



ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
caixa e equivalentes de caixa	601.666,13	1.015.624,99	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	30.013,47	64.691,52
creditos a curto prazo			empresimos e financiamentos a curto prazo		
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra			fornecedores e contas a pagar a curto prazo		30.800,00
estoques / ativos biologicos			obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias		
ativo nao circulante mantido para venda			provisoes a curto prazo		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad			adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	30.013,47	33.891,52
ATIVO NAO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ativo realizavel a longo prazo	13.834,93	5.838,67	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste		
investimentos			empresimos e financiamentos a longo prazo		
imobilizado	13.834,93	5.838,67	fornecedores e contas a pagar a longo prazo		
intangivel			obrigacoes fiscais a longo prazo		
diferido			transferencias fiscais a longo prazo		
			provisoes a longo prazo		
			demais obrigacoes a longo prazo		
			resultado diferido		
TOTAL	615.501,06	1.021.463,66	TOTAL DO PASSIVO	30.013,47	64.691,52
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	585.487,59	956.772,14
			Resultado do Exercicio	-371.284,55	-411.300,78
			Resultado de Exercicios Anteriores	956.772,14	1.368.072,92
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	585.487,59	956.772,14
			TOTAL	615.501,06	1.021.463,66
ATIVO FINANCEIRO	601.666,13	1.015.624,99	PASSIVO FINANCEIRO	141.579,07	133.252,94
ATIVO PERMANENTE	13.834,93	5.838,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				473.921,99	888.210,72



MUNICIPIO DE Itapevi
 AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

30/03/2026

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página 1

Caixa e Equivalentes de Caixa	601.666,13	1.015.624,99	R.P Processados/ Nao Proc em liquidacao e Nao Processados a Pagar	606,88	31.406,88
Creditos e Valores	0,00	0,00	Personal 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	30.800,00
			Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes	606,88	606,88
			Restos a Pagar nao Processados	111.565,50	68.561,42
			Outros	29.406,59	33.284,64
			Depositos	0,00	0,00
			Consignacoes	29.406,59	33.284,64
TOTAL	601.666,13	1.015.624,99	TOTAL	141.579,07	133.252,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 15h00.

Itapevi, 31 de DEZEMBRO de 2025

JULIANA LAGUARDA
 TECNICA CONTABIL PUBLICA
 CRC-183345150

FABIO DAS VILASENS JUNIOR
 SUPERINTENDENTE



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

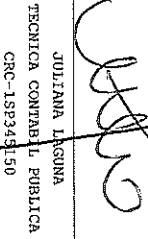
30/03/2026

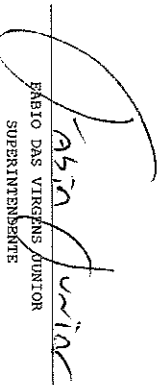
Página 1

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
Estoque	0,00	0,00	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	13.834,93	5.838,67	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	13.834,93	5.838,67	TOTAL	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 15h00.

Itapevi, 31 de DEZEMBRO de 2025


 JULIANA LAGUNA
 TECNICA CONTABIL PUBLICA
 CRC-1SP345150


 FABIO DAS VIRGENS JUNIOR
 SUPERINTENDENTE



30/03/2026

MUNICIPIO DE Itapevi
 AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGUA ITA
 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit financeiro
 Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1100000 GERAL	-1.260.225,91	-1.217.840,89
04	1100000 GERAL	1.673.609,75	1.441.522,26
19	1900000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS GERAL	658.690,68	658.690,68
91	1100000 GERAL	-611.987,46	0,00
TOTAL GERAL		460.087,06	882.372,05

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARÇO de 2026, às 15h00.

Itapevi, 31 de DEZEMBRO de 2025

Juliana Laguna
 JULIANA LAGUNA
 TÉCNICA CONTÁBIL PÚBLICA
 CRC-1SP/145150

Fabio das Virgens Junior
 FABIO DAS VIRGENS JUNIOR
 SUPERINTENDENTE