



07/07/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.138.121.137,27	2.404.452.054,66
Receitas Derivadas e Originarias	411.064.442,18	376.939.766,35
Transferencias Correntes Recebidas	779.437.103,15	748.784.327,44
Outros Ingressos Operacionais	947.619.591,94	1.278.727.960,87
DESEMBOLSOS	1.909.059.372,51	2.257.219.910,09
Pessoal e Demais Despesas	939.705.533,07	927.070.035,65
Juros e Encargos da Divida	52.585.257,82	32.299.582,88
Transferencias Concedidas	87.030.157,25	93.331.733,52
Outros Desembolsos Operacionais	829.738.424,37	1.204.518.558,04
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	229.061.764,76	147.232.144,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	5.948.371,82	25.529.618,81
Alienacao de Bens	2.207.496,77	6.711.227,91
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	3.740.875,05	18.818.390,90
DESEMBOLSOS	92.281.646,83	261.753.086,49
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	90.433.431,24	260.334.938,60
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	1.848.215,59	1.418.147,89
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-86.333.275,01	-236.223.467,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	40.676.100,70	218.508.288,21
Operacoes de Credito	9.151.835,77	169.608.634,18
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	31.524.264,93	48.899.654,03
DESEMBOLSOS	48.537.705,33	50.568.064,63
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	48.537.705,33	50.568.064,63
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-7.861.604,63	167.940.223,58
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	134.866.885,12	78.948.900,47
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.063.664.375,93	984.715.475,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.198.531.261,05	1.063.664.375,93

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. 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/conferencia>Documents e informe o processo PMI 075446/2026 e o código OL9T1S6D.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO



Página: 76

CONAM

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026

Pagina1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	260.011.262,17	245.426.712,33
Receita de Contribuicoes	93.336.091,32	89.714.289,94
Receita Patrimonial	180.329,03	127.098,64
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	2.326.108,65	3.890.291,87
Remuneracao das Disponibilidades	17.310.163,70	12.854.802,87
Outras Receitas Derivadas e Originarias	37.900.487,31	24.926.570,70
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	411.064.442,18	376.939.766,35

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO



Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 77

CONAM

07/07/2026

Pagina

1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	561.108.486,82	543.671.180,28
da Uniao e de suas Entidades	214.845.667,51	213.012.205,49
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	346.262.819,31	330.658.974,79
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	57.276.529,88	47.457.928,21
Outras Transferencias Recebidas	218.328.616,33	205.113.147,16
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	836.713.633,03	796.242.255,65
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	967.192,72
a Uniao	0,00	967.192,72
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	51.971.642,94	45.820.222,67
Outras Transferencias Concedidas	87.031.151,09	93.332.688,69
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	139.002.794,03	140.120.104,08

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



Anexo 18 C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

07/07/2026 Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	41.576.698,53	38.317.965,36
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	10.150.358,35	10.929.771,80
Administracao	52.013.531,26	50.395.986,75
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	45.408.179,67	48.891.512,12
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	14.354.878,41	14.247.554,43
Previdencia Social	70.839.760,11	59.355.267,15
Saude	217.992.656,49	228.663.625,83
Trabalho	71.273,39	116.723,53
Educacao	334.714.189,06	330.805.085,57
Cultura	10.083.704,25	11.316.107,79
Direitos da Cidadania	2.220.869,44	1.243.437,59
Urbanismo	95.690.307,71	94.814.786,31
Habitacao	3.378.098,36	2.430.501,50
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	4.679.097,80	5.608.594,12
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	17.500,00
Comercio e Servicos	4.550.034,61	4.258.173,12
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.939.672,23	6.705.359,52
Encargos Especiais	25.042.223,40	18.952.083,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	939.705.533,07	927.070.035,65

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. 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/conferencia> Documentos e informe o processo PMI 075446/2026 e o código OL9T1S6D.

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	51.779.932,73	31.418.998,60
Outros Encargos da Divida	805.325,09	880.584,28
Total dos Juros e Encargos da Divida	52.585.257,82	32.299.582,88

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



Assinaturas do documento



"Consolidado - Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa"

Código para verificação: **OL9T1S6D**

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



LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE (CPF: ***.561.498-**) em 14/07/2026 às 11:49:20 (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 16:32:02 (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 **OL9T1S6D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.