



08/07/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.503.930.438,79	1.573.746.503,35
Receitas Derivadas e Originarias	326.439.398,46	299.107.996,32
Transferencias Correntes Recebidas	779.437.103,15	748.784.327,44
Outros Ingressos Operacionais	398.053.937,18	525.854.179,59
DESEMBOLSOS	1.400.243.464,07	1.519.924.925,27
Pessoal e Demais Despesas	826.262.394,35	828.647.632,40
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	434.365.654,65	565.645.976,47
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	103.686.974,72	53.821.578,08
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	92.111.377,62	260.610.749,96
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	90.263.162,03	259.192.602,07
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)	-86.163.005,80	-235.081.131,15
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)	9.662.364,29	-13.319.329,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	151.702.581,32	165.021.910,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	161.364.945,61	151.702.581,32

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

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	259.483.548,19	244.807.835,30
Receita de Contribuicoes	18.029.627,80	16.169.680,16
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	16.451.483,93	11.325.390,59
Outras Receitas Derivadas e Originarias	29.968.300,86	22.787.699,76
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	326.439.398,46	299.107.996,32

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



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

08/07/2026

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	10.786.822,97	4.774.329,69
Outras Transferencias Recebidas	218.328.616,33	205.113.147,16
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	790.223.926,12	753.558.657,13
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	46.466.096,97	42.683.563,71
Outras Transferencias Concedidas	87.031.151,09	93.332.688,69
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	133.497.248,06	136.983.445,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de JULHO de 2026, as 10h10.

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

08/07/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	10.150.358,35	10.929.771,80
Administracao	50.986.851,18	49.646.816,01
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	0,00	0,00
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	826.262.394,35	828.647.632,40

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 08 de JULHO de 2026, as 10h10.

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>Documents e informe o processo PMI 075446/2026 e o código OW885VB3.

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 08 de JULHO de 2026, as 10h10.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025



Assinaturas do documento



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

Código para verificação: **OW885VB3**

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



LUIZ CLAUDIO DE FREITAS LEITE (CPF: ***.561.498-**) em 14/07/2026 às 11:48:27 (GMT-03:00)
Emitido por "SolarBPM", emitido em 16/07/2025 - 10:52:38 e válido até 16/07/2028 - 10:52:38.
(Assinatura do Sistema)



LETICIA ARAUJO MOREIRA DRAGÃO (CPF: ***.580.088-**) em 13/07/2026 às 16:32:01 (GMT-03:00)
Emitido por "SolarBPM", emitido em 30/07/2025 - 13:53:20 e válido até 30/07/2028 - 13:53:20.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://itapevidigital.itapevi.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMI 075446/2026** e o código **OW885VB3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.