.000,00	200.000,00
02	1000197	102988/2022 PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.455.545,06	1.311.867,58
02	1000198	101275/2023 ESCADOTES	18.918,11	16.078,29
02	1000218	101537/2024 RECAPEAMENTO ASFALTICO	23.724,45	0,00
02	1300000	CIDE	54.397,23	0,00
02	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	1.871.003,86	1.891.369,34
02	1410000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	277.408,41	211.727,16
02	2000017	CEETEPS 007/2016 - CONSTRUCAO ETEC	73.883,03	45.198,13
02	2000022	PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	124.289,76	0,00
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	1.425.930.281,15	1.207.827.036,50
02	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	-736.056.084,43	-606.438.167,41
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-195.982.761,25	-188.538.580,71
02	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.619.792,89	8.162.186,00
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	-171.100.363,43	-141.565.313,60
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-154.450.716,26	-121.061.251,91
02	2730000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	-70.520.829,71	-65.787.516,49
02	2740000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	-70.844.792,42	-70.492.755,91
02	3000000	SAUDE	1.056.258,95	794.736,40
02	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	2.914.667,10	2.889.667,10
02	3000045	MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	623.073,50	513.617,12
02	3000091	INCENTIVO QUALIF. ACOES DE DENGUE	-33.900,02	-33.900,02
02	3000097	PROGRAMA DOSE CERTA - SES	1.721.812,55	1.710.337,19
02	3000100	AQ MAT PERMANENTE PROG QUALIS-UBS	631,84	473,44
02	3000113	QUALIS MAIS - INSUMO/CONSUMO	-62.924,95	-64.949,58
02	3000127	AEDS AEGYPIT-CAMPANHA RESOLUCAO SS9	25.320,00	25.320,00
02	3000137	SES 251/2017 - AQUISICAO EQUIP. SAUDE	147.295,36	147.295,36
02	3000151	SES 115/2018 - HEMODIALISE	114.901,09	114.901,09
02	3000152	SES 1236/2018 - AQUISICAO EQUIP. SAUDE	200.000,00	200.000,00
02	3000153	SES - AQUISICAO EQUIPAMENTO - 4089	227.374,35	227.374,35
02	3000154	SES 878/2019 - AQUISICAO EQUIP.SAUDE PROPOSTA 7047	449.276,24	404.927,99
02	3000156	SES 1053/2019 CONSTRUCAO UBS	833.802,19	749.348,10
02	3000157	SES EMENDA CUSTEIO UBS AMADOR BUENO	101.114,97	100.000,00
02	3000158	SES EMENDA CUSTEIO	350.379,03	350.000,00
02	3000159	SES - EMERGGENCIAL CUSTEIO	1.400.000,00	1.400.000,00
02	3000160	SES - EMERGENCIAL INVESTIMENTO	627.152,16	568.970,00
02	3000162	SES - EMENDA - 334130 - FUNDO MUNICIPAL - CONSUMO	600.658,10	600.000,00
02	3000163	100820/2022 EDIFICACAO	185.629,39	-2.192.516,27



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3000164	100822/2022 EDIFICACAO	7.563,63	7.563,63
02	3000165	SES - EMENDA 2022.149.42766 RENATA ABREU	2.000.031,38	2.000.000,00
02	3000166	SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	2.155.300,10	2.124.446,44
02	3000167	SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 81/22 SMS	189.455,66	189.455,66
02	3000168	103722/2022 EDIFICACAO	8.177,41	7.370,21
02	3000170	SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044166	101.011,36	100.131,31
02	3000171	SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	103.113,97	99.131,31
02	3000172	SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	172.769,77	167.017,39
02	3000175	SES . EMENDA CUSTEIO . RES SS 160/23 2023SS09222	200.072,15	200.000,00
02	3000176	IGM SUS PAULISTA - RESOLUCAO SS 18/24 2024SS00399	1.246.612,39	142.723,99
02	3000177	AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 20/24 2024SS01044	2.232,50	2.016,61
02	3000178	AEDES AEGYPTI - RESOLUCAO SS 76/24 AQ. REPELENTE	38.842,96	35.211,75
02	3000179	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 162/24	39.712,49	36.000,00
02	3000180	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO - RESOLUCAO SS 163/24	39.712,49	36.000,00
02	3000183	DENGUE - IGM SUS - RESOLUCAO 14/25 2025SS00583	599.549,62	0,00
02	3120001	SES - COVID-19	250.218,28	241.321,00
02	3120003	COVID-19 DOACAO - TJ/SP VARA CRIMINAL	37.289,04	37.289,04
02	3120011	SES-EMERGENCIAL CUSTEIO (300.159) COMBATE CORONAVI	-894.289,57	-894.289,57
02	3120022	SES - EMENDA - 444142 DESPESAS CAPITAL COVID-19	648.340,32	620.131,31
02	4000004	DETRAN 095/2017 MOVIMENTO PAULISTA SEGURANCA TRANS	-14.148,03	-14.148,03
02	5000085	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	419.566,42	401.169,23
02	5000086	PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	140.564,67	137.646,60
02	5000087	PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	83.406,16	80.528,03
02	5000088	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	671.517,19	170.181,23
02	5000089	PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	456.558,63	174.225,60
02	5000090	PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	-13.780,80	34.219,20
02	5000097	BL MAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-37.800,00	-37.800,00
02	5000102	ASSIST. SOCIAL?B.E. INSEGURANCA ALIMENTAR	45.525,32	45.525,32
02	5000104	EMENDA PARLAM. ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL	3.318,29	3.318,29
02	5000105	SEDS - CUSTEIO - CAD UNICO	108.300,41	108.300,41
02	5000106	SEDS - BENEFICIOS EVENTUAIS	288.414,60	155.832,78
02	5000107	SEDS - REC. BAIXAS TEMPERATURAS	4.012,50	4.012,50
02	5000108	SEDS - INVESTIMENTO - CAD. UNICO	398.397,50	398.397,50
02	5000109	SEDS - SAI MULHERES - CUSTEIO	89.166,84	89.166,84
02	5000110	SEDS - SAI MULHERES - INVESTIMENTO	11.563,55	11.563,55
02	5000112	IMPLANTACAO DE CRAS	402.142,41	0,00
02	5000113	VIGILANCIA SOCIOASSISTENC	38.656,73	0,00
02	5000114	INVESTIMENTO IMPLANT CRAS	172.346,74	0,00
02	5000115	INVESTIMENTO VIG SOCIOASS	21.573,73	0,00
02	8010001	EMENDA PARLAMENTAR MONICA DO MOV. PRETAS - DAAPTEA	485,71	0,00
02	8010002	EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SARAIVA - RES. SS 108	11,79	11,79



MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	8010003	EMENDA PARLAMENTAR ROGERIO SANTOS - CUSTEIO	1.151,07	0,00
02	8010004	EMENDA PARLAMENTAR EMIDIO DE SOUZA - CUSTEIO	707,10	0,00
02	8010005	000001/2024 UNIDADE SAUDE ANIMAL	2.292.331,62	2.077.040,74
02	8010011	EMENDA 2024.067.62461 - MARTA COSTA	382,42	0,00
02	8010015	EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	10.029.288,40	10.000.000,00
02	8010016	EMENDA 2025.020.70825 - CARLOS CEZAR	113.298,68	0,00
02	8010017	EMENDA 2025.278.70150 - LUCAS BOVE	318.566,60	0,00
02	8010018	EMENDA 2025.266.63504 - ATILA JACOMUSSI	1.868.811,14	0,00
02	8010019	EMENDA 2025.040.68707 - EMIDIO DE SOUZA	530.944,33	0,00
02	8010020	EMENDA 2025.053.68805 - JORGE WILSON XERIFE	212.377,73	0,00
02	8010021	EMENDA 2025.107.68827 - BRUNA FURLAN	614.837,90	0,00
02	8010022	EMENDA 2025.257.69014 - CLARICE GANEM	530.944,33	0,00
02	8010023	EMENDA 2024.298.62010 - FABIO TERUEL	200.946,69	0,00
02	8010024	EMENDA - MAC - 2025.257.72307 - CLARICE GANEM	505.427,30	0,00
02	8010025	EMENDA - APS/MAC - 2025.029.74376 - DANIEL SOARES	986.974,60	0,00
02	8010026	EMENDA - MAC - 2025.087.74438 - SEBASTIAO SANTOS	202.170,92	0,00
02	8010027	EMENDA - APS/MAC - 2025.007.74535 - ALEX MADUREIRA	1.010.854,60	0,00
02	8010028	EMENDA - APS - 2025.283.75614 - RAFAEL SARAIVA	5.660,31	0,00
02	8010029	EMENDA 2025.020.74480 - CARLOS CEZAR	2.004.284,86	0,00
03	1000001	DEPOSITOS JUDICIAS - EXECUCAO FISCAL	11.705.720,71	8.936.524,48
03	1000003	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO	6.601.996,39	6.042.184,25
03	1000166	FUNDO HABITA ITAPEVI	-31.691,02	2.229,73
03	1000180	FUNDURB - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	64.107,12	23.533,67
03	1000201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	563.732,95	258.283,95
03	1000202	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA	124.735,67	78.945,22
03	1000223	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO	4.553.806,07	882.496,89
03	4000001	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	9.098.022,56	9.245.555,39
03	4110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	946.023,26	726.300,87
03	4700000	TRANSITO - FUNSET	2.345.643,50	2.345.860,51
03	5000005	FUMCAD - FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.480.463,41	2.465.913,58
03	5000034	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	97.087,19	55.494,68
03	5000059	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.641.575,72	8.545.977,22
03	5000085	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	-47,75	-47,75
03	5000086	PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	-2.769,54	-2.769,54
03	5000087	PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	-880,50	-880,50
03	5000088	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	-4.150,84	-4.150,84
03	5000089	PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	-2.045,14	-2.045,14
03	5000090	PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	-1.204,10	-1.204,10
05	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA ROYALTIES - PETROBRAS	4.771.148,95	4.457.338,22
05	1000016	MINISTERIO DAS CIDADES - BID STA RITA	-1.070.175,81	-1.070.175,81
05	1000021	FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMETO P/ EXPORTACAO	6.322,97	4.741,25



MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	1000040	MINISTERIO DAS CIDADES	-391.536,38	-391.536,38
05	1000082	PAC II DRENAGEM BARUERI-MIRIM TC 0350.991-85/2011	-2.476.015,54	-2.476.015,54
05	1000102	CT 1004.249-77/2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-308.795,25	-308.795,25
05	1000104	CT 1007.950-75/2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-136.718,30	-136.718,30
05	1000105	CT 1006.336-41/2013 - IMPL MODERN QUADRA ESPORTIVA	-156.771,83	-156.771,83
05	1000106	CT 1011.409-64/2013 - IMPL MODERN QUADRA ESPORTIVA	-38.498,26	-38.498,26
05	1000109	AMPLIACAO SERVICO VIDEO MONITORAMENTO	0,48	0,48
05	1000126	PAC II - CONSTR.CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	-1.551.597,18	-1.551.597,18
05	1000127	TRAB.SOCIAL VILLAGIO AMBUITA	14.137,12	12.754,55
05	1000133	CR 1023.581-44/2015 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-0,01	-0,01
05	1000134	CR 1029.642-02/2016 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	8.604,33	8.604,33
05	1000143	1039.006-41/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-276.735,05	-276.735,05
05	1000144	1039.008-82/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-1.557.847,64	-1.557.847,64
05	1000145	1039.136-99/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-235.474,92	-235.474,92
05	1000146	1039.137-13/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-827.826,70	-827.826,70
05	1000152	1038.335-09/2017 INFRAESTRUTURA ESPORTE	-283.826,99	-285.347,19
05	1000153	1044.991-83/2017 ACADEMIA AR LIVRE	-21.769,62	-21.769,62
05	1000165	AFM - LC 173/20 PFEC INC.I - SAUDE/ASSISTENCIA	-506.314,42	-506.314,42
05	1000168	AFM - LC 173/20 PFEC INC.II - GERAL	5.830.939,89	5.830.939,89
05	1000182	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	78.805,94	71.026,97
05	1000195	1084.179-57/2022 PAVIMENTACAO ASFALTICA	-3.264.772,35	-2.176.329,96
05	1000203	LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO ART. 5	1.499.442,11	1.499.442,11
05	1000204	LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ART. 8	593.405,50	593.405,50
05	1000205	1088.302-17/2023 COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00
05	1000206	1088.177-54/2023 RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.144.766,20	0,00
05	1000209	AFM - LC 201/23 TRANSF. DIRETA PELA REDUC. FPM	2.728.020,95	2.728.020,95
05	1000211	1092.236-77/2023 PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00
05	1000212	FNC - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC LEI 14.399/22	3.311.593,47	1.698.611,72
05	1000213	COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLORACAO MINERAL - CFEM	11.900,44	97.161,94
05	1000219	1096.167-46/2024 CONTENCAO ENCOSTAS	763.432,29	0,00
05	1000221	1094.108-88/2024 RECAPEAMENTO ASFALTICO	861.678,86	0,00
05	1300000	CIDE	0,00	0,00
05	1410000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	157.781,39	0,00
05	2000000	EDUCACAO	5.462.982,06	5.460.652,50
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-2.424.936,84	-2.452.812,31
05	2000008	PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	-0,05	-0,05
05	2000012	PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA	45.530,33	45.530,33
05	2000016	FNDE - AFM - MP 815/2017 - LEI 13633/2018	168.458,60	168.458,60
05	2000019	FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.722.625,38	1.722.625,38
05	2100005	CONSTR.CRECHE JD VITAPOLIS	21.622,24	21.622,24
05	2100007	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	87.847,21	85.721,71



MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2100008	TC 1601/2014-AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CRECHE	-353.234,55	-353.234,55
05	2100009	TC 1600/2014 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CRECHE	-61.344,70	-61.344,70
05	2100010	PAR2904/2014 AQUIS. MOBILIARIO ESCOLAR	46.867,30	46.451,67
05	2100011	EI - MANUT.EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	447.199,97	395.658,33
05	2100012	PAR6965/2014 AQUIS. MATERIAL ESCOLAR	203.903,22	203.903,22
05	2120001	PAR - TC 202103798-1 - CONST. CRECHE	39.575,31	-131.441,14
05	2200002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	1.142,09	947,71
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	3.783.788,06	3.783.788,05
05	2200008	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	8.556,15	8.556,15
05	2320000	RECURSOS - PNATE - ENSINO MEDIO	16.272,74	16.828,46
05	2420000	RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL	48.531,27	47.193,47
05	2430000	RECURSOS - PNAE - EJA	17.909,32	17.865,07
05	2607003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR	10.718.856,28	9.765.266,36
05	2607004	EDUCACAO-FUNDEB - CP UNIAO-FOMENTO MATRICULAS ETI	2.893.790,35	0,00
05	2620003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS	-3.716.158,91	-2.927.913,86
05	2720003	EDUC-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-PROF EDUC - PRE-ESCOLA	-1.294.780,38	-1.294.780,38
05	2730003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - CRECHE	-4.761.747,82	-4.687.890,90
05	2740003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO-VAAR-OUTROS - PRE-ESCOLA	-987.390,21	-854.681,16
05	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	6.493.612,89	6.362.155,43
05	2810000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	13.268.725,74	13.298.389,53
05	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	34.252.740,73	34.326.616,66
05	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE	1.152.531,49	1.157.934,40
05	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	1.104.164,97	1.110.041,52
05	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.178.674,02	2.194.945,32
05	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	22.004,27	33.901,75
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	312.179,35	312.179,35
05	3000007	BLOCO ATENCAO BASICA	-397.871,97	-398.015,97
05	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-546.002,46	-546.601,00
05	3000009	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	-1.446.013,11	-1.446.022,18
05	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	953.713,67	953.099,87
05	3000022	SAUDE BUCAL	30.855,52	30.855,52
05	3000024	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	-80.999,50	-80.999,50
05	3000026	ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	128.831,48	128.831,48
05	3000030	FNS - ATENCAO DOMICILIAR EMAD RAU-ADOM	-360.762,32	-360.762,32
05	3000034	FNS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	157.035,00	157.035,00
05	3000041	MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	145.293,11	145.254,70
05	3000052	FNS- SAMU CUSTEIO	1.001.550,00	1.001.550,00
05	3000062	TETO MUNIC. DA MED.E ALTA COMPL.AMBUL.E HOSPITALAR	-1.158.214,93	-1.158.214,93
05	3000064	PROG.DE FINANC.DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (FAN)	83.436,40	81.786,12
05	3000068	INC.NO AMB.NAC. DE HIV/AIDS E OUTROS DST	177.580,02	177.579,84



