



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	261.125.175,10	197.608.659,42	PASSIVO CIRCULANTE	111.275.472,58	94.886.121,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.268.073,50	132.843.161,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	77.615.134,38	75.511.471,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.268.073,50	132.843.161,47	PESSOAL A PAGAR	19.832.430,57	18.850.352,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	163.268.073,50	132.843.161,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.832.430,57	18.850.352,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	158.776.269,83	127.827.577,31	PESSOAL A PAGAR	11.173.352,87	10.929.059,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.491.803,67	5.015.584,16	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	10.982.045,37	10.771.046,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.268.037,89	56.626.860,77	FÉRIAS (F)	164.232,50	133.119,10
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.153.937,46	14.573.048,86	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	27.075,00	24.894,25
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.153.937,46	14.573.048,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.659.077,70	7.921.293,15
IMPOSTOS	23.153.937,46	14.573.048,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/01/2025	8.659.077,70	7.921.293,15
IPTU (P)	3.576.184,20	2.763.058,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	189.431,79	188.000,47
ITBI (P)	25.225,88	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	189.431,79	188.000,47
ISS (P)	19.552.527,38	11.809.990,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	189.431,79	188.000,47
CLIENTES	4.159.269,21	4.429.961,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.593.272,02	56.473.118,23
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.159.269,21	4.429.961,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.033.588,59	54.652.913,25
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	4.159.269,21	4.429.961,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.137.279,99	39.137.279,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	751.241,03	1.822.677,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.137.279,99	39.137.279,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	751.241,03	1.822.677,12	FGTS	15.334.946,57	15.293.217,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	751.241,03	1.822.677,12	FGTS (F)	1.973.910,23	1.932.180,82
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (F)	653.674,21	570.044,15	FGTS (P)	13.361.036,34	13.361.036,34
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	97.566,82	1.252.632,97	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	561.362,03	222.416,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.671,69	3.671,69	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	561.362,03	222.416,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.671,69	3.671,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.559.683,43	1.820.204,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.671,69	3.671,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.559.683,43	1.820.204,98
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	3.671,69	3.671,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.559.683,43	1.820.204,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.773,20	14.773,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.281.678,80	12.905.265,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	14.773,20	14.773,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.281.678,80	12.905.265,11
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	14.773,20	14.773,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COFINANCIAMENTO	26.281.678,80	12.905.265,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.185.145,30	35.782.728,19	FORNECEDORES NACIONAIS	5.848.561,35	6.411.337,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.185.145,30	35.782.728,19	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.848.561,35	5.261.550,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	589.250,26	589.041,25	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	1.149.786,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	589.250,26	589.041,25	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	20.433.117,45	6.493.928,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	3.918,21	4.081,58	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/01/2025	20.433.117,45	6.493.928,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE (F)	128.317,51	131.154,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	700.606,64



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS (P)	59.636.122,43	34.251.295,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	700.606,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	827.536,89	807.154,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	0,00	700.606,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	13.254,39	2.990,98	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	700.606,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	814.282,50	804.163,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.378.659,40	5.768.778,11
ESTOQUES	8.589.063,71	8.138.637,18	VALORES RESTITUÍVEIS	7.241.509,21	5.739.092,92
ALMOXARIFADO	8.589.063,71	8.138.637,18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.256.721,40	4.863.167,63
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.589.063,71	8.138.637,18	CONSIGNAÇÕES	889.556,93	879.384,59
MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.895.827,73	8.075.178,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.696,07	4.543,67
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	16.982,39	17.421,69	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	670.417,67	668.105,51
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	48.029,34	40.551,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	45,18	128,44
AUTOPEÇAS (P)	263,12	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	29.640,27	20.696,44
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	252,00	252,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	186.757,74	185.910,53
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.481,36	5.234,15	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.367.164,47	3.983.133,64
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	619.227,77	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	670.577,91	633.091,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	887.195.136,79	808.028.914,53	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.696.586,56	3.350.041,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	364.891.456,09	338.612.502,07	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	649,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	364.891.456,09	338.612.502,07	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	976.246,65	872.440,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	364.891.456,09	338.612.502,07	CONSIGNAÇÕES (F)	976.246,65	872.440,69
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	334.227.074,73	314.218.316,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	967.647,45	853.355,11
