



MUNICIPIO DE Itapevi
AGENCIA REGULADORA SERVICIOS PUBLICOS - REGULA ITA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	737.000,00	737.000,00	618.301,94	-118.698,06
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	677.000,00	677.000,00	527.713,98	-149.286,02
taxas	677.000,00	677.000,00	527.713,98	-149.286,02
receita patrimonial	60.000,00	60.000,00	90.587,96	30.587,96
valores mobiliarios	60.000,00	60.000,00	90.587,96	30.587,96
Subtotal das Receitas (I)	737.000,00	737.000,00	618.301,94	-118.698,06
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)	737.000,00	737.000,00	618.301,94	-118.698,06
DEFICIT (IV)	2.000.000,00	2.601.000,00	430.062,32	
TOTAL (V) - (III + IV)	2.737.000,00	3.338.000,00	1.048.364,26	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	601.000,00			
superativ financeiro	601.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE Itapevi
 AGENCIA REGULADORA SERVICIOS PUBLICOS - REGULA ITA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESA ORCAMENTARIA						
DESPESAS CORRENTES	2.557.000,00	3.158.000,00	1.038.884,26	981.649,91	981.649,91	2.119.115,74
pessoal e encargos sociais	1.770.000,00	2.371.000,00	646.703,95	609.099,35	609.099,35	1.724.296,05
outras despesas correntes	787.000,00	787.000,00	392.180,31	372.550,56	372.550,56	394.819,59
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	170.520,00
Investimentos	180.000,00	180.000,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	170.520,00
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)	2.737.000,00	3.338.000,00	1.048.364,26	991.129,91	991.129,91	2.289.635,74
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)	2.737.000,00	3.338.000,00	1.048.364,26	991.129,91	991.129,91	2.289.635,74
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.737.000,00	3.338.000,00	1.048.364,26			

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-18P345150

FABIO DAS VIRGENS JUNIOR
 SUPERINTENDENTE