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000083	GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE - GESTAO DO SUS	-4.460,12	-4.529,67
05	3000087	PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	-340.650,14	-340.650,14
05	3000089	FNS 1090-08 AQUIS.COMPUTADORES E OUTR EQUIP./MATER	65,97	65,97
05	3000091	INCENTIVO QUALIF. ACOES DE DENGUE	-50.095,76	-50.095,76
05	3000093	CONSTR. USF JD. ROSEMEIRE	116.191,30	110.910,04
05	3000094	CONSTR. UBS III SANTA RITA	75,34	75,34
05	3000099	1120-01/2012 UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24H	98,56	98,56
05	3000105	FNS 1130-08/2013 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-14.240,24	-14.360,68
05	3000114	VIGILANCIA EM SAUDE - PISO VARIAVEL	344.689,63	344.689,63
05	3000115	FNS 1140-04/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-82.985,45	-83.941,18
05	3000116	FNS 1140-05/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	35.909,58	34.553,77
05	3000117	FNS 1140-03/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-151.957,78	-152.745,99
05	3000118	FNS 1150-02/2015 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-289.565,17	-289.650,24
05	3000119	FNS 1150-01/2015 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-99.909,45	-99.909,45
05	3000122	PROG.MELHORIAS DE ACESSO E DA QUAL. - PMAQ	20.400,00	20.400,00
05	3000123	SAMU RAU	1.085.700,00	1.085.700,00
05	3000124	TETO MUNICIPAL MELHOR CASA	667.585,64	660.340,53
05	3000125	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE-PSVS	404.436,21	404.436,21
05	3000126	INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS	87.128,00	87.128,00
05	3000128	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	158.800,44	157.229,63
05	3000129	AGENTES DE ENDEMIAS	561.756,00	561.756,00
05	3000130	FNS 1160-01/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	169.721,76	168.804,46
05	3000131	FNS 1160-05/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	134.642,66	134.058,49
05	3000132	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	6.693,12	6.693,12
05	3000133	FNS 1160-04/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	38.230,24	37.957,94
05	3000134	FNS 1160-06 AQUISICAO EQUIP. MAT. PERM SAUDE	498,55	498,55
05	3000135	FNS 1160-02 AQUISICAO EQUIP. MAT. PERM SAUDE	31.054,02	30.832,09
05	3000136	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	12.676,00	12.676,00
05	3000139	FNS 1177-04/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	1.000.000,00	1.000.000,00
05	3000140	FNS 1177-07/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	100.000,00	100.000,00
05	3000141	FNS 1177-08/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	99.990,00	99.990,00
05	3000142	FNS 1177-09/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	100.000,00	100.000,00
05	3000143	FNS 1177-10/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	699.990,00	699.990,00
05	3000145	FNS 1177-06/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	1.561.758,38	1.561.758,38
05	3000146	FNS - 3672/17 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	60.480,00	60.480,00
05	3000147	FNS - 3893/17 AMBULANCIA	80.000,00	80.000,00
05	3000148	FNS 1180-03/2018 EQUIPAMENTO SAUDE	1.000.000,00	1.000.000,00
05	3000150	1046.823-58/2017 AMPLIACAO PS CENTRAL	-24.425,80	-24.425,80
05	3000155	FNS PROPOSTA 10864.334000/1190-01 - 2019 EQ.SAUDE	100.000,00	100.000,00
05	3000161	FNS - ATENCAO BASICA - FAN (IMPL. S. ALIM. SAUDE)	3.000,00	3.000,00
05	3000173	FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	319.165,00	319.165,00



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000174	FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	161.118,00	161.118,00
05	3000181	AMPLIACAO USF AMBUITA	54.780,00	54.780,00
05	3000186	FNS - PAP - 10864.3340001/24-002 UBS BELA VISTA	2.765.371,00	0,00
05	3000187	FNS - PAP - 10864.3340001/24-003 USF VITAPOLIS	2.765.371,00	0,00
05	3010000	ATENCAO BASICA	-52.984,84	-52.984,84
05	3010001	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.693.298,32	2.693.298,32
05	3010002	SAUDE BUCAL	-49.964,93	-49.964,93
05	3010003	PAB - FIXO	1.096.325,01	1.065.877,92
05	3010008	ATENCAO DOMICILIAR EMAD ADOM RAU	-195.066,81	-195.066,81
05	3010009	INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO BASICA	1.218.861,11	1.218.861,11
05	3010010	FNS - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS REDE CEGONHA	96.407,95	96.407,95
05	3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	7.989.954,70	7.675.100,82
05	3010012	EXPANSAO E CONSOLIDACAO DA ATENCAO BASICA -PNAB	8.400,00	8.400,00
05	3010013	FNS - PAB IMPL. POLITICAS SAUDE ADOLESC/JOVEM	6.120,34	6.120,34
05	3010014	FNS - AT. BASICA - PROM. EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	11.200,00	11.200,00
05	3010015	FNS - PAP - EMENDA 81000312 RELATOR GERAL	495.522,92	495.522,92
05	3010016	FNS - PAP - IMPL. DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	109.647,29	42.437,00
05	3010019	FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	960.170,04	960.170,04
05	3010020	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	441.898,70	441.898,70
05	3010021	FNS - PAP - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. APS	14.799,96	11.170,18
05	3010022	FNS - PAP - IMPLEMENTACAO POLITICAS P/ REDE ALYNE	31.424,42	0,00
05	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.	-1.956.239,71	-1.956.239,71
05	3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	3.420.297,71	3.407.334,12
05	3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	7.691.258,48	7.180.877,46
05	3020004	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	124.161,15	124.161,15
05	3020005	TETO MELHOR EM CASA	-204.615,04	-204.615,04
05	3020009	FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	6.582.251,97	6.582.251,97
05	3020010	FNS - MAC - EMENDA 81000792 RELATOR GERAL	400.000,00	400.000,00
05	3020011	FNS - MAC - EMENDA 81000311 RELATOR GERAL	735.063,98	735.063,98
05	3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	1.825.577,11	1.825.577,11
05	3020013	FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	187.945,60	187.945,60
05	3020014	FNS - MAC - INCREM.ASS.FIN.EMER. OUTRAS DOTACOES	678.090,50	678.090,50
05	3020016	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO- PS AMADOR BUENO	394,57	394,57
05	3020018	FNS - MAC - INCREMENTO TEMPORARIO-PS INSUMOS E MED	4.459,59	4.459,59
05	3020019	FNS - MAC - OCI EM OFTALMOLOGIA - PMAE	2.000.000,00	0,00
05	3020020	FNS - MAC - 63000690155202500 ATENCAO A SAUDE MAC	-67.354,37	0,00
05	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	-143.273,76	-143.273,76
05	3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	4.012.802,18	3.447.712,16
05	3030002	AGENTES DE ENDEMIAS	4.134.399,25	4.134.399,24
05	3030004	PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	1.014.825,91	899.712,46
05	3030005	VIGILANCIA SAUDE - PISO VARIAVEL	-7.116,32	-7.116,32



