



RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	618.301,94	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM Transferencias Especiais da Uniao	1.048.364,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo DEPOSITOS Recebidos no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	152.195,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo DEPOSITOS Restituicoes no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	144.418,55
TOTAL	2.012.563,86	TOTAL	2.012.563,86

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 14h59.
Itapevi, 31 de DEZEMBRO de 2025

JULIANA LAGUNA

TECNICA CONTABIL PUBLICA
CRC-182345150

FABIO DAS VIRGENS JUNIOR
SUPERINTENDENTE



Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Titulo "Diversas Contas" do Balanco Financeiro

30/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

DISCRIMINACAO	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DEBITO	CREDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	14.238,10	14.238,10	0,00	0,00
demais creditos e valores a curto prazo	4.758,10	4.758,10		
estoques	9.480,00	9.480,00		
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.480,00	1.483,74	0,00	7.996,26
imobilizado	9.480,00	1.483,74		7.996,26
PASSIVO CIRCULANTE	1.727.166,29	1.685.609,04	1.446,93	43.004,18
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	1.309.647,53	1.278.051,53		31.596,00
fornecedores e contas a pagar a curto prazo	373.656,14	362.247,96		11.408,18
obrigacoes fiscais a curto prazo	10.640,44	10.640,44		
adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	33.222,18	34.669,11	1.446,93	
PATRIMONIO LIQUIDO	411.300,78	411.300,78	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	310.059,15	351.579,59	41.520,44	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.773,19	20.253,19	9.480,00	0,00
TOTAL	2.483.017,51	2.484.464,44	52.447,37	51.000,44

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipals - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 14h59.

Itapevi, 31 de DEZEMBRO de 2025

JULIANA LAGUNA
 TECNICA CONTABIL PUBLICA
 CRC-13P/45150

FABIO DAS VIRGENS JUNIOR
 SUPERINTENDENTE