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	334.227.074,73	314.218.316,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.599,20	19.085,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	30.664.381,36	24.394.185,25	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.541,16	3.484,60
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.664.381,36	24.394.185,25	CONSIGNAÇÕES (F)	8.541,16	3.484,60
INVESTIMENTOS	48.535,19	48.535,19	ISS (F)	8.541,16	3.484,60
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	48.535,19	48.535,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.150,19	29.685,19
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.535,19	48.535,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.150,19	29.685,19
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	48.535,19	48.535,19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.150,19	29.685,19
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	48.535,19	48.535,19	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	137.150,19	29.685,19
IMOBILIZADO	522.255.145,51	469.367.877,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	242.381.694,16	211.534.868,08
BENS MÓVEIS	78.105.041,23	74.587.916,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.807.307,84	3.942.108,50
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.105.041,23	74.587.916,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.807.307,84	3.942.108,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	221.107,66	218.301,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.807.307,84	3.942.108,50
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	14.369,51	14.369,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	3.807.307,84	3.942.108,50
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	53.104,51	53.104,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	238.574.386,32	206.435.996,65



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	480,24	480,24	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	238.574.386,32	206.435.996,65
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	1.665,68	1.665,68	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	238.574.386,32	206.435.996,65
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	2.806,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	238.574.386,32	206.435.996,65
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.681,72	148.681,72	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	238.574.386,32	206.435.996,65
BENS DE INFORMÁTICA	2.029.309,69	1.685.423,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.156.762,93
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.697.395,51	1.474.734,58	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.156.762,93
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	331.914,18	210.689,18	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - COI	0,00	1.156.762,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.025.668,39	852.952,79	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.156.762,93
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	29.207,66	20.497,66	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.156.762,93
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	220.547,57	220.547,57	TOTAL DO PASSIVO	353.657.166,74	306.420.989,15
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	775.913,16	611.907,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	794.663.145,15	699.216.584,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.415.995,92	2.547.518,48	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.093.089,75	13.093.089,75
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	4.220,85	4.220,85	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.093.089,75	13.093.089,75
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	3.411.775,07	2.543.297,63	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.093.089,75	13.093.089,75
VEÍCULOS	674.860,12	674.860,12	RESULTADOS ACUMULADOS	781.570.055,40	686.123.495,05
VEÍCULOS EM GERAL (P)	674.860,12	674.860,12	RESULTADOS ACUMULADOS	781.570.055,40	686.123.495,05
DEMAIS BENS MÓVEIS	70.738.099,45	68.608.859,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	781.570.055,40	686.123.495,05
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	70.738.099,45	68.608.859,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.968.690.551,74)	(1.603.734.381,09)
BENS IMÓVEIS	447.213.725,81	396.998.901,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(364.956.170,65)	(351.254.037,92)
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.213.725,81	396.998.901,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.603.734.381,09)	(1.252.480.343,17)
BENS DE USO ESPECIAL	14.539.218,36	14.539.218,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(48.594.141,22)	(49.201.943,07)
EDIFÍCIOS (P)	14.539.218,36	14.539.218,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	607.801,85	394.827,34
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	268.793.157,12	218.895.741,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(49.201.943,07)	(49.596.770,41)
OBRAS EM ANDAMENTO (P)	268.793.157,12	218.895.741,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.170.944.425,67	1.023.678.005,75
DEMAIS BENS IMÓVEIS	163.881.350,33	163.563.941,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.266.419,92	143.382.069,28
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	163.881.350,33	163.563.941,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.023.678.005,75	880.295.936,47
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(3.063.621,53)	(2.218.941,31)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.627.552.199,50	1.315.023.690,27
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	(3.063.621,53)	(2.218.941,31)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	312.528.509,23	279.206.682,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(3.063.621,53)	(2.218.941,31)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.315.023.690,27	1.035.817.007,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	(434.434,70)	(356.451,13)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	358.123,19	358.123,19
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	(671.085,83)	(472.524,46)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.123,19	358.123,19
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	(778.442,41)	(667.655,38)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACI	(631.546,27)	(415.124,45)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	(375.292,24)	(235.293,04)			



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	(172.820,08)	(71.892,85)	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	794.663.145,15	699.216.584,80
TOTAL DO ATIVO	1.148.320.311,89	1.005.637.573,95	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.148.320.311,89	1.005.637.573,95
ATIVO FINANCEIRO	164.017.587,07	133.585.203,30	PASSIVO FINANCEIRO	80.353.160,59	89.164.807,60
ATIVO PERMANENTE	984.302.724,82	872.052.370,65	PASSIVO PERMANENTE	323.972.205,64	279.598.191,93
TOTAL DO ATIVO (I)	1.148.320.311,89	1.005.637.573,95	TOTAL DO PASSIVO (II)	404.325.366,23	368.762.999,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				743.994.945,66	636.874.574,42

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2025	31/12/2024
