

CN-SIFPM



08/07/2026

MUNICIPIO DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 9

CONAM

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		510.063.250,69	Ordinaria		392.455.035,20
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			Regime Proprio de Previdencia		
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	
		642.437.723,44			721.351.578,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		254.174,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		46.466.096,97
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	98.906.048,18		Liquidados no Periodo	91.626.327,07	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	61.646.530,12		Restituicoes no Periodo	59.902.122,42	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	336.153.232,13	496.705.810,43	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	327.997.435,26	479.525.884,75
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	161.364.945,61	
Bancos conta Movimento	151.702.581,32		Bancos conta Movimento		
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		151.702.581,32	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		161.364.945,61
TOTAL		1.801.163.540,81	TOTAL		1.801.163.540,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanzas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de JULHO de 2026, as 10h08.
ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025



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

08/07/2026 Pagina 1

DISCRIMINACAO	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DEBITO	CREDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	155.031.463,72	152.037.005,72	35.859,69	3.030.317,69
creditos a curto prazo	33.447.822,41	33.447.822,41		
demais creditos e valores a curto prazo	26.861.129,24	24.317.377,45		2.543.751,79
estoques	94.648.141,88	94.161.575,98		486.565,90
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	74.370,19	110.229,88	35.859,69	
ATIVO NAO CIRCULANTE	173.847.905,85	112.496.076,43	0,00	61.351.829,42
ativo realizavel a longo prazo	78.387.225,79	37.827.952,36		40.559.273,43
imobilizado	95.460.680,06	74.668.124,07		20.792.555,99
intangivel	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	1.229.313.527,70	1.202.475.325,51	1.769.205,57	28.607.407,76
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	440.504.969,87	436.447.887,74		4.057.082,13
emprestimos e financiamentos a curto prazo	168.635.692,38	168.635.672,38		20,00
fornecedores e contas a pagar a curto prazo	385.695.199,45	361.172.506,98		24.522.692,47
obrigacoes fiscais a curto prazo	10.744.302,63	10.716.689,47		27.613,16
adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	223.733.363,37	225.502.568,94	1.769.205,57	
PASSIVO NAO CIRCULANTE	53.217.279,58	26.481.016,90	8.217.275,63	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	0,00	0,00		
PATRIMONIO LIQUIDO	1.467.696.890,94	1.467.696.890,94	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	356.552.559,69	156.498.217,61	0,00	200.054.342,08
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.285.932,31	350.416.823,55	326.130.891,24	0,00
TOTAL	3.459.945.559,79	3.468.101.356,66	336.153.232,13	327.997.435,26

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de JULHO de 2026, as 10h08.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025

Pág. 2 de 2 - Documento assinado digitalmente por LETÍCIA ARAUJO MOREIRA DRAGÃO, LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE. Para conferência, acesse o site https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocuments e informe o processo PMI 075446/2026 e o código P7A7PKZ2.



Assinaturas do documento



"Prefeitura - Anexo 13 - Balanço Financeiro"

Código para verificação:**P7A7PKZ2**

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 16:32:00 (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 **P7A7PKZ2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.