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 10

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3030006	VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	1.201.819,06	1.015.462,91
05	3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	2.460.554,53	2.035.035,33
05	3050001	IMPLEM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	168.000,00	168.000,00
05	3050002	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	22.868,19	22.868,19
05	3050003	FNS - GESTAO SUS - TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS	181.989,50	181.989,50
05	3050004	FNS - GESTAO SUS - VALORIZAGTES/SUS	9.935,18	0,00
05	3110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	169.368,98	169.368,98
05	3120002	FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)	4.956.652,50	4.956.652,50
05	3120007	MAC P.FIXO SAUDE (302-0001) COMBATE AO CORONAVIRUS	-635.823,10	-635.823,10
05	3120009	COVID-19 - DOACAO TRIBUNAL DO TRABALHO	14,28	14,28
05	3120010	BL PSB (500.0094) - COMBATE AO CORONAVIRUS	1.870,71	1.870,71
05	3120013	AFM LC 173/20-ASSISTENCIA (1000165) COMB.CORONAVIR	-571.859,82	-571.859,82
05	3120014	AFM LC 173/20 - SAUDE (1000165) COMB.CORONAVIRUS	-48.546,00	-48.546,00
05	3120015	BL PSMAC (500.0097) - COMBATE AO CORONAVIRUS	49.318,10	49.318,10
05	3120016	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC - CULTURA	1.026.268,85	1.026.268,85
05	3120017	FNAS - COVID SUAS - EPI - PORTARIA 369	73.783,87	73.783,87
05	3120018	FNAS - COVID SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	52,39	52,39
05	3120019	FNS - CORONAVIRUS - SAPS - INVESTIMENTO	78.639,00	78.639,00
05	3120020	SAMU (302-0002) COMBATE AO CORONAVIRUS	-76.400,00	-76.400,00
05	3120024	INC.FINANCEIRO APS (301.0011) COMBATE CORONAVIRUS	-10.000,00	-10.000,00
05	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	606.910,64	364.251,12
05	3500000	BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS	44.937,69	44.937,69
05	3510000	BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS - REM. APLIC. FIN.	8.251.586,05	7.278.222,77
05	3600000	BL INV. REDE DE SERV. DE SAUDE	65.387,14	65.387,14
05	3610000	BL INV. REDE DE SERV. DE SAUDE - REM. APLIC. FIN.	1.548.450,42	1.319.644,86
05	3700000	GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	490.983,12	351.171,72
05	5000037	PROJ. PARC. JOVENS DE ITAPEVI	365,48	273,86
05	5000085	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	-18.267,59	-18.267,59
05	5000091	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS PETI	149.729,56	139.048,57
05	5000092	BL GBF - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	2.370.547,55	2.132.273,82
05	5000093	BL GSUAS - BLOCO GESTAO SUAS	61.041,52	60.630,48
05	5000094	BL PSB - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	2.287.678,40	2.394.722,78
05	5000095	BL PSEMC - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MED COM	48.943,70	48.943,70
05	5000096	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	28.607,88	8.371,32
05	5000097	BL MAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.313.339,92	1.065.303,15
05	5000098	ACESSUAS TRAB -PROG NAC PROM ACESSO AO TRABALHO	134.435,97	128.410,01
05	5000099	CRIANCA FELIZ - PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	146.560,20	144.021,44
05	5000100	M.CIDADANIA 888214/2019 AQUISICAO DE BENS	90.464,93	90.464,93
05	5000101	FNAS - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	282,23	282,23
05	5000103	FNAS - IGD - PAB - PROG. AUXILIO BRASIL	134.814,14	124.158,51
05	5000111	FNAS - PROCAD - SUAS	3.838,85	3.838,85



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 11

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.006,78	36.006,78
05	8000000	TRANSF.UNIAO-EMENDAS INDIVIDUAIS - FINAL DEFINIDA	17.015,90	15.767,10
05	8000001	TRANSF. EMENDA PARLAM. 202041260003 - KATIA SASTRE	84.985,00	84.985,00
05	8000003	1046.823-58/2017 AMPLIACAO PS CENTRAL	27.343,75	27.343,75
05	8000004	1039.006-41/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	439.326,29	439.326,29
05	8000005	1039.008-82/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.557.847,64	1.557.847,64
05	8000006	1039.136-99/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	237.271,61	237.271,61
05	8000007	1038.335-09/2017 INFRAESTRUTURA ESPORTE	283.826,99	283.826,99
05	8000008	1044.991-83/2017 ACADEMIA AR LIVRE	43.461,00	43.461,00
05	8000009	1053.865-40/2018 PAVIMENTACAO ASFALTICA	129.732,28	127.101,40
05	8000010	1053.880-52/2018 PAVIMENTACAO ASFALTICA	98.087,90	98.087,90
05	8000011	1039.137-13/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	890.340,27	890.340,27
05	8000012	FNS - MAC - EMENDA 27970005 BRUNA FURLAN	1.000.000,00	1.000.000,00
05	8000013	FNS - MAC - EMENDA 90320007 RUI FALCAO	1.000.000,00	1.000.000,00
05	8000014	FNS - PAB - EMENDA 23660002 VANDERLEI MACRIS	100.000,00	100.000,00
05	8000015	FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	3.000.000,00	3.000.000,00
05	8000016	FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	500.614,63	500.000,00
05	8000017	FNS - PAB - EMENDA 41260002 KATIA SASTRE	100.000,00	100.000,00
05	8000018	FNS - PAB - EMENDA 40360003 LUIZ PHILIPPE	50.000,00	50.000,00
05	8000019	1063.683-92/2019 REFORMA ARENA	385,29	385,29
05	8000020	1068.361-17/2019 PAVIMENTACAO ASFALTICA	26.162,02	26.162,02
05	8000021	1069.360-06/2019 REFORMA PS CENTRAL	90.031,62	90.031,62
05	8000022	FNAS - EMENDA 202041550003 - 1 INFANCIA NO SUAS	277.717,25	277.717,25
05	8000023	FNAS - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	182.322,67	182.322,67
05	8000024	EMENDA ESPECIAL 202125200006-CARLOS ZARATTINI	484.160,75	484.077,29
05	8000025	FNS - PAB - EMENDA 41260002 POLICIAL KATIA SASTRE	252.045,83	250.000,00
05	8000026	FNS - PAB - EMENDA 27990023 ELI CORREA FILHO	150.397,46	150.000,00
05	8000027	1075.867-49/2021 PAVIMENTACAO ASFALTICA	308.083,14	308.083,14
05	8000028	1075.890-24/2021 PAVIMENTACAO ASFALTICA	123.883,57	123.883,57
05	8000029	1076.676-02/2021 PAVIMENTACAO ASFALTICA	46.394,49	-2.069.217,37
05	8000030	1076.684-65/2021 PAVIMENTACAO ASFALTICA	34.732,77	-853.193,24
05	8000031	1077.072-93/2021 MORADIA DIGNA	453.321,67	445.326,08
05	8000032	FNS - MAC - EMENDA 31600001 CELSO RUSSOMANO	200.186,43	200.000,00
05	8000033	FNS - MAC - EMENDA 22950014 - JOSE SERRA	99.873,00	99.873,00
05	8000034	FNS - MAC - EMENDA 27970007 - BRUNA FURLAN	1.000.000,00	1.000.000,00
05	8000035	FNS INVEST. PAB - EMENDA 27970001 - BRUNA FURLAN	1.216.949,00	1.216.949,00
05	8000036	FNAS-EMENDA 202137170003 - SIGTV ESTR. CUSTEIO	55.967,95	55.967,95
05	8000037	FNAS - SIGTV - ESTR. REDE SERV. DO SUAS - CUSTEIO	272.940,53	272.940,53
05	8000038	FNS - MAC - EMENDA 27990004 ELI CORREA FILHO	315.063,52	315.063,52
05	8000039	FNS - PAP - EMENDA 39090002 ALEXIS FONTEYNE	102.396,07	100.000,00
05	8000040	EMENDA ESPECIAL FEDERAL	61.385,69	37.423,87