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	618.365.378,06	617.635.094,75	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.311.030.365,61	1.242.453.020,84
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.515.836,77	3.515.836,77	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	16.432.954,21	16.432.954,21
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	342.083.956,66	341.352.546,79	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.294.597.411,40	1.226.020.066,63
DIREITOS CONTRATUAIS	272.765.584,63	272.766.711,19			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES NÃO VINCULADAS	1.888.173.385,08
01.100.0000 - GERAL TOTAL	(25.053.408,19)
01.110.0000 - GERAL	1.463.018.649,03
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GERAL	34.559.444,17
05.110.0000 - GERAL	391.931,69
91.100.0000 - GERAL TOTAL	(4.138.348,45)
91.110.0000 - GERAL	417.163.206,32
91.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GERAL	2.623.340,36
95.100.0000 - GERAL TOTAL	507,71
95.110.0000 - GERAL	(391.937,56)
FONTES VINCULADAS	(1.804.508.958,60)
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	(777.048.079,33)
01.200.0000 - EDUCAÇÃO	1.369.613,75
01.210.0000 - EDUCAÇÃO/ENS INFANTIL	(161.281.619,50)
01.210.0006 - CRECHE PARAISO INFANTIL - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	(36.000,00)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(421.483.012,52)
01.220.0008 - APAE - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	(13.123.846,63)
01.230.0001 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSIN MÉDIO/SECR EST EDUC	(71.239,43)
02.210.0008 - FDE/PROG AÇÃO ED EST-MUN/EDUC INF- CRECHE ENGENHO	127.683,44
02.220.0014 - SEC JUSTIÇA E CIDADANIA/ PROJ DA MESA A TERRA -FID	6.076,79



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.220.0238 - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	258.698,73
02.230.0001 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSIN MÉDIO/SECR EST EDUC	1.860.563,82
02.230.0006 - CONVÊNIO FORNEC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.868.706,62
02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	742.400.636,31
02.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	(629.064.273,57)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	(109.844.925,35)
02.263.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.020.664,37
03.220.0194 - EIV - EDUCAÇÃO	2.101.781,04
05.210.0002 - FNDE/QSE	(33.159.422,72)
05.210.0003 - FNDE/PDDE	1.415,77
05.210.0004 - FNDE/MEC-PAC2-CONSTR CRECHE STO ANTONIO	(29,31)
05.210.0007 - FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	179,54
05.210.0009 - FNDE - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.251,31
05.210.0010 - FNDE-BRASIL CARINHOSO	(49.106,70)
05.210.0012 - RECURSO FPM - EDUCAÇÃO	(16.245,38)
05.210.0204 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	(55.721,00)
05.210.0213 - FNDE-NOVOS ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL	238.007,13
05.220.0001 - FNDE/PNAE	1.285.304,01
05.220.0002 - FNDE/QSE	49.841.570,66
05.220.0004 - FNDE/PNATE	561.316,46
05.220.0012 - RECURSO PFM - EDUCAÇÃO	68.398,37
05.220.0013 - FNDE/ MOBILIÁRIOS ESCOLARES	399,54
05.220.0152 - PAR Nº 201900879-6 AQUIS MOBILIÁRIO	84,88
05.220.0204 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	906.614,71
07.210.0128 - PROGRAMA FINISA RECAP E CONST PRÉDIOS PÚBLICO	(145.543,91)
91.200.0000 - EDUCAÇÃO	1.321.605,11
91.210.0000 - EDUCAÇÃO/ENS INFANTIL	(44.950.200,75)
91.210.0005 - CRECHE INF NOSSO LAR - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	(229.745,00)
91.210.0006 - CRECHE PARAISO INFANTIL - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	(205.090,00)
91.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(127.152.840,60)
91.220.0008 - APAE - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	(5.893.670,00)
91.220.0010 - INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA - SUBV MUNICIPAL	(243.917,00)
91.230.0001 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSIN MÉDIO/SECR EST EDUC	(1.308.528,97)
92.210.0008 - FDE/PROG AÇÃO ED EST-MUN/EDUC INF- CRECHE ENGENHO	(127.683,44)
92.220.0006 - CONVÊNIO FORNEC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	(6.951,37)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
92.220.0011 - CONV FUNDOCAMP 16/2011 - PROJ CONEXÃO DO SABER	(350,00)
92.220.0014 - SEC JUSTIÇA E CIDADANIA/ PROJ DA MESA A TERRA -FID	(6.099,05)
92.230.0001 - TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSIN MÉDIO/SECR EST EDUC	(1.440.227,56)
92.230.0006 - CONVÊNIO FORNEC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	(2.042.877,50)
92.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	297.479.709,43
92.261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	(252.405.102,49)
92.262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	(47.812.491,56)
92.263.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.560.640,13
92.264.0000 - FUNDEB 261 - DEFERIDO	(2.455.469,96)
92.264.2021 - PARCELA DIFERIDA FUNDEB 2021	(2.500.000,00)
92.265.0000 - FUNDEB 262 - DEFERIDO	(345.404,94)
93.210.0194 - EIV - EDUCAÇÃO	(528.244,60)
93.220.0194 - EIV - EDUCAÇÃO	(364.660,46)
95.210.0002 - FNDE/QSE	(15.899.861,09)
95.210.0003 - FNDE/PDDE	256.387,12
95.210.0004 - FNDE/MEC-PAC2-CONSTR CRECHE STO ANTONIO	(674.974,78)
95.210.0007 - FNDE/MEC/CONSTR CEMEI CENTRAL PARK	(179,54)
95.210.0009 - FNDE - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	(13.612,63)
95.210.0010 - FNDE-BRASIL CARINHOSO	49.106,70
95.210.0012 - RECURSO FPM - EDUCAÇÃO	(7.015,79)
95.210.0204 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	(633.603,99)
95.210.0213 - FNDE-NOVOS ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL	(238.007,13)
95.220.0001 - FNDE/PNAE	(2.184.073,77)
95.220.0002 - FNDE/QSE	(3.571.954,90)
95.220.0003 - FNDE/PDDE	(257.741,78)
95.220.0004 - FNDE/PNATE	(532.143,76)
95.220.0009 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE	(11.873,30)
95.220.0012 - RECURSO PFM - EDUCAÇÃO	(45.137,20)
95.220.0013 - FNDE/ MOBILIÁRIOS ESCOLARES	(399,54)
95.220.0152 - PAR Nº 201900879-6 AQUIS MOBILIÁRIO	(84,88)
95.220.0204 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	(217.289,72)
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	(1.028.923.153,64)
01.300.0000 - SAÚDE	(716.545.852,07)
01.300.0059 - CENTRO PREV REAB VIDAS DESAFIO JOVEM -SUBV-MUN	(461.080,00)
01.311.0000 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468.428,19



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01.312.0000 - SAÚDE - COMBATE COVID 19	11.648,36
02.300.0017 - GLICEMIA/REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2,25
02.300.0036 - CONV SUS/SP - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ UBS	3,37
02.300.0040 - CONV SUS/SP - CONTROLE TUBERCULOSE	1,18
02.300.0066 - AQUISIÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA	161,54
02.300.0067 - SAÚDE DOSE CERTA 2011	17.900,37
02.300.0068 - PAB ESTADUAL	1.942.739,70
02.300.0101 - SES/PROG DOSE CERTA/INSUMO DIABETES	115.904,64
02.300.0102 - FES/AEDES AEGYPTI	212.335,86
02.300.0104 - SEC EST SAÚDE/REFORMA E AMPL CAPS II	1.254,55
02.300.0105 - SEC EST SAÚDE/ REF E AMPL UBS TAPERA GDE	526,39
02.300.0108 - CUSTEIO - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	45.978,58
02.300.0109 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	167.477,00
