MUNICIPIO DE ITAPEVI
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

13/07/2026

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.196.125.578,00	1.105.876.501,88	1.105.876.501,61	-0,27
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	417.776.638,00	259.483.548,33	259.483.548,19	-0,14
impostos	342.644.450,00	242.486.553,43	242.486.553,34	-0,09
taxas	73.806.688,00	16.655.407,51	16.655.407,47	-0,04
contribuicao de melhoria	1.325.500,00	341.587,39	341.587,38	-0,01
contribuicoes	17.000.500,00	18.029.627,81	18.029.627,80	-0,01
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	17.000.500,00	18.029.627,81	18.029.627,80	-0,01
receita patrimonial	20.858.600,00	16.631.812,97	16.631.812,96	-0,01
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	99.600,00	180.329,04	180.329,03	-0,01
valores mobiliarios	20.545.000,00	16.451.483,93	16.451.483,93	0,00
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	43.588.800,00	29.968.300,96	29.968.300,86	-0,10
multas administrativas, contratuais e judiciais	34.379.800,00	19.325.644,79	19.325.644,76	-0,03
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.196.400,00	264.276,54	264.276,49	-0,05
demais receitas correntes	8.012.600,00	10.378.379,63	10.378.379,61	-0,02
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)	1.311.684.858,14	1.152.500.974,40	1.152.500.974,13	-0,27
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
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.311.684.858,14	1.152.500.974,40	1.152.500.974,13	-0,27

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 5NY46P3Z.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:32 CPF: ***.580.088-**

MUNICIPIO DE ITAPEVI
PREFEITURA MUNICIPAL

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)
DEFICIT (IV)	0,00	263.247.832,50	0,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	1.311.684.858,14	1.415.748.806,90	1.152.500.974,13	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	80.512.687,29			
superativ financeiro	80.512.687,29			
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 5NY46P3Z.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:32 CPF: ***.580.088-**

MUNICIPIO DE ITAPEVI
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

13/07/2026

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	1.001.480.981,45	1.149.481.424,86	1.000.550.017,43	936.799.890,56	912.726.416,58	148.931.407,43
pessoal e encargos sociais	431.014.500,22	447.888.321,59	427.370.629,98	424.883.454,61	421.223.277,43	20.517.691,61
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	528.880.981,23	645.983.683,20	520.594.129,63	459.331.178,13	438.917.881,33	125.389.553,57
DESPESAS DE CAPITAL	212.977.624,09	216.987.452,04	65.526.880,24	62.131.820,21	54.444.432,91	151.460.571,80
investimentos	212.977.624,09	216.987.452,04	65.526.880,24	62.131.820,21	54.444.432,91	151.460.571,80
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.214.958.605,54	1.366.468.876,90	1.066.076.897,67	998.931.710,77	967.170.849,49	300.391.979,23
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)	1.263.374.605,54	1.415.748.806,90	1.113.806.613,48	1.046.661.426,58	1.014.900.565,30	301.942.193,42
SUPERAVIT (IX)	48.310.252,60	0,00	38.694.360,65			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.311.684.858,14	1.415.748.806,90	1.152.500.974,13			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de JULHO de 2026, as 16h25.

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 5NY46P3Z.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:32 CPF: ***.580.088-**

MUNICIPIO DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL

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

08/07/2026 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	23.972.081,63	63.750.126,87	20.549.858,75	20.442.846,31	3.054.054,85	64.225.307,34
pessoal e encargos sociais	170.411,65	2.487.175,37	18.804,40	18.804,40	151.607,25	2.487.175,37
juros e encargos da divida	417,40	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00
outras despesas correntes	23.801.252,58	61.262.951,50	20.531.054,35	20.424.041,91	2.902.030,20	61.738.131,97
DESPESAS DE CAPITAL	24.015.078,91	3.395.060,03	23.562.382,76	20.898.434,02	82.853,04	6.428.851,88
investimentos	23.207.089,39	3.395.060,03	22.754.393,24	20.090.444,50	82.853,04	6.428.851,88
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	47.987.160,54	67.145.186,90	44.112.241,51	41.341.280,33	3.136.907,89	70.654.159,22

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de JULHO de 2026, as 10h09.

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 5NY46P3Z.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:32 CPF: ***.580.088-**

MUNICIPIO DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processado

08/07/2026 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	34.191.376,20	24.073.473,98	32.708.546,53	930.553,19	24.625.750,46
pessoal e encargos sociais	7.157.007,09	3.660.177,18	7.129.184,77	27.822,32	3.660.177,18
juros e encargos da divida	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
outras despesas correntes	27.034.349,11	20.413.296,80	25.579.361,76	902.710,87	20.965.573,28
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	52.250.096,81	31.760.861,28	50.285.046,74	1.246.364,27	32.479.547,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de JULHO de 2026, as 10h09.

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 5NY46P3Z.

Peça do processo/documento PMI 075446/2026, materializada por: L.A.M.D em 15/07/2026 10:32 CPF: ***.580.088-**

Assinaturas do documento

"Prefeitura - Anexo 12 - Balanço Orçamentário"

Código para verificação:**5NY46P3Z**

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 16:32:00 (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 **5NY46P3Z** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e não é contabilizada na numeração de páginas de processo.