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 12

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	8000041	EMENDA ESP. FEDERAL - 202241320014-TABATA AMARAL	66.112,93	66.112,93
05	8000042	EMENDA ESP. FEDERAL-202241260003-KATIA SASTRE	100.000,00	100.000,00
05	8000043	FNS INVEST. PAB - EMENDA 41300003-SAMIA BOMFIM	1.200.458,59	1.072.092,00
05	8000044	FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008-ALEXANDRE PADILHA	150.075,69	135.030,00
05	8000045	FNS - PAB - EMENDA 39080012 - ALEXANDRE PADILHA	100.000,00	100.000,00
05	8000046	FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001-MARIA ROSAS	267.105,80	249.993,00
05	8000047	EMENDA ESPECIAL FEDERAL	141.924,70	136.926,61
05	8000048	EMENDA ESP. FEDERAL - 202337460006 - RENATA ABREU	3.000.000,00	3.000.000,00
05	8000049	EMENDA ESP. FEDERAL-202339080002-ALEXANDRE PADILHA	2.000.000,00	2.000.000,00
05	8000050	FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002 - BRUNA FURLAN	2.214.387,34	1.999.389,00
05	8000051	EMENDA ESP.FEDERAL-202325200001 - CARLOS ZARATTINI	500.000,00	500.000,00
05	8000052	FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI AM.BU	2.116,60	961,45
05	8000053	FNS - MAC - EMENDA 25200003 CARLOS ZARATTINI IN.TE	57.554,02	0,00
05	8000054	FNS - PAP - EMENDA 44680003 RODRIGO GAMBALE	0,01	0,00
05	8000057	FNS - MAC - EMENDA 15680003 GILBERTO NASCIMENTO	84.029,51	53.175,19
05	8000059	FNS - MAC - EMENDA 43720015 FELIPE BECARI	193,30	0,00
05	8000060	FNS - MAC - EMENDA 39550003 DAVID SOARES	146.131,67	75.000,00
05	8000061	FNS - PAP - EMENDA 50410004 MAURICIO NEVES	19.069,14	17.132,31
05	8000062	EMENDA ESP. FEDERAL 202428120024 MARCO FELICIANO	7.459.263,92	7.132.232,98
05	8000063	EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001 CARLOS ZARATTINI	2.530.221,96	2.389.834,39
05	8000064	EMENDA ESP. FEDERAL 202415680001 GILBERTO NASCIMEN	22.793,36	20.392,60
05	8000065	EMENDA ESP. FEDERAL 202415810012 JEFFERSON CAMPOS	832.268,69	753.522,77
05	8000066	EMENDA ESP. FEDERAL 202437460004 RENATA ABREU	279.581,68	250.990,72
05	8000067	EMENDA ESP. FEDERAL 202443700001 FABIO TERUEL	5.829.321,98	5.290.604,63
05	8000068	FNS - MAC - EMENDA 5697159 BRUNO GANEM	918,56	0,00
05	8000070	FNS - PAP - EMENDA 50410004 CARLOS ZARATINI	1,40	0,00
05	8000072	FNS . PAP - EMENDA 27970008 BRUNA FURLAN AM.BU	334.208,11	0,00
05	8000073	FNS . PAP - EMENDA 27970001 BRUNA FURLAN COHAB	45.956,88	0,00
05	8000076	FNS - PAP - EMENDA 4200002 RICARDO SILVA	3.342,45	0,00
05	8000077	FNS - PAP - EMENDA 39050007 ALENCAR SANTANA EX LAB	57.918,75	0,00
05	8000078	FNS - MAC - EMENDA 43720005 FELIPE BECARI	1.113.819,76	0,00
05	8000079	FNS - MAC - EMENDA 15680010 GILBERTO NASCIMENTO	203.449,37	0,00
05	8000080	FNS - MAC - EMENDA 41610001 MARCOS PEREIRA	260.125,33	0,00
05	8000081	FNS - MAC - EMENDA 43160002 BRUNO GANEM	556.200,38	0,00
05	8000082	FNS - MAC - EMENDA 43460001 DELEGADO DA CUNHA	482.877,58	0,00
05	8000083	FNS - PAP - EMENDA 50410001 FABIO TERUEL	2.567.763,18	0,00
05	8000084	FNS - PAP - EMENDA 50410001 MAURICIO NEVES	609.600,00	0,00
05	8000085	FNS - PAP - EMENDA 50410001 RENATA ABREU	1.006.244,00	0,00
05	8000086	FNS - MAC - EMENDA 41320003 TABATA AMARAL	753.157,42	0,00
05	8020001	202543490001-DELEGADO PALUMBO	2.028.533,74	0,00
05	8020002	202515810014-JEFFERSON CAMPOS	1.021.765,61	0,00



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 13

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
06	3120005	DESCONTO VOLUNTARIO - COVID 19 - LEI 2785/2020	-165.745,86	-165.745,86
06	3120018	FNAS - COVID SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	12,64	12,64
07	1000080	PAC II - FINANC. PAVIM.APF 0351.667-78/2010	-698.964,84	-698.964,84
07	1000136	PMAT-PROG.MODERNZ.DA ADM.TRIB.E GESTASO S.S.BASICO	-78.814,92	31.132,99
07	1000151	0501.484-67/2018 FINISA 50MI	21.688,07	21.688,07
07	1000154	0521.302-81/2019 FINISA ILUMINACAO	738.173,67	738.173,67
07	1000155	0528.008-61/2019 FINISA PAVIMENTACAO	4.009.458,63	4.009.458,63
07	1000167	0544.048-77/2020 FINISA SANEAMENTO	232.582,73	232.582,73
07	1000170	0601.467-75/2021 FINISA PAVIMENTACAO	287.806,30	285.846,18
07	1000190	0609.666-52/2022 FINISA SANPAV	26.226.772,14	26.217.542,51
07	1000193	DESENVOLVE-SP 30 MILHOES	63.430,05	-5.336.395,50
07	1000199	DESENVOLVE SP - CONSTRUCAO MERCADO MUNICIPAL	26.630,99	19.937,62
07	1000215	0631.599-95/2024 FINISA	25.525.527,22	24.772.843,56
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-139.270.844,67	-139.270.844,67
91	1000000	GERAL TOTAL	3.189.708,49	3.189.708,49
91	1000012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.916,59	47.916,59
91	1000100	SABESP - PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	-1.192.936,02	-1.192.936,02
91	1000171	TAXA CUSTEIO AMBIENTAL - LC 142/2021	-1.825.347,86	-1.825.347,86
91	1100000	GERAL	-48.792.499,90	-48.804.471,45
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-7.133.675,75	-7.118.228,12
91	1300000	CIDE	-1.169.935,87	-1.169.935,87
91	2000000	EDUCACAO	407.868,44	407.868,44
91	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-46.687,99	-46.687,99
91	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-60.870,62	-60.870,62
91	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-84.323,71	-84.323,71
91	3100000	SAUDE - GERAL	-11.387.266,79	-11.387.266,79
91	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-418.400,49	-418.400,49
92	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA ROYALTIES - PETROBRAS	-815.683,49	-815.683,49
92	1000142	CCSRM 611/2017 RECAPEAMENTO	-17.706,96	-17.706,96
92	1000159	SDR 353/2019 RECAPEAMENTO ASFALTICO	-4,22	-4,22
92	1000160	SDR 619/2019 RECAPEAMENTO ASFALTICO	-1,76	-1,76
92	1000173	BB/FECOP 0137/2021 TRITURADOR DE GALHOS	-1.546,94	-1.546,94
92	1000181	100821/2022 CALCADAS ACESSIVEIS	-8.278,44	-8.278,44
92	1000192	EMENDA ESTADUAL 202204840329 - HENI OZI CUKIER	-8.460,00	-8.460,00
92	1000196	EMENDA EST. PROC.20220468836 - MONICA DA MANDATA	-201.000,00	-201.000,00
92	1300000	CIDE	-309.839,17	0,00
92	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	-1.014.703,96	-170.421,05
92	2000017	CEETEPS 007/2016 - CONSTRUCAO ETEC	-73.883,03	-73.883,03
92	2000018	CEETEPS 003/2022 - IMPLANTACAO FATEC	0,00	-47.412,65
92	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	-19.242.641,64	-13.387.993,39
92	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	3.886.182,10	3.886.182,10



