



MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

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

28/05/2026

Pagina 1

DISCRIMINACAO	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DEBITO	CREDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	234.605,63	215.157,60	0,00	19.448,03
estoques	229.131,35	209.683,32		19.448,03
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	5.474,28	5.474,28		
ATIVO NAO CIRCULANTE	155.639,94	180.322,47	24.682,53	0,00
imobilizado	155.639,94	180.322,47	24.682,53	
PASSIVO CIRCULANTE	10.333.417,51	9.805.810,38	0,00	527.607,13
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	7.354.269,31	7.354.269,31		
fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.535.757,49	1.008.150,36		527.607,13
adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	1.443.390,71	1.443.390,71		
PATRIMONIO LIQUIDO	14.864.221,44	14.864.221,44	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.854.401,48	29.786,39	0,00	4.824.615,09
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	264.627,83	264.627,83	0,00
TOTAL	30.442.286,00	25.359.926,11	289.310,36	5.371.670,25

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025



MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

28/05/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	15.468.104,00	15.468.000,00	10.390.518,11	
TOTAL (V) - (III + IV)	15.468.104,00	15.468.000,00	10.390.518,11	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

28/05/2026

Pagina 2

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	14.876.904,00	14.326.800,00	9.849.537,59	9.766.332,43	9.766.332,43	4.477.262,41
pessoal e encargos sociais	10.972.932,00	10.422.828,00	7.354.269,31	7.354.269,31	7.354.269,31	3.068.558,69
outras despesas correntes	3.903.972,00	3.903.972,00	2.495.268,28	2.412.063,12	2.412.063,12	1.408.703,72
DESPESAS DE CAPITAL	591.200,00	1.141.200,00	540.980,52	86.924,51	86.924,51	600.219,48
investimentos	591.200,00	1.141.200,00	540.980,52	86.924,51	86.924,51	600.219,48
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	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)	15.468.104,00	15.468.000,00	10.390.518,11	9.853.256,94	9.853.256,94	5.077.481,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	15.468.104,00	15.468.000,00	10.390.518,11	9.853.256,94	9.853.256,94	5.077.481,89
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.468.104,00	15.468.000,00	10.390.518,11			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025



MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

28/05/2026

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	15.468.000,00	13.157.008,00	PESSOAL E ENCARGOS	8.223.941,10	6.452.335,10
transferencias intra governamentais	15.468.000,00	13.157.008,00	remuneracao a pessoal	6.081.256,98	4.978.043,95
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.627,83	286.392,26	encargos patronais	939.748,96	717.122,29
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	264.627,83	286.392,26	beneficios a pessoal	869.671,79	716.354,40
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	333.263,37	40.814,46
			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.575.580,72	1.666.483,35
			uso de material de consumo	145.363,42	100.967,73
			servicos	1.326.968,34	1.455.856,58
			depreciacao, amortizacao e exaustao	103.248,96	109.659,04
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.082.359,89	5.255.116,20
			transferencias intragovernamentais	5.082.359,89	5.255.116,20
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	43.854,56	
			desincorporacao de ativos	43.854,56	
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	289.396,93	254.825,43
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	289.396,93	254.825,43
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.732.627,83	13.443.400,26	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.215.133,20	13.628.760,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	0,00	185.359,82	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	517.494,63	0,00
TOTAL GERAL	15.732.627,83	13.628.760,08	TOTA GERAL	15.732.627,83	13.628.760,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025



## MUNICIPIO DE ITAPEVA

## CAMARA MUNICIPAL

## Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processado

28/05/2026

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025



MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

28/05/2026

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE caixa e equivalentes de caixa creditos a curto prazo investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra estoques / ativos biologicos ativo nao circulante mantido para venda variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	580.766,19	38.589,03	PASSIVO CIRCULANTE obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste emprestimos e financiamentos a curto prazo fornecedores e contas a pagar a curto prazo obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias provisoes a curto prazo adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur		
ATIVO NAO-CIRCULANTE ativo realizavel a longo prazo investimentos imobilizado intangivel diferido	787.883,95	812.566,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste emprestimos e financiamentos a longo prazo fornecedores e contas a pagar a longo prazo obrigacoes fiscais a longo prazo transferencias fiscais a longo prazo provisoes a longo prazo demais obrigacoes a longo prazo resultado diferido		
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			Resultado do Exercicio	517.494,63	-185.359,82
			Resultado de Exercicios Anteriores	851.155,51	1.036.515,33
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.368.650,14	851.155,51
TOTAL	1.368.650,14	851.155,51	TOTAL	1.368.650,14	851.155,51
ATIVO FINANCEIRO	537.261,17	14.532,04	PASSIVO FINANCEIRO	537.261,17	14.532,04
ATIVO PERMANENTE	831.388,97	836.623,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				831.388,97	836.623,47



MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

28/05/2026

Pagina 2

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			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	985.508,83	1.104.647,24
garantias e contragarantias recebidas			garantias e contragarantias concedidas		
direitos conveniados e outros instrumentos congere			obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge		
direitos contratuais			obrigacoes contratuais	985.508,83	1.104.647,24
demandas judiciais			demandas judiciais		
outros atos potenciais ativo			outros atos potenciais passivo		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025



## MUNICIPIO DE ITAPEVA

## CAMARA MUNICIPAL

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

28/05/2026

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	14.532,04	83.205,16	9.654,04	9.654,04	4.878,00	83.205,16
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	14.532,04	83.205,16	9.654,04	9.654,04	4.878,00	83.205,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	454.056,01	0,00	0,00	0,00	454.056,01
investimentos	0,00	454.056,01	0,00	0,00	0,00	454.056,01
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.532,04	537.261,17	9.654,04	9.654,04	4.878,00	537.261,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025



MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

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

28/05/2026

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	537.261,17	14.532,04	R.P Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Processados a Pagar	0,00	0,00
Creditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	0,00	0,00	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores / Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes	0,00	0,00
			Restos a Pagar nao Processados	537.261,17	14.532,04
			Outros	0,00	0,00
			Depositos	0,00	0,00
			Consignacoes	0,00	0,00
TOTAL	537.261,17	14.532,04	TOTAL	537.261,17	14.532,04

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025

MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

28/05/2026

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1100000	GERAL	-22.561.248,33	-22.561.248,33
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	22.561.248,33	22.561.248,33
TOTAL GERAL			0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025



MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

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

28/05/2026

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimento e Aplicacoes Temporarias	0,00	0,00	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Estoques	43.505,02	24.056,99	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Nao Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	787.883,95	812.566,48	Fornecedores / Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisoes	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	831.388,97	836.623,47	TOTAL	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025



MUNICIPIO DE ITAPEVA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

28/05/2026

Pagina 1

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria			Ordinaria		10.390.518,11
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais da Uniao		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.468.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	537.261,17		Liquidados no Periodo	9.654,04	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	1.765.299,86		Restituicoes no Periodo	1.765.299,86	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	289.310,36	2.591.871,39	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.371.670,25	7.146.624,15
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		
Bancos conta Movimento	14.532,04		Bancos conta Movimento	537.261,17	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		14.532,04	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		537.261,17
TOTAL		18.074.403,43	TOTAL		18.074.403,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MAIO de 2026, as 17h43.

ITAPEVA, 31 de DEZEMBRO de 2025