02.300.0111 - SES/ AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - CONV 570/2017	3.765,44
02.300.0112 - CONV ESTADUAL EXAMES DE IMAGEM	10.658,74
02.300.0113 - ALIMENTAÇÃO & NUTRIÇÃO ESTADUAL	107.934,08
02.300.0125 - CONV 9510/ CUSTEIO/ GLICEMIA	100.068,56
02.300.0172 - CONVÊNIO 101542/2022	1.645,26
02.300.0176 - REP EMENDAS ESTADUAIS - RES.SS 76	179.065,29
02.300.0186 - RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO - IMUNIZAÇÃO	246.663,00
02.300.0190 - EMENDA IMP-202309346138 - AQUISIÇÃO EQTOS ODONTO	76.229,70
02.300.0211 - TABELA SUS PAULISTA	282.375,25
02.300.0232 - EMENDA IMPOSITIVA_202532268625 - Aquisição De Equi	200.000,00
02.300.0239 - EMENDA 2025.322.72376 - AQUISIÇÃO DE EQPT PARA MUL	250.000,00
02.312.0112 - FEAS/BENEFÍCIO EVENTUAL/COVID-19	34.515,37
02.312.0120 - FDOCAMP/PROJ ENFRENT PANDEMIA COVID 19 NA RMC	1.257,38
02.312.0135 - FES-PAB - COVID-19 - CONSUMO	145.638,09
02.312.0136 - FES-PAB - COVID-19 - TERCEIROS	46.924,10
02.312.0147 - SEDS/COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL PSEAC	250.000,00
02.312.0148 - AUXILIO EMENDA 2021.006.20254 - ALEXANDRE PEREIRA	220.000,00
02.312.0151 - AUXÍLIO CAPITAL - COVID-19 - RES SS 124	600.000,00
03.300.0195 - EIV - SAÚDE	361.650,88
03.320.0000 - SAÚDE-TAXAS	140.964,97
05.300.0002 - MAC/AIH - MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	19.802,48
05.300.0006 - AÇÕES ESTRATÉGICAS-FAEC / MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	17.901,85



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0007 - MS VISA - TAXA DE FISC SANITÁRIA / MINIST SAÚDE F	0,01
05.300.0008 - CEO / MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	6.599,66
05.300.0009 - CAPS / MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	32.623,67
05.300.0013 - INCENTIVO DST/AIDS / MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.009.304,63
05.300.0015 - VIGIL EPIDEM E AMBIENTAL EM SAÚDE (ECD) /MIN SAÚDE	8.194,26
05.300.0016 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL/MINISTÉRIO DA SAÚDE	(100.463,12)
05.300.0020 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE / MIN SAÚDE / FNS	0,40
05.300.0021 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / MIN DA SAÚDE/FNS	(0,01)
05.300.0023 - AFB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA / MS/FNS	127.758,43
05.300.0026 - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(40.207,80)
05.300.0033 - MS / UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.304,24
05.300.0034 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM DA SAÚDE - PFVPS	(18.790,52)
05.300.0038 - FNS-AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ESTAB DE SAÚDE	12.478,92
05.300.0041 - CAPS-AD / MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS	3.273,06
05.300.0044 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUAL - PMAQ	5.088,40
05.300.0045 - MS / UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-COLINA	0,61
05.300.0046 - PROGR REQUALIF UBS - REFORMAS	74.096,23
05.300.0048 - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BAS SAÚDE	124.785,60
05.300.0049 - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BAS SAÚDE BAIRRO	602.126,25
05.300.0057 - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	8.830,85
05.300.0062 - MS / UBS - CONSTRUÇÃO PSF CENTRAL	(163,55)
05.300.0063 - MS- AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	250.020,71
05.300.0064 - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DENGUE	(2.633,28)
05.300.0069 - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	12.796,00
05.300.0071 - AMPLIAÇÃO UBS TAPERA GRANDE	58.639,13
05.300.0072 - FAEC - ACOMP. EM REAB. FÍSICO E MENTAL	(6.909,50)
05.300.0073 - ESTRUT DE UNIDADES ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	13.312,29
05.300.0100 - MS/UBS MAT PERM 1140-01	141.189,55
05.300.0103 - ESTR. DA REDE DE SERV. AB – ESUS	44.921,21
05.300.0107 - INV - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	143.955,00
05.300.0110 - AQUISIÇÃO UNID MÓVEL ODONTÓLICA	480.080,00
05.300.0116 - MS/ ATENÇÃO BÁSICA	3.090.916,36
05.300.0117 - MS/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.742.266,36
05.300.0118 - MS/ VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	1.178.816,60
05.300.0119 - MS/ ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	606.351,39



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0120 - MS/ ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.922,74
05.300.0121 - MS/ FAEC/ HEMODIÁLISE	456.811,62
05.300.0179 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO PAB	5.337.627,00
05.300.0192 - FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)	9.172,72
05.300.0198 - ASSIST FIN COMP - PGTO PISO ENFERMAGEM	307.717,40
05.300.0219 - EMENDA PARLAMENTAR 202425320002-PAULINHO DA FORÇA	370.222,66
05.300.0225 - EMENDA PARLAMENTAR 25170010	220.095,01
05.300.0226 - EMENDA PARLAMENTAR 39550002	837.297,62
05.300.0228 - EMENDA 15270003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATEN	240.643,36
05.300.0230 - NOVO PAC - CONSTRUÇÃO DE UBS	1.425.524,43
05.300.0231 - INCENTIVO TUBERCULOSE/ MINISTÉRIO DA SAÚDE	55.787,40
05.300.0240 - EMENDA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇ	408.491,75
05.300.0243 - FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	20.502,81
05.312.0000 - SAÚDE - COMBATE COVID 19	269.085,65
05.312.0137 - MS/PAB - COVID-19	1.999.267,51
05.312.0140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MC - COVID-19	130.186,00
05.312.0141 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID-19	57.767,89
05.312.0143 - SUAS/ AÇÕES DO COVID PARA EPI - PORTARIA 369	1.042,08
05.312.0144 - SUAS/ AÇÕES DO COVID P/ ALIMENTOS - PORTARIA 369	63,90
05.312.0145 - SUAS/ AÇÕES DO COVID P/ ACOLHIMENTO- PORTARIA 369	2,09
05.312.0146 - AÇÕES EMERGENCIAIS CULT/LEI ALDIR BLANC-14017/2020	290.446,77
05.312.0181 - FOMENTO ATIV CULT/ LEI PAULO GUSTAVO	281.460,26
07.300.0128 - PROG FINISA - INFRA-ESTRUT E SANEAM- CEF 0531.451	(200.710,31)
07.300.0158 - PROG FINISA - CEF 0601.948-88	(64.438,99)
91.300.0000 - SAÚDE	(309.675.147,89)
91.300.0013 - INCENTIVO DST/AIDS / MINISTÉRIO DA SAÚDE	(10.377,60)
91.300.0043 - STA CASA MISERICÓRDIA-SUBVENÇÃO-MUNICIPAL	(5.458.416,71)
91.300.0059 - CENTRO PREV REAB VIDAS DESAFIO JOVEM -SUBV-MUN	(986.059,00)
91.311.0000 - SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.546,69
91.312.0000 - SAÚDE - COMBATE COVID 19	(11.648,36)
92.300.0017 - GLICEMIA/REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	36,28
92.300.0036 - CONV SUS/SP - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ UBS	(80,00)
92.300.0040 - CONV SUS/SP - CONTROLE TUBERCULOSE	(172,99)
92.300.0050 - CONVÊNIO EP MEDICAMENTOS II	21.909,80
92.300.0056 - CONV FUNDOCAMP - PROJ INFORMAT DE UNID DE SAÚDE	(248,09)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
92.300.0061 - CONVÊNIO QUALIS UBS	(328.242,60)
92.300.0067 - SAÚDE DOSE CERTA 2011	(15.501,43)
92.300.0068 - PAB ESTADUAL	(1.608.523,46)
92.300.0070 - CAPS-AD ESTADUAL	(30.120,00)
92.300.0101 - SES/PROG DOSE CERTA/INSUMO DIABETES	(106.385,15)
92.300.0102 - FES/AEDES AEGYPTI	(119.664,65)
92.300.0109 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	(90.608,50)
92.300.0113 - ALIMENTAÇÃO & NUTRIÇÃO ESTADUAL	(106.679,44)
92.300.0125 - CONV 9510/ CUSTEIO/ GLICEMIA	(99.965,50)
92.300.0176 - REP EMENDAS ESTADUAIS - RES.SS 76	(179.065,29)