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 14

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-4.003.276,17	-4.003.276,17
92	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	-1.838.435,21	-1.838.435,21
92	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-2.343.315,53	-2.343.315,53
92	2730000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	-350.990,05	-350.990,05
92	2740000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	-5.519,39	-5.519,39
92	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	-3.028.642,24	-3.025.124,70
92	3000045	MS FNS - OUT.SERV.CONTR.GLICEMIA	-512.978,33	-440.717,33
92	3000097	PROGRAMA DOSE CERTA - SES	-1.202.633,07	-1.108.640,07
92	3000100	AQ MAT PERMANENTE PROG QUALIS-UBS	972,87	972,87
92	3000113	QUALIS MAIS - INSUMO/CONSUMO	87.791,15	87.791,15
92	3000137	SES 251/2017 - AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-123.151,21	-123.151,21
92	3000151	SES 115/2018 - HEMODIALISE	-114.901,09	-114.901,09
92	3000152	SES 1236/2018 - AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-224.144,15	-224.144,16
92	3000153	SES - AQUISICAO EQUIPAMENTO - 4089	-227.374,35	-227.374,35
92	3000157	SES EMENDA CUSTEIO UBS AMADOR BUENO	-99.328,11	-89.188,11
92	3000158	SES EMENDA CUSTEIO	-346.987,35	-346.987,35
92	3000159	SES - EMERGGENCIAL CUSTEIO	-567.204,65	-567.204,65
92	3000160	SES - EMERGENCIAL INVESTIMENTO	-14.560,00	0,00
92	3000162	SES - EMENDA - 334130 - FUNDO MUNICIPAL - CONSUMO	-598.052,00	-591.452,00
92	3000164	100822/2022 EDIFICACAO	-7.563,63	-7.563,63
92	3000165	SES - EMENDA 2022.149.42766 RENATA ABREU	-1.999.700,00	-1.999.700,00
92	3000166	SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 77/22 SMS	-2.621.286,01	-2.589.978,76
92	3000167	SES - SUBVENCAO - RES. SS 155/22 - OF. 81/22 SMS	-189.455,66	-189.455,66
92	3000168	103722/2022 EDIFICACAO	-409.999,99	-409.999,99
92	3000170	SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044166	-91.597,50	-91.597,50
92	3000171	SES - EMENDA CUSTEIO- RES SS 174 - 202204044167	-101.123,57	-46.180,75
92	3000172	SES - EMENDA - 334141 -FUNDO MUNC. CONTRIBUICOES	-164.754,57	-94.359,57
92	3000175	SES . EMENDA CUSTEIO . RES SS 160/23 2023SS09222	-199.326,00	-199.326,00
92	3120001	SES - COVID-19	-155.044,30	-155.044,30
92	3120021	PROG.DOSE CERTA-SES (300.0097) COMBATE CORONAVIRUS	-257.811,47	-257.811,47
92	3120022	SES - EMENDA - 444142 DESPESAS CAPITAL COVID-19	-365.019,20	-365.019,20
92	4000004	DETRAN 095/2017 MOVIMENTO PAULISTA SEGURANCA TRANS	-38,59	-38,59
92	5000085	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	-353.496,84	-208.702,55
92	5000086	PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	-131.955,39	-112.842,24
92	5000087	PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	-158.032,95	-127.356,34
92	5000088	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	-171.298,49	-166.036,41
92	5000089	PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	-172.375,41	-171.730,03
92	5000090	PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	-56.940,09	-56.940,09
92	5000102	ASSIST. SOCIAL?B.E. INSEGURANCA ALIMENTAR	-45.525,32	-45.525,32
92	5000104	EMENDA PARLAM. ESTADUAL - ASSISTENCIA SOCIAL	-3.318,29	-3.318,29
92	5000105	SEDS - CUSTEIO - CAD UNICO	-108.300,41	-108.300,41



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 15

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	5000106	SEDS - BENEFICIOS EVENTUAIS	-170.281,65	-89.403,91
92	5000107	SEDS - REC. BAIXAS TEMPERATURAS	-4.012,50	-3.688,08
92	5000108	SEDS - INVESTIMENTO - CAD. UNICO	-398.397,50	-398.397,50
92	5000109	SEDS - SAI MULHERES - CUSTEIO	-89.166,84	-89.094,25
92	5000110	SEDS - SAI MULHERES - INVESTIMENTO	-11.563,55	-11.563,55
92	8010005	000001/2024 UNIDADE SAUDE ANIMAL	-933.050,99	0,00
92	8010015	EMENDA 2025.149.63401 - RENATA ABREU	-9.361.628,74	0,00
93	1000001	DEPOSITOS JUDICIAS - EXECUCAO FISCAL	-1.430.267,50	-1.030.000,00
93	1000003	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO	-18.093.907,39	-18.094.787,36
93	1000201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	-131.820,00	-131.820,00
93	4000001	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	-12.231.421,45	-12.231.482,41
93	5000005	FUMCAD - FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-2.476.639,55	-2.426.639,55
93	5000034	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-52.100,11	-44.089,10
93	5000059	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-7.424.105,03	-4.663.889,34
93	8000019	1063.683-92/2019 REFORMA ARENA	-385,29	-385,29
95	1000004	COMPENSACAO FINANCEIRA ROYALTIES - PETROBRAS	-8.137.746,31	-6.529.615,20
95	1000016	MINISTERIO DAS CIDADES - BID STA RITA	1.461.712,19	1.461.712,19
95	1000021	FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMETO P/ EXPORTACAO	9.837,55	9.837,55
95	1000082	PAC II DRENAGEM BARUERI-MIRIM TC 0350.991-85/2011	2.496.588,44	2.496.588,44
95	1000102	CT 1004.249-77/2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	310.165,99	310.165,99
95	1000104	CT 1007.950-75/2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	138.382,83	138.382,83
95	1000105	CT 1006.336-41/2013 - IMPL MODERN QUADRA ESPORTIVA	156.771,83	156.771,83
95	1000106	CT 1011.409-64/2013 - IMPL MODERN QUADRA ESPORTIVA	38.498,26	38.498,26
95	1000109	AMPLIACAO SERVICO VIDEO MONITORAMENTO	29,50	29,50
95	1000126	PAC II - CONSTR.CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	1.646.975,10	1.646.975,10
95	1000134	CR 1029.642-02/2016 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-8.604,33	-8.604,33
95	1000153	1044.991-83/2017 ACADEMIA AR LIVRE	-22.130,38	-22.130,38
95	1000165	AFM - LC 173/20 PFEC INC.I - SAUDE/ASSISTENCIA	-311.119,97	-311.119,97
95	1000203	LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO ART. 5	-1.499.442,11	-1.364.133,19
95	1000204	LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ART. 8	-593.405,50	-555.759,93
95	1000212	FNC - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC LEI 14.399/22	-1.376.266,00	-318.620,00
95	1300000	CIDE	836,35	836,35
95	2000012	PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADA	-45.530,33	-45.530,33
95	2000016	FNDE - AFM - MP 815/2017 - LEI 13633/2018	-168.458,59	-168.458,59
95	2000019	FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	-1.722.625,38	-1.657.759,17
95	2100005	CONSTR.CRECHE JD VITAPOLIS	268.613,75	268.613,75
95	2100007	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-111.292,69	-111.292,69
95	2100008	TC 1601/2014-AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CRECHE	353.234,60	353.234,60
95	2100009	TC 1600/2014 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CRECHE	61.344,70	61.344,70
95	2100010	PAR2904/2014 AQUIS. MOBILIARIO ESCOLAR	2.676,18	2.676,18
95	2100011	EI - MANUT.EDUCACAO INFANTIL - NOVOS ESTABEL.	149.509,53	646.401,85

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 16

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	2100012	PAR6965/2014 AQUIS. MATERIAL ESCOLAR	-221.713,22	-11.422,43
95	2200002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	1.966,42	1.966,42
95	2200008	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	-776,46	-776,46
95	2320000	RECURSOS - PNATE - ENSINO MEDIO	-17.364,02	-7.861,28
95	2420000	RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL	-72.462,61	-72.462,61
95	2430000	RECURSOS - PNAE - EJA	-18.016,58	-18.016,58
95	2610003	EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO	-0,06	-0,06
95	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-6.938.562,29	-6.938.562,29
95	2810000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-14.598.081,57	-14.598.081,57
95	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-38.191.747,47	-38.191.846,30
95	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE	-1.252.077,39	-1.252.077,39
95	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	-1.258.839,16	-1.258.839,16
95	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	-2.356.219,29	-2.356.219,29
95	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	-24.158,35	-23.612,92
95	3000007	BLOCO ATENCAO BASICA	-1.409.020,46	-1.409.020,46
95	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	363.942,76	363.942,76
95	3000009	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	93.112,78	93.112,78
95	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	-95.437,42	-95.437,42
95	3000022	SAUDE BUCAL	25.598,24	25.598,24
95	3000024	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	80.999,50	80.999,50
95	3000030	FNS - ATENCAO DOMICILIAR EMAD RAU-ADOM	106.777,77	106.777,77
95	3000041	MS-AFB-MEDIC.DOS GRUPOS HIPER,DIABET,ASMA E RENITE	-144.900,33	-144.900,33
95	3000064	PROG.DE FINANC.DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (FAN)	-66.561,94	-66.561,94
95	3000068	INC.NO AMB.NAC. DE HIV/AIDS E OUTROS DST	-60.239,46	-62.110,08
95	3000083	GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE - GESTAO DO SUS	-9.829,49	-9.829,49
95	3000087	PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	-934.145,15	-934.145,15
95	3000089	FNS 1090-08 AQUIS.COMPUTADORES E OUTR EQUIP./MATER	377,69	377,69
95	3000091	INCENTIVO QUALIF. ACOES DE DENGUE	60.970,78	60.970,78
95	3000093	CONSTR. USF JD. ROSEMEIRE	-110.910,04	-9,54
95	3000094	CONSTR. UBS III SANTA RITA	-75,34	-75,34
95	3000099	1120-01/2012 UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24H	-98,56	-98,56
95	3000105	FNS 1130-08/2013 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	15.471,79	15.471,79
95	3000111	REFORMA E AMPLIACAO DA UBS AMBUITA - FEDERAL	35,24	35,24
95	3000115	FNS 1140-04/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	92.757,99	92.757,99
95	3000116	FNS 1140-05/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-16.580,99	-16.580,99
95	3000117	FNS 1140-03/2014 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	160.010,97	160.010,97
95	3000118	FNS 1150-02/2015 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	290.426,95	290.426,95
95	3000119	FNS 1150-01/2015 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	100.000,00	100.000,00
95	3000128	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	-324.649,24	-324.649,24
95	3000130	FNS 1160-01/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-159.878,92	-159.878,92
95	3000131	FNS 1160-05/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-122.632,66	-122.632,66



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 17

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3000133	FNS 1160-04/2016 AQUISICAO EQUIP. SAUDE	-35.344,26	-35.344,26
95	3000135	FNS 1160-02 AQUISICAO EQUIP. MAT. PERM SAUDE	-28.805,76	-28.805,76
95	3000139	FNS 1177-04/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	-1.000.000,00	-1.000.000,00
95	3000140	FNS 1177-07/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	-100.000,00	-100.000,00
95	3000141	FNS 1177-08/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	-99.990,00	-99.990,00
95	3000142	FNS 1177-09/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	-100.000,00	-100.000,00
95	3000143	FNS 1177-10/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	-699.990,00	-699.990,00
95	3000145	FNS 1177-06/2017 EQUIPAMENTO SAUDE	-1.561.758,38	-1.561.758,38
95	3000146	FNS - 3672/17 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	-60.480,00	-60.480,00
95	3000147	FNS - 3893/17 AMBULANCIA	-80.000,00	-80.000,00
95	3000148	FNS 1180-03/2018 EQUIPAMENTO SAUDE	-1.000.000,01	-1.000.000,01
95	3000155	FNS PROPOSTA 10864.334000/1190-01 - 2019 EQ.SAUDE	-100.000,00	-100.000,00
95	3000159	SES - EMERGGENCIAL CUSTEIO	-91.995,24	-91.995,24
95	3000161	FNS - ATENCAO BASICA - FAN (IMPL. S. ALIM. SAUDE)	-3.000,00	-3.000,00
95	3000173	FNS-PAP-10864334000123011/2023 EQ.SAUDE JD BRIQUET	-90.315,52	-43.690,71
95	3000174	FNS-PAP-10864334000123013/2023 EQ.SAUDE VILA GIOIA	-20.661,72	-18.215,82
95	3010001	ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-2.171.273,24	-2.171.273,24
95	3010003	PAB - FIXO	-1.065.860,05	-1.065.860,05
95	3010009	INCREMENTO TEMPORARIO - ATENCAO BASICA	-1.218.156,43	-1.218.156,43
95	3010011	ATEN.BASICA - INC. FINANCEIRO DA APS	-8.295.394,31	-8.200.205,48
95	3010015	FNS - PAP - EMENDA 81000312 RELATOR GERAL	-605.000,00	-605.000,00
95	3010016	FNS - PAP - IMPL. DA SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-39.674,10	-39.674,10
95	3010019	FNS - PAP - INCREMENTO EMERG. TEMP. PORT. 544/23	-1.414.405,49	-1.417.122,15
95	3010020	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	-243.169,94	0,00
95	3020001	MAC - TETO MD. ALTA COMPLEX. AMB.	-4.471.378,56	-4.479.101,04
95	3020002	SAMU - 192 - MAC E RAU	-7.136.261,59	-6.714.307,19
95	3020004	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	-68.138,24	-68.138,24
95	3020009	FNS - INCREMENTO MAC-APOIO MANUT. UNIDADES SAUDE	-6.582.576,71	-6.568.408,71
95	3020010	FNS - MAC - EMENDA 81000792 RELATOR GERAL	-400.000,00	-400.000,00
95	3020011	FNS - MAC - EMENDA 81000311 RELATOR GERAL	-809.324,35	-809.324,35
95	3020012	FNS - MAC - FAEC - NEFROLOGIA	-2.569.642,95	-2.569.642,95
95	3020013	FNS - MAC - INCREMENTO ASS. FIN. EMER. CUSTEIO MAC	-275.848,00	-275.600,00
95	3020014	FNS - MAC - INCREM.ASS.FIN.EMER. OUTRAS DOTACOES	-1.003.891,09	-1.003.643,60
95	3030001	PFVS - PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE	-3.225.626,32	-3.074.828,46
95	3030002	AGENTES DE ENDEMIAS	-3.391.690,93	-3.391.690,93
95	3030004	PISO FIXO VIG. SANITARIA - VISA	-896.844,72	-896.844,72
95	3030006	VIG. SAUDE - ACOES AIDS/HEPATITE	-652.910,30	-678.935,30
95	3040001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - HIP DIAB E ASMA	-2.020.667,05	-2.020.667,05
95	3050000	GESTAO DO SUS	-44.937,69	-44.937,69
95	3050001	IMPLEM. SEGURANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE	-159.521,72	-159.521,72
95	3050002	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	-22.320,00	-22.320,00



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 18

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3120002	FNS - CORONAVIRUS (COVID-19)	-5.012.573,10	-5.012.573,10
95	3120008	BL GBF ASSISTENCIA (500-0092)- COMBATE CORONAVIRUS	-52.278,00	-52.278,00
95	3120010	BL PSB (500.0094) - COMBATE AO CORONAVIRUS	-7.920,00	-7.920,00
95	3120016	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC - CULTURA	-1.026.268,85	-1.026.268,85
95	3120017	FNAS - COVID SUAS - EPI - PORTARIA 369	-73.783,87	-57.650,00
95	3120018	FNAS - COVID SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	-65,03	-65,03
95	3120019	FNS - CORONAVIRUS - SAPS - INVESTIMENTO	-78.639,00	-78.639,00
95	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	-1.627.881,28	-1.258.400,68
95	3700000	GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	-351.113,87	-300.071,28
95	5000037	PROJ. PARC. JOVENS DE ITAPEVI	562,76	562,76
95	5000091	AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS PETI	-49.933,54	-49.933,54
95	5000092	BL GBF - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	-1.188.827,82	-531.936,82
95	5000093	BL GSUAS - BLOCO GESTAO SUAS	-57.299,19	-57.039,99
95	5000094	BL PSB - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	-1.987.727,43	-1.613.329,56
95	5000095	BL PSEMC - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MED COM	-51.553,83	-51.553,83
95	5000096	BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	-760,08	-760,08
95	5000097	BL MAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-928.440,13	-752.131,16
95	5000098	ACESSUAS TRAB -PROG NAC PROM ACESSO AO TRABALHO	-73.389,08	-73.389,08
95	5000099	CRIANCA FELIZ - PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-134.305,30	-118.229,25
95	5000100	M.CIDADANIA 888214/2019 AQUISICAO DE BENS	-93.157,16	-93.157,16
95	5000103	FNAS - IGD - PAB - PROG. AUXILIO BRASIL	-665.569,00	-638.316,40
95	5000111	FNAS - PROCAD - SUAS	-3.838,85	-3.838,85
95	8000001	TRANSF. EMENDA PARLAM. 202041260003 - KATIA SASTRE	-95.142,73	-86.842,73
95	8000003	1046.823-58/2017 AMPLIACAO PS CENTRAL	-2.022,31	-2.022,31
95	8000004	1039.006-41/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-162.591,24	-162.591,24
95	8000006	1039.136-99/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-1.797,29	-1.797,29
95	8000009	1053.865-40/2018 PAVIMENTACAO ASFALTICA	-129.732,28	-129.732,28
95	8000010	1053.880-52/2018 PAVIMENTACAO ASFALTICA	-98.087,90	-98.087,90
95	8000011	1039.137-13/2017 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-62.503,06	-62.503,06
95	8000012	FNS - MAC - EMENDA 27970005 BRUNA FURLAN	-1.006.921,85	-1.006.921,85
95	8000013	FNS - MAC - EMENDA 90320007 RUI FALCAO	-1.013.206,37	-1.013.206,37
95	8000014	FNS - PAB - EMENDA 23660002 VANDERLEI MACRIS	-101.535,13	-101.535,13
95	8000015	FNS - PAB - EMENDA 28120005 PR. MARCO FELICIANO	-3.027.961,84	-3.027.961,84
95	8000016	FNS - PAB - EMENDA 39380004 CEZINHA DE MADUREIRA	-687.493,05	-692.920,42
95	8000017	FNS - PAB - EMENDA 41260002 KATIA SASTRE	-102.779,79	-102.779,79
95	8000018	FNS - PAB - EMENDA 40360003 LUIZ PHILIPPE	-50.276,80	-50.276,80
95	8000020	1068.361-17/2019 PAVIMENTACAO ASFALTICA	-26.162,02	-26.162,02
95	8000021	1069.360-06/2019 REFORMA PS CENTRAL	-7.107,76	-7.107,76
95	8000022	FNAS - EMENDA 202041550003 - 1 INFANCIA NO SUAS	-277.717,25	-277.717,25
95	8000023	FNAS - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO	-182.604,90	-182.604,90
95	8000024	EMENDA ESPECIAL 202125200006-CARLOS ZARATTINI	-484.077,30	-484.077,30