92.300.0186 - RESOLUÇÃO SS Nº 151/22 - SARAMPO - IMUNIZAÇÃO	(164.710,44)
92.312.0112 - FEAS/BENEFÍCIO EVENTUAL/COVID-19	(34.515,37)
92.312.0120 - FDOCAMP/PROJ ENFRENT PANDEMIA COVID 19 NA RMC	(1.257,38)
92.312.0135 - FES-PAB - COVID-19 - CONSUMO	(145.635,73)
92.312.0136 - FES-PAB - COVID-19 - TERCEIROS	(46.924,10)
92.312.0147 - SEDS/COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL PSEAC	(250.000,00)
92.312.0148 - AUXILIO EMENDA 2021.006.20254 - ALEXANDRE PEREIRA	(220.000,00)
92.312.0151 - AUXÍLIO CAPITAL - COVID-19 - RES SS 124	(599.999,94)
93.300.0195 - EIV - SAÚDE	(65.898,00)
93.320.0000 - SAÚDE-TAXAS	13.367,96
95.300.0002 - MAC/AIH - MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	(19.709,33)
95.300.0003 - PAB / MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	(78.097,07)
95.300.0006 - AÇÕES ESTRATÉGICAS-FAEC / MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	(18.337,48)
95.300.0007 - MS VISA - TAXA DE FISC SANITÁRIA / MINIST SAÚDE F	(34,56)
95.300.0008 - CEO / MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	(425.195,03)
95.300.0009 - CAPS / MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	(270.413,77)
95.300.0010 - INCENT POLÍTICA PROM SAÚDE PREV DOENÇAS E AGRAVOS	(7.935,80)
95.300.0013 - INCENTIVO DST/AIDS / MINISTÉRIO DA SAÚDE	(335.526,78)
95.300.0015 - VIGIL EPIDEM E AMBIENTAL EM SAÚDE (ECD) /MIN SAÚDE	(448.311,91)
95.300.0016 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL/MINISTÉRIO DA SAÚDE	56.338,62
95.300.0020 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE / MIN SAÚDE / FNS	(0,40)
95.300.0021 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL / MIN DA SAÚDE/FNS	0,01
95.300.0023 - AFB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA / MS/FNS	(393.226,25)
95.300.0025 - FAEC - COMPENSAÇÃO	(7.903,42)
95.300.0026 - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(49.611,47)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
95.300.0027 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	(14.672,78)
95.300.0028 - MS / UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	(131.217,48)
95.300.0030 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	(923,00)
95.300.0033 - MS / UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	(130.987,85)
95.300.0034 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM DA SAÚDE - PFVPS	368.089,64
95.300.0038 - FNS-AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ESTAB DE SAÚDE	(46.896,46)
95.300.0039 - CONTR REP 0315037-91/09-AMPLIAÇÃO UBS AF.ZUPARDO	(17.040,38)
95.300.0041 - CAPS-AD / MINISTÉRIO DA SAÚDE / FNS	(187.209,75)
95.300.0042 - CAMPANHA VACINAÇÃO - SARAMPO E RUBÉOLA	(3.277,65)
95.300.0044 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUAL - PMAQ	(147.897,96)
95.300.0045 - MS / UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-COLINA	(20.778,19)
95.300.0046 - PROGR REQUALIF UBS - REFORMAS	(430.860,68)
95.300.0047 - INCENT FORTALEC AÇÕESPRAT CORP/ATIV FISICA	(72.000,00)
95.300.0048 - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BAS SAÚDE	(290.909,48)
95.300.0049 - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO BAS SAÚDE BAIRRO	(477.218,93)
95.300.0051 - INC P/ CONSTR DE PÓLOS ACADEMIA DA SAUDE- ZUPARDO	(37.117,73)
95.300.0052 - INC P/ CONSTR DE PÓLOS ACADEMIA DA SAUDE- NAÇÕES	(37.117,73)
95.300.0053 - INC P/ CONSTR DE PÓLOS ACADEMIA DA SAUDE- COLINA	(37.078,90)
95.300.0054 - MS/CONTR REP 0337542-74/2010 -AMPL UBS JD HARMONIA	(150.000,00)
95.300.0055 - CONTR REP PT 0345854-24/10 REF PSF PORTO SEGURO	(104.119,85)
95.300.0057 - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	(85.435,17)
95.300.0062 - MS / UBS - CONSTRUÇÃO PSF CENTRAL	(20.652,48)
95.300.0063 - MS- AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	(359.556,02)
95.300.0064 - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DENGUE	7.847,96
95.300.0069 - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	(11.408,77)
95.300.0071 - AMPLIAÇÃO UBS TAPERA GRANDE	(58.594,15)
95.300.0072 - FAEC - ACOMP. EM REAB. FÍSICO E MENTAL	6.911,15
95.300.0073 - ESTRUT DE UNIDADES ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	(14.613,29)
95.300.0100 - MS/UBS MAT PERM 1140-01	178.314,36
95.300.0103 - ESTR. DA REDE DE SERV. AB – ESUS	128.917,41
95.300.0107 - INV - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	(143.955,00)
95.300.0110 - AQUISIÇÃO UNID MÓVEL ODONTÓLICA	(449.148,50)
95.300.0116 - MS/ ATENÇÃO BÁSICA	(2.952.286,67)
95.300.0117 - MS/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	(1.646.266,97)
95.300.0118 - MS/ VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	(933.737,99)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
95.300.0119 - MS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(442.316,81)
95.300.0120 - MS/ ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	(9.130,08)
95.300.0121 - MS/ FAEC/ HEMODIÁLISE	(456.811,62)
95.300.0179 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO PAB	(5.337.627,00)
95.300.0192 - FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS)	(9.172,72)
95.300.0198 - ASSIST FIN COMP - PGTO PISO ENFERMAGEM	(307.637,67)
95.300.0219 - EMENDA PARLAMENTAR 202425320002-PAULINHO DA FORÇA	(100.141,00)
95.300.0225 - EMENDA PARLAMENTAR 25170010	(30.320,50)
95.300.0226 - EMENDA PARLAMENTAR 39550002	(149.865,03)
95.312.0000 - SAÚDE - COMBATE COVID 19	(269.085,65)
95.312.0137 - MS/PAB - COVID-19	(1.999.267,51)
95.312.0140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MC - COVID-19	(130.186,00)
95.312.0141 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID-19	(57.767,89)
95.312.0143 - SUAS/ AÇÕES DO COVID PARA EPI - PORTARIA 369	(1.042,08)
95.312.0144 - SUAS/ AÇÕES DO COVID P/ ALIMENTOS - PORTARIA 369	(63,90)
95.312.0145 - SUAS/ AÇÕES DO COVID P/ ACOLHIMENTO- PORTARIA 369	(2,09)
95.312.0146 - AÇÕES EMERGENCIAIS CULT/LEI ALDIR BLANC-14017/2020	(290.446,77)
95.312.0181 - FOMENTO ATIV CULT/ LEI PAULO GUSTAVO	(281.460,26)
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	(1.916.722,78)
01.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16,15
01.603.0000 - RPPS	(1.003.590,36)
91.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	(17.528,60)
91.603.0000 - RPPS	(895.619,97)
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	(35.367.245,02)
01.500.0001 - RECURSOS DO F.M.D.C.A.I.	(454.257,92)
01.500.0008 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(993.786,57)
01.500.0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(23.866.964,70)
01.500.0041 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO-SUBVENÇÃO-MUNICIPAL	(1.223.218,75)
01.500.0045 - IRMÃOS DE RUA IRMÃOS NOSSOS-SUBV-MUNICIPAL	(347.188,32)
01.500.0047 - LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA-SUBV-MUNICIPAL	(294.000,00)
01.500.0049 - REDE VOLUNT COMBATE CÂNCER-SUBV-MUNICIPAL	(1.656.816,96)
01.500.0050 - SIBES - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	(825.931,25)
01.500.0115 - TRILHAS APRENDIZAGEM - SUBV MUNICIPAL	(562.126,00)
02.500.0002 - CONVÊNIO PSB/SADS	324.515,99
02.500.0003 - CONVÊNIO PSE/SADS	28.236,19



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.500.0031 - APAE - SUBVENÇÃO - ESTADUAL	(2.500,00)
02.500.0032 - IRMÃOS DE RUA NOSSOS IRMÃOS-SUBVENÇÃO-ESTADUAL	(3.000,00)
02.500.0033 - INSTITUTO PHALA-SUBVENÇÃO-ESTADUAL	(2.500,00)
02.500.0034 - LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA-SUBVENÇÃO-ESTADUAL	(3.000,00)
02.500.0063 - VILA JOVEM - SUBVENÇÃO ESTADUAL	(2.215,07)
02.500.0109 - APAMI - SUBV ESTADUAL	(1.500,00)
02.500.0110 - CONVÊNIO NATAL ESPETACULAR	92,63
02.500.0111 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	682.573,50
02.500.0118 - SEDS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-PSE/EMENDA PARLAMENTAR	201.423,87
02.500.0119 - FEAS/ BENEFICIO EVENTUAL	133.959,33
02.500.0121 - FEAS/ EMENDA E DEMANDAS PARLAMENTARES	1.918,48
02.500.0122 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	651,02
02.500.0185 - Emenda Parlamentar Esp 2022.024.38326	221.709,48
02.500.0217 - CONVÊNIO FUSSP nº 20240647585	16.738,84
02.500.0224 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	84.974,26
02.500.0229 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS	550.307,29
02.500.0241 - PROGRAMA SUPERAÇÃO SP	1.834.869,87
03.500.0001 - RECURSOS DO F.M.D.C.A.I.	1.670.881,89
03.500.0008 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	68.192,47
03.500.0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.009,96
05.500.0000 - RECURSOS FNAS	0,02
05.500.0005 - PSE/PPD - MPAS	137.967,76
05.500.0006 - PE/JUVENTUDE/ABRIGO - MPAS	383.050,70
05.500.0009 - PROG BOLSA FAMÍLIA IGDBF GESTÃO/MDS	550.637,95
05.500.0020 - PBF-PISO BÁSICO FIXO/PSB/SUAS/CRAS/PAIF-FNAS/MDF	519.359,18
05.500.0023 - CREAS/PSE/PISO FIXO MÉD COMPLEX PFM2/PSE/FNAS/MDF	201.437,75
05.500.0025 - BPC NA ESCOLA	3.109,64
05.500.0052 - MDS/FMASIGD - SUAS	23.122,08
05.500.0057 - FMAS ACESSUAS - TRABALHO	30,64
05.500.0064 - PBVA SCFV-Serv. de Conv.e Fort de Vínculo	321.782,60
05.500.0066 - PROGRAMA APRIMORA REDE	1,12
05.500.0067 - PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	263.087,66
05.500.0113 - CONV CEF PROG MINHA CASA MINHA VIDA	(272,39)
05.500.0114 - EMENDAR PARLAMENTAR - MÉDIA COMPLEXIDADE	71.612,36
05.500.0116 - PSE/ PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- MSE	63.340,45



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.500.0117 - EMENDA PARLAMENTAR -MDS/PROG CRIANÇA FELIZ	274.649,34
05.500.0120 - MC/SEDS/SENARC/IGD-PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	(46.551,09)
05.500.0123 - FNAS/ EMENDAS PARLAMENTARES - ALTA COMPLEXIDADE	1.381,14
05.500.0189 - PROCAD-SUAS	44.593,88
05.500.0212 - CONVÊNIO 949866/23	95.111,97
05.500.0220 - PMCMV - FAR	8.105,84
05.500.0222 - EMENDA PARLAMENTAR 2024 37460004 - DEPUTADA RENATA	111.253,65
91.500.0001 - RECURSOS DO F.M.D.C.A.I.	(460.406,60)
91.500.0008 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(1.120.169,17)
91.500.0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.407.289,92)
91.500.0028 - CONT REP 0307629-85/09-REFORMA CENTRO DA JUVENTUDE	(245,20)
91.500.0029 - CONVÊNIO SH-PEM - PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS	(12.009,33)
91.500.0041 - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO-SUBVENÇÃO-MUNICIPAL	(551.820,00)
91.500.0042 - ASSOC PATRUL MIRINS-SUBVENÇÃO-MUNICIPAL	(192.220,00)
91.500.0045 - IRMÃOS DE RUA IRMÃOS NOSSOS-SUBV-MUNICIPAL	(256.181,00)
91.500.0046 - INSTITUTO PHALA - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	(184.410,00)
91.500.0047 - LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA-SUBV-MUNICIPAL	(1.084.974,00)
91.500.0048 - ONG SINDROME IMUNO DEFIC ADQUIRIDA-SUBV-MUNIC	(60.000,00)
91.500.0049 - REDE VOLUNT COMBATE CÂNCER-SUBV-MUNICIPAL	(743.532,00)
91.500.0050 - SIBES - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	(370.331,00)
92.500.0002 - CONVÊNIO PSB/SADS	14.786,61
92.500.0003 - CONVÊNIO PSE/SADS	736.455,86
92.500.0024 - CONVÊNIO CONSTR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	(3.139,21)
92.500.0027 - CONVÊNIO SEADS/PROJETO QUERO VIDA	(59.487,01)
92.500.0029 - CONVÊNIO SH-PEM - PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS	(61.361,81)
92.500.0030 - CONV FUSSESP PÇ EXERC IDOSO	(644,77)
92.500.0031 - APAE - SUBVENÇÃO - ESTADUAL	(215.392,81)
92.500.0032 - IRMÃOS DE RUA NOSSOS IRMÃOS-SUBVENÇÃO-ESTADUAL	(135.620,67)
92.500.0033 - INSTITUTO PHALA-SUBVENÇÃO-ESTADUAL	(105.197,48)
92.500.0034 - LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA-SUBVENÇÃO-ESTADUAL	(149.621,80)
92.500.0035 - ONG-SÍNDROME IMUNO DEFIC ADQ-SUBV-ESTADUAL	(19.382,00)
92.500.0036 - REDE VOLUNT COMB CANCER-SUBVENÇÃO-ESTADUAL	(95.944,60)
92.500.0037 - SIBES - SUBVENÇÃO - ESTADUAL	(93.177,29)
92.500.0038 - INSTIT MOVIM QUALIVIDA-SUBVENÇÃO-ESTADUAL	(79.063,72)
92.500.0063 - VILA JOVEM - SUBVENÇÃO ESTADUAL	(139.897,12)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
92.500.0109 - APAMI - SUBV ESTADUAL	(16.500,00)
92.500.0110 - CONVÊNIO NATAL ESPETACULAR	(92,63)
92.500.0111 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	(682.573,50)
92.500.0118 - SEDS/AQUISIÇÃO DE VEÍCULO-PSE/EMENDA PARLAMENTAR	(201.423,87)
92.500.0119 - FEAS/ BENEFICIO EVENTUAL	(9.003,27)
92.500.0121 - FEAS/ EMENDA E DEMANDAS PARLAMENTARES	(1.918,48)
92.500.0122 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	(651,02)
92.500.0185 - Emenda Parlamentar Esp 2022.024.38326	(221.709,48)
92.500.0217 - CONVÊNIO FUSSP nº 20240647585	(12.420,00)
93.500.0001 - RECURSOS DO F.M.D.C.A.I.	(778.644,34)
93.500.0008 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(329.096,26)
93.500.0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(93.031,27)
95.500.0005 - PSE/PPD - MPAS	110.687,63
95.500.0006 - PE/JUVENTUDE/ABRIGO - MPAS	603.676,67
95.500.0009 - PROG BOLSA FAMÍLIA IGDBF GESTÃO/MDS	(353.522,63)
95.500.0018 - PSB/IDOSO E INFÂNCIA - MPAS	(6.759,56)
95.500.0020 - PBF-PISO BÁSICO FIXO/PSB/SUAS/CRAS/PAIF-FNAS/MDF	(621.888,50)
95.500.0022 - PRÓ-JOVEM PSB/FNAS/MDF	(27.641,50)
95.500.0023 - CREAS/PSE/PISO FIXO MÉD COMPLEX PPMC2/PSE/FNAS/MDF	(363.728,35)
95.500.0025 - BPC NA ESCOLA	(4.021,76)
95.500.0028 - CONT REP 0307629-85/09-REFORMA CENTRO DA JUVENTUDE	(27.118,58)
95.500.0039 - APAE - SUBVENÇÃO - FEDERAL	(198.169,10)
95.500.0040 - LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA - SUBVENÇÃO - FEDERAL	(497.800,00)
95.500.0052 - MDS/FMASIGD - SUAS	(25.864,41)
95.500.0057 - FMAS ACESSUAS - TRABALHO	(104.919,77)
95.500.0064 - PBVA SCFV-Serv. de Conv.e Fort de Vínculo	(280.737,71)
95.500.0065 - ASILO - SUBV FEDERAL	(396.000,00)
95.500.0066 - PROGRAMA APRIMORA REDE	(1,12)
95.500.0067 - PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	(228.485,06)
95.500.0114 - EMENDAR PARLAMENTAR - MÉDIA COMPLEXIDADE	(71.612,38)
95.500.0116 - PSE/ PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE- MSE	(29.312,74)
95.500.0117 - EMENDA PARLAMENTAR -MDS/PROG CRIANÇA FELIZ	(274.649,34)
95.500.0120 - MC/SEDS/SENARC/IGD-PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	(7.176,91)
95.500.0123 - FNAS/ EMENDAS PARLAMENTARES - ALTA COMPLEXIDADE	(1.381,14)
95.500.0189 - PROCAD-SUAS	(29.995,07)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
95.500.0220 - PMCMV - FAR	(955,31)
95.500.0222 - EMENDA PARLAMENTAR 2024 37460004 - DEPUTADA RENATA	(70.390,00)
OUTRAS VINCULAÇÕES DE RECURSOS	38.746.242,17
01.100.0003 - FMSP-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	(168.479,33)
01.100.0013 - FMMA - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	(9.819,64)
01.100.0017 - FUNDO MUN. DE MANUTENÇÃO DO CTL - PQ. LUIS LATORRE	(3.748.166,89)
01.100.0021 - PMAT/BNDES	(97.106,80)
01.100.0045 - ASSOC APOS PENSION-SUBVENÇÃO-MUNICIPAL	(197.982,00)