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina 19

FONTES DE RECURSOS				Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	8000025	FNS - PAB - EMENDA 41260002	POLICIAL KATIA SASTRE	-242.039,71	-230.379,71
95	8000026	FNS - PAB - EMENDA 27990023	ELI CORREA FILHO	-219.320,21	-219.320,21
95	8000027	1075.867-49/2021	PAVIMENTACAO ASFALTICA	-308.083,14	0,00
95	8000028	1075.890-24/2021	PAVIMENTACAO ASFALTICA	-123.883,57	0,00
95	8000029	1076.676-02/2021	PAVIMENTACAO ASFALTICA	-46.394,49	0,00
95	8000030	1076.684-65/2021	PAVIMENTACAO ASFALTICA	-34.732,77	0,00
95	8000031	1077.072-93/2021	MORADIA DIGNA	-453.510,32	0,00
95	8000032	FNS - MAC - EMENDA 31600001	CELSO RUSSOMANO	-221.203,05	-221.203,05
95	8000033	FNS - MAC - EMENDA 22950014	- JOSE SERRA	-99.873,00	-99.873,00
95	8000034	FNS - MAC - EMENDA 27970007	- BRUNA FURLAN	-1.000.000,00	-1.000.000,00
95	8000035	FNS INVEST. PAB - EMENDA 27970001	- BRUNA FURLAN	-1.216.949,00	-1.216.949,00
95	8000036	FNAS-EMENDA 202137170003	- SIGTV ESTR. CUSTEIO	-55.967,95	-55.967,95
95	8000037	FNAS - SIGTV - ESTR. REDE SERV. DO SUAS	- CUSTEIO	-272.940,53	-272.940,53
95	8000038	FNS - MAC - EMENDA 27990004	ELI CORREA FILHO	-315.664,29	-315.664,29
95	8000039	FNS - PAP - EMENDA 39090002	ALEXIS FONTEYNE	-96.638,91	-76.638,91
95	8000042	EMENDA ESP. FEDERAL-202241260003	-KATIA SASTRE	0,00	-17.331,40
95	8000043	FNS INVEST. PAB - EMENDA 41300003	-SAMIA BOMFIM	-214,20	-214,20
95	8000044	FNS INVEST. PAB-EMENDA 39080008	-ALEXANDRE PADILHA	-28.913,86	-8.472,30
95	8000045	FNS - PAB - EMENDA 39080012	- ALEXANDRE PADILHA	-148.010,27	-148.010,27
95	8000046	FNS INVEST. PAB - EMENDA 41190001	-MARIA ROSAS	-135.976,97	-105.731,45
95	8000047	EMENDA ESPECIAL FEDERAL		-147.417,56	-147.417,56
95	8000048	EMENDA ESP. FEDERAL - 202337460006	- RENATA ABREU	-3.000.000,00	-3.000.000,00
95	8000049	EMENDA ESP. FEDERAL-202339080002	-ALEXANDRE PADILHA	-2.000.000,00	-2.000.000,00
95	8000050	FNS INVEST. MAC - EMENDA 27970002	- BRUNA FURLAN	-446.636,59	-131.478,14
95	8000051	EMENDA ESP.FEDERAL-202325200001	- CARLOS ZARATTINI	-500.000,00	-500.000,00
95	8000053	FNS - MAC - EMENDA 25200003	CARLOS ZARATTINI IN.TE	-51.080,00	0,00
95	8000057	FNS - MAC - EMENDA 15680003	GILBERTO NASCIMENTO	-68.769,96	0,00
95	8000059	FNS - MAC - EMENDA 43720015	FELIPE BECARI	-4.009,48	0,00
95	8000060	FNS - MAC - EMENDA 39550003	DAVID SOARES	-148.500,00	0,00
95	8000062	EMENDA ESP. FEDERAL 202428120024	MARCO FELICIANO	-4.968.945,70	0,00
95	8000063	EMENDA ESP. FEDERAL 202425200001	CARLOS ZARATTINI	-2.266.353,63	0,00
95	8000065	EMENDA ESP. FEDERAL 202415810012	JEFFERSON CAMPOS	-537.781,15	0,00
95	8000066	EMENDA ESP. FEDERAL 202437460004	RENATA ABREU	-250.000,00	0,00
95	8000067	EMENDA ESP. FEDERAL 202443700001	FABIO TERUEL	-5.271.555,00	0,00
95	8000068	FNS - MAC - EMENDA 5697159	BRUNO GANEM	-2.884,61	0,00
97	1000080	PAC II - FINANC. PAVIM.APF 0351.667-78/2010		840.358,37	840.358,37
97	1000081	PAC II - FINANC. PAVIM.APF 0351.683-71/2010		16,85	16,85
97	1000154	0521.302-81/2019	FINISA ILUMINACAO	-727.350,00	-727.350,00
97	1000155	0528.008-61/2019	FINISA PAVIMENTACAO	-4.000.000,00	-4.000.000,00
97	1000167	0544.048-77/2020	FINISA SANEAMENTO	-232.582,73	-232.582,73
97	1000170	0601.467-75/2021	FINISA PAVIMENTACAO	-278.178,35	-128.178,35



07/07/2026

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 20

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
97	1000190	0609.666-52/2022 FINISA SANPAV	-25.155.295,87	-25.000.000,00
97	1000215	0631.599-95/2024 FINISA	-24.243.243,13	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			52.732.796,85	50.443.041,84
Endidade 02 CAMARA MUNICIPAL				
01	1100000	GERAL	-113.072.985,67	-113.135.737,18
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	113.072.985,67	113.072.985,68
TOTAL DA ENTIDADE			0,00	-62.751,50
Endidade 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI				
01	1100000	GERAL	-25.000,00	0,00
03	1100000	GERAL	936,01	936,01
03	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-1.204.796,23	-1.204.796,23
03	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	804.403.087,94	776.729.370,19
03	6030000	REC. VINC. RPPS - PLANO PREV. - P. EXEC MUNICIPAL	123.596.406,47	48.289.942,95
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	1.550.673,60	1.548.272,79
TOTAL DA ENTIDADE			928.321.307,79	825.363.725,71
Endidade 06 AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA				
01	1100000	GERAL	-1.260.225,91	-1.217.840,89
04	1100000	GERAL	1.673.609,75	1.441.522,26
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	658.690,68	658.690,68
91	1100000	GERAL	-611.987,46	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			460.087,06	882.372,05
TOTAL GERAL			981.514.191,70	876.626.388,10

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

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

em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

em 07 de JULHO de 2026, as 10h01.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025

Pág. 24 de 24 - 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/conferencia> Documentos e informe o processo PMI 075446/2026 e o código MSN0NYHK.



Assinaturas do documento



"Consolidado - Anexo 14 - Balanço Patrimonial"

Código para verificação: **MSN0NYHK**

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



LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE (CPF: ***.561.498-**) em 14/07/2026 às 11:48:28 (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 **MSN0NYHK** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.