01.100.0046 - ASSOC ESCRIT POETAS TROVAD ITATIBA-SUBV-MUNIC	(418.989,33)
01.100.0047 - CORP MUSICAL STA CECÍLIA-SUBVENÇÃO-MUNICIPAL	(1.722.602,00)
01.100.0080 - FUNDO MUN. SANEAMENTO SOC. AMBIENTAL	378.450,87
01.100.0085 - PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE PROG INFR TRANSP MOB URBANA	(541.737,12)
01.100.0088 - CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.962,28
01.100.0093 - CONTR REP CEF 783623/2013 - RECAP ASFALT PIZA/BAND	(3.224,30)
01.100.0102 - LC 151 DEPÓSITO JUDICIAL	59.482,65
01.100.0132 - CONT REP CEF 875599/18 - RECAP ASF AV. DA SAUDADE	(32.194,32)
01.100.0133 - CONT REP CEF 866782/18 - RECAP ASF HENRIQUE PIZZI	(173.219,64)
01.100.0134 - CONV 046/2018 - RECAP ASFÁLTICO-AV.SAUDADE	(60.064,29)
01.100.0139 - CONT REP CEF 862540/2017- EXEC.AÇÕES RELAT TURISMO	(6.285,26)
01.100.0140 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- VIA SP NÚMERO 9623	(774.100,93)
01.100.0141 - CONT REP CEF 891251/19 -PAV ASFÁLT ENGENHO D'ÁGUA	(436.570,60)
01.100.0143 - OBRAS/SERV - PROG PRÓ-TRANSP- CEF 0502.856-83/2020	(528.162,45)
01.100.0144 - CONV 352/2019-SEC TURISMO/MELHORIAS PQ JUVENTUDE	(195.753,75)
01.100.0150 - MJSP/ CONV 906687-2020/ AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS	(5.400,00)
01.100.0152 - CIRCUITO DAS FRUTAS - CONTRIBUIÇÃO	(60.000,00)
01.100.0153 - CONS INTERMUN BACIAS RIOS PIR CAP JUND - CONTRIBUI	(271.406,00)
01.100.0154 - CONTRIBUIÇÃO AGEMCAMP	(634.696,46)
01.100.0155 - MJSP/ CONV 916840-2021/ AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS	(13.510,80)
01.100.0158 - PROG FINISA - CEF 0601.948-88	1.659.648,01
01.100.0197 - OBRAS INFRA ESTRUTURA - ENGENHO D'ÁGUA	3.319.241,45
01.100.0202 - FINISA - 0622627-44	293.907,27
01.100.0221 - FUNDO MUNIC DE MEIO AMBIENTE - SABESP	52.598.916,21
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	987.586,97
01.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIEN	660.229,14
01.400.0000 - TRÂNSITO	12.717.816,21



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.100.0004 - CONVÊNIO AGRICULTURA/SECR AGRICULT E ABASTECIMENTO	20.245,05
02.100.0005 - FUNDO ESPECIAL FEP E ECFPP	110.225,21
02.100.0057 - FUNDOCAMP/SISTEMA REG DE DEFESA CIVIL	93,07
02.100.0094 - FDOCAMP SIST METROPL DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	140.800,00
02.100.0110 - FUSSESP ESCOLA CONSTR CIVIL	934,51
02.100.0111 - FDOCAMP/OBRAS DE MOB. URBANA	66,02
02.100.0123 - AGEMCAMP/FDOCAMP- REVIRADA CULTURAL 2018	3,55
02.100.0124 - DETRAN- PROG MOV PAULISTA DE SEG NO TRÂNSITO	97,68
02.100.0134 - CONV 046/2018 - RECAP ASFÁLTICO-AV.SAUDADE	10,05
02.100.0138 - CONV 069/2019- REVITALIZAÇÃO CTLLL - PQ JUVENTUDE	13,09
02.100.0145 - SAA/ PROJ EST COZINHALIMENTO- PRC 15452/2021	919,31
02.100.0159 - REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL - 162/2021	6.388,62
02.100.0161 - CONVÊNIO 101769/21 - REFORMA E COBERTURA DE QUADRA	16.420,73
02.100.0162 - SESP/CONV 00093/22 - CENTRO DE FORM ESPORTIVA-BASQ	69.360,54
02.100.0164 - CONVÊNIO 100824/22 - CASA DA JUVENTUDE	8.658,62
02.100.0165 - CONVÊNIO 100984/2022 - CALÇADAS ACESSÍVEIS	2.202,70
02.100.0166 - CONVÊNIO 101191/2022 - REFORMA MERCADÃO	7.355,08
02.100.0167 - CONVÊNIO 100307/2022 - MURO DE CONTENÇÃO	7.538,15
02.100.0174 - CONV AGEMCAMP - MOBILIDADE URBANA	417,58
02.100.0193 - CIDADANIA NO CAMPO 2030	27.294,54
02.100.0196 - CONVÊNIO 101261/23 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	1.930,49
02.100.0199 - CONV FUSSP N 20231121573 - ESCOLA GASTRONOMIA	4.068,00
02.100.0207 - CONVÊNIO 728/23 - AQUI EQUIP CANIL	54.463,49
02.100.0215 - COE-DEFESA CIVIL-CENTRO DE OPERAÇÃO DE EMERGÊNCIA	256,67
02.100.0218 - CIDADANIA NO CAMPO 2030 - 2024	23.153,44
02.100.0219 - AGEMCAMP/FDOCAMP- REVIRADA CULTURAL 2024	336,97
02.100.0233 - EMENDA IMP-LOA2025.256.65032	4.517,41
02.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	487.328,66
03.100.0002 - FMU-FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO	644.762,77
03.100.0006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	5.094,91
03.100.0013 - FMMA - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	3.197.509,04
03.100.0017 - FUNDO MUN. DE MANUTENÇÃO DO CTL - PQ. LUIS LATORRE	127.450,92
03.100.0080 - FUNDO MUN. SANEAMENTO SOC. AMBIENTAL	237.830,98
03.100.0113 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	751.818,07
03.100.0114 - Fundo Municipal do Bem Estar Animal	(34.153,39)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
03.100.0116 - Fundo Municipal do Mercado	(59.581,09)
03.100.0210 - FUMTUR - FDO MUN DE TURISMO	105.868,98
05.100.0005 - FUNDO ESPECIAL FEP E ECFPP	1.210.019,23
05.100.0019 - CFEM / MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA / DNPM	84.667,47
05.100.0093 - CONTR REP CEF 783623/2013 - RECAP ASFALT PIZA/BAND	239.666,30
05.100.0107 - MIN CIDADES/ CONTRATO REPASSE 828885/16 - RECAP	297.253,02
05.100.0108 - MIN CIDADES/CONTR REPASSE 830601/16- RECAP ASF	102.613,24
05.100.0125 - PROGRAMA FINISA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	325,08
05.100.0139 - CONT REP CEF 862540/2017- EXEC.AÇÕES RELAT TURISMO	12,07
05.100.0141 - CONT REP CEF 891251/19 -PAV ASFÁLT ENGENHO D'ÁGUA	269,60
05.100.0142 - EMENDA ESPECIAL - ARNALDO JARDIM - INVESTIMENTO	47.116,57
05.100.0150 - MJSP/ CONV 906687-2020/ AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS	9.768,22
05.100.0155 - MJSP/ CONV 916840-2021/ AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS	3.385,56
05.100.0156 - CONV MIN CIDADANIA +BRASIL 909944/2021	9.738,67
05.100.0157 - MAPA/PATRULHA AGRÍCOLA - CONV 920052/2021	14.785,75
05.100.0180 - EMENDA PARLAMENTAR 202241320014-Tabata Amaral	22.413,81
05.100.0182 - LEI 14399/22 ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA	954.587,50
05.100.0184 - EMENDA CONST 123	349.487,61
05.100.0187 - CR 913481/2021	75.523,66
05.100.0191 - CR 936994/2022 - CONST QUADRA SOCIETY	444.483,85
05.100.0203 - EMENDA PARLAMENTAR 202342210001 - GIORDANO	10.376.787,46
05.100.0235 - PROJETO EVOLUINDO COM O HANDEBOL	287.734,31
05.100.0236 - EMENDA PARLAMENTAR 202539550001-DAVID SOARES	304.950,12
07.100.0050 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	243,20
07.100.0085 - PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE PROG INFR TRANSP MOB URBANA	1.950,34
07.100.0087 - CT 0353.399-68 PRO-TRANSPORTE - JD N ESPERANÇA	941,54
07.100.0125 - PROGRAMA FINISA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	1.285,78
07.100.0127 - PROG DE FINANC À INFRAESTRUTURA E SANEAM-0522.826	0,11
07.100.0128 - PROG FINISA - INFRA-ESTRUT E SANEAM- CEF 0531.451	346.254,22
07.100.0140 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- VIA SP NÚMERO 9623	529,97
07.100.0143 - OBRAS/SERV - PROG PRÓ-TRANSP- CEF 0502.856-83/2020	45.556,89
07.100.0158 - PROG FINISA - CEF 0601.948-88	11.461.330,20
07.100.0202 - FINISA - 0622627-44	4.156.692,80
91.100.0003 - FMSP-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	(2.409.966,93)
91.100.0011 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	(213.432,28)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
91.100.0013 - FMMA - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	(1.006,57)
91.100.0017 - FUNDO MUN. DE MANUTENÇÃO DO CTL - PQ. LUIS LATORRE	(1.218.279,20)
91.100.0027 - CONT REP 0314531-50/09-REF/MODERN GINÁSIO ESPORTES	(11,11)
91.100.0043 - ACADEM ITATIB LETRAS-SUBVENÇÃO-MUNICIPAL	(101.837,00)
91.100.0045 - ASSOC APOS PENSION-SUBVENÇÃO-MUNICIPAL	(89.686,00)
91.100.0046 - ASSOC ESCRIT POETAS TROVAD ITATIBA-SUBV-MUNIC	(192.210,00)
91.100.0047 - CORP MUSICAL STA CECÍLIA-SUBVENÇÃO-MUNICIPAL	(810.256,00)
91.100.0048 - LIGA ITAT FUTEBOL - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	(45.677,50)
91.100.0049 - LIGA AGREM BLOCOS ESC SAMBA ITATIBA-SUBV-MUNIC	(115.000,00)
91.100.0065 - FED ORNITOLÓGICA BRASIL - FOB SUBV MUNICIPAL	(76.380,00)
91.100.0070 - ECONOMIA VERDE	(50.438,07)
91.100.0077 - CONTR REPAS 770260/12- PAV VILA CENTENARIO	(47.009,63)
91.100.0078 - MT/C REPAS 0372561-41/2011-CONSTR TERM RODOVIÁRIO	(78.951,61)
91.100.0079 - CONVÊNIO SELJ/ JOGOS REGIONAIS	(32.575,40)
91.100.0080 - FUNDO MUN. SANEAMENTO SOC. AMBIENTAL	(404.790,76)
91.100.0085 - PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE PROG INFR TRANSP MOB URBANA	(224.099,93)
91.100.0087 - CT 0353.399-68 PRO-TRANSPORTE - JD N ESPERANÇA	(22.631,64)
91.100.0088 - CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.038.367,69
91.100.0092 - CONTR REP CEF 789520/2013 RECAP ASFAL JD ARIZONA	(1.149,37)
91.100.0093 - CONTR REP CEF 783623/2013 - RECAP ASFALT PIZA/BAND	(1.369,83)
91.100.0097 - CONVÊNIO 808457/2014 - MJ/SENASP	(31.128,00)
91.100.0102 - LC 151 DEPÓSITO JUDICIAL	(5.337.245,18)
91.100.0103 - CONTR REPASSE 821292/2015/MIN DAS CIDADES	(71.739,54)
91.100.0150 - MJSP/ CONV 906687-2020/ AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS	(32.425,85)
91.100.0155 - MJSP/ CONV 916840-2021/ AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS	(4.464,49)
91.100.0156 - CONV MIN CIDADANIA +BRASIL 909944/2021	(11.961,10)
91.100.0158 - PROG FINISA - CEF 0601.948-88	(1.047.066,06)
91.100.0197 - OBRAS INFRA ESTRUTURA - ENGENHO D'ÁGUA	(3.875.926,78)
91.100.0202 - FINISA - 0622627-44	(157.340,22)
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	(1.108.534,96)
91.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIEN	12.347,38
91.400.0000 - TRÂNSITO	(13.099.980,49)
91.411.0000 - TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.193,07
92.100.0004 - CONVÊNIO AGRICULTURA/SECR AGRICULT E ABASTECIMENTO	(20.245,05)
92.100.0005 - FUNDO ESPECIAL FEP E ECFPP	(86.279,11)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
92.100.0010 - REFLORESTAMENTO CILIAR/FEHIDRO	(317,49)
92.100.0035 - CONV SEEP-CANALIZ RIBEIRÃO JACARÉ	(60.708,74)
92.100.0040 - CONV FUSSESP PÇ EXERC IDOSO	(27,30)
92.100.0054 - CONV 241/2011 RECAP VL S FRANCISCO	(72.897,37)
92.100.0055 - CONV 242/2011 RECAP NAÇÕES	(36.624,98)
92.100.0056 - CONVÊNIO JORI-SECR EST ESPORTE, LAZER E TURISMO	(5.803,04)
92.100.0057 - FUNDOCAMP/SISTEMA REG DE DEFESA CIVIL	(327,42)
92.100.0059 - CONV CDHU 439/2011 - EMPREEND HABIT - ITATIBA "D"	(2.854,81)
92.100.0060 - CONV CDHU 440/2011 - EMPREEND HABIT - ITATIBA "E"	(62,23)
92.100.0064 - CONV 1591/2012 RECAP RUA M DIAN E RUA A.G. CAMARGO	(26.242,93)
92.100.0066 - FDOCAMP/ SIST REG DE VIDEOMONITORAMENTO	(3,55)
92.100.0075 - RECAPEAMENTO JD HARMONIA	(200.280,82)
92.100.0081 - FDOCAMP - REVIRADA CULTURAL 2013	(109,26)
92.100.0082 - FUSSESP/FSS/ PROJ ESCOLA DE BELEZA	(858,00)
92.100.0089 - FUNDOCAMP/REVIRADA CULTURAL	1,10
92.100.0094 - FDOCAMP SIST METROPL DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	(140.800,00)
92.100.0101 - FDOCAMP REVIRADA CULTURAL 2015	(1,10)
92.100.0110 - FUSSESP ESCOLA CONSTR CIVIL	(1.665,61)
92.100.0111 - FDOCAMP/OBRAS DE MOB. URBANA	(66,02)
92.100.0123 - AGEMCAMP/FDOCAMP- REVIRADA CULTURAL 2018	(3,55)
92.100.0124 - DETRAN- PROG MOV PAULISTA DE SEG NO TRÂNSITO	(97,68)
92.100.0134 - CONV 046/2018 - RECAP ASFÁLTICO-AV.SAUDADE	(10,05)
92.100.0138 - CONV 069/2019- REVITALIZAÇÃO CTLLL - PQ JUVENTUDE	(13,09)
92.100.0145 - SAA/ PROJ EST COZINHALIMENTO- PRC 15452/2021	(919,31)
92.100.0161 - CONVÊNIO 101769/21 - REFORMA E COBERTURA DE QUADRA	(16.420,73)
92.100.0165 - CONVÊNIO 100984/2022 - CALÇADAS ACESSÍVEIS	(2.202,70)
92.100.0166 - CONVÊNIO 101191/2022 - REFORMA MERCADÃO	(7.355,08)
92.100.0174 - CONV AGEMCAMP - MOBILIDADE URBANA	(417,58)
92.100.0193 - CIDADANIA NO CAMPO 2030	(27.294,54)
92.100.0196 - CONVÊNIO 101261/23 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	(1.930,49)
92.100.0199 - CONV FUSSP N 20231121573 - ESCOLA GASTRONOMIA	(4.068,00)
92.100.0207 - CONVÊNIO 728/23 - AQUI EQUIP CANIL	(49.041,26)
92.100.0218 - CIDADANIA NO CAMPO 2030 - 2024	(12.049,00)
92.100.0219 - AGEMCAMP/FDOCAMP- REVIRADA CULTURAL 2024	(336,97)
92.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	(484.409,73)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
92.131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CIDE	242,77
93.100.0002 - FMU-FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO	(505.536,00)
93.100.0013 - FMMA - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	(2.718.549,30)
93.100.0017 - FUNDO MUN. DE MANUTENÇÃO DO CTL - PQ. LUIS LATORRE	77.891,49
93.100.0080 - FUNDO MUN. SANEAMENTO SOC. AMBIENTAL	(211.608,52)
93.100.0116 - Fundo Municipal do Mercado	(513.277,80)
95.100.0005 - FUNDO ESPECIAL FEP E ECFPP	(1.210.019,23)
95.100.0019 - CFEM / MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA / DNPM	(56.545,04)
95.100.0027 - CONT REP 0314531-50/09-REF/MODERN GINÁSIO ESPORTES	4.872,83
95.100.0028 - CONTR REP 0280866-74/08-CONSTR QUADRA ESPORTIVA	(6.301,85)
95.100.0091 - TERMO COMPR CEF 799937/2013- RECAP ASFALT DIV RUA	6.654,01
95.100.0093 - CONTR REP CEF 783623/2013 - RECAP ASFALT PIZA/BAND	(239.666,30)
95.100.0103 - CONTR REPASSE 821292/2015/MIN DAS CIDADES	805,41
95.100.0107 - MIN CIDADES/ CONTRATO REPASSE 828885/16 - RECAP	(297.253,02)
95.100.0108 - MIN CIDADES/CONTR REPASSE 830601/16- RECAP ASF	(102.613,24)
95.100.0125 - PROGRAMA FINISA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	(325,08)
95.100.0139 - CONT REP CEF 862540/2017- EXEC.AÇÕES RELAT TURISMO	(12,07)
95.100.0141 - CONT REP CEF 891251/19 -PAV ASFÁLT ENGENHO D'ÁGUA	(269,60)
95.100.0142 - EMENDA ESPECIAL - ARNALDO JARDIM - INVESTIMENTO	(27.556,00)
95.100.0150 - MJSP/ CONV 906687-2020/ AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS	(9.768,22)
95.100.0155 - MJSP/ CONV 916840-2021/ AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS	(2.887,82)
95.100.0156 - CONV MIN CIDADANIA +BRASIL 909944/2021	(9.466,28)
95.100.0157 - MAPA/PATRULHA AGRÍCOLA - CONV 920052/2021	(14.785,75)
95.100.0182 - LEI 14399/22 ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA	(805.297,91)
95.100.0184 - EMENDA CONST 123	(349.487,61)
95.100.0187 - CR 913481/2021	(75.523,66)
95.100.0203 - EMENDA PARLAMENTAR 202342210001 - GIORDANO	(9.129.048,41)
97.100.0001 - OBRAS VIÁRIAS/BNDES	5.881,21
97.100.0021 - PMAT/BNDES	89.900,00
97.100.0050 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	(14.011,06)
97.100.0085 - PAC 2 - PRÓ-TRANSPORTE PROG INFR TRANSP MOB URBANA	10.271,34
97.100.0087 - CT 0353.399-68 PRO-TRANSPORTE - JD N ESPERANÇA	73.470,46
97.100.0127 - PROG DE FINANC À INFRAESTRUTURA E SANEAM-0522.826	(0,11)
97.100.0140 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- VIA SP NÚMERO 9623	(529,97)
97.100.0143 - OBRAS/SERV - PROG PRÓ-TRANSP- CEF 0502.856-83/2020	(260,36)



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
97.100.0158 - PROG FINISA - CEF 0601.948-88	(11.396.891,21)
97.100.0202 - FINISA - 0622627-44	(4.156.692,80)
TOTAL	83.664.426,48