



Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	534.718.676,00	576.741.286,07	600.791.772,37	24.050.486,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197.575.881,00	220.916.163,86	226.968.017,85	6.051.853,99
IMPOSTOS	176.978.733,00	200.319.015,86	203.693.302,26	3.374.286,40
TAXAS	20.593.148,00	20.593.148,00	23.271.327,40	2.678.179,40
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00	3.388,19	-611,81
CONTRIBUIÇÕES	10.429.700,00	10.429.700,00	11.827.906,33	1.398.206,33
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	10.429.700,00	10.429.700,00	11.827.906,33	1.398.206,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.900.467,00	1.900.467,00	7.155.830,25	5.255.363,25
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00	2.000,00	1.500,41	-499,59
VALORES MOBILIÁRIOS	1.898.467,00	1.898.467,00	7.154.329,84	5.255.862,84
RECEITA DE SERVIÇOS	74.246,00	74.246,00	96.359,66	22.113,66
OUTROS SERVICOS	74.246,00	74.246,00	96.359,66	22.113,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	321.631.977,00	339.942.546,81	350.770.995,47	10.828.448,66
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	82.761.553,00	84.594.230,02	93.137.258,44	8.543.028,42
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	181.875.064,00	198.352.956,79	202.415.577,76	4.062.620,97
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	5.163,20	163,20
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	56.959.360,00	56.959.360,00	55.164.041,63	-1.795.318,37
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	48.954,44	17.954,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.106.405,00	3.478.162,40	3.972.662,81	494.500,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.564.083,00	1.935.840,40	2.149.528,50	213.688,10
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	455.100,00	455.100,00	1.626.885,93	1.171.785,93
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	49.976,00	49.976,00	8.800,00	-41.176,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.037.246,00	1.037.246,00	187.448,38	-849.797,62
RECEITAS DE CAPITAL	39.320.681,00	42.247.681,00	10.777.795,57	-31.469.885,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.023.000,00	25.023.000,00	2.184.516,96	-22.838.483,04
OPERAÇÕES DE CREDITO MERCADO INTERNO	24.023.000,00	25.023.000,00	2.184.516,96	-22.838.483,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.297.681,00	17.224.681,00	8.593.278,61	-8.631.402,39
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.160.442,00	8.087.442,00	3.939.825,00	-4.147.617,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.137.239,00	9.137.239,00	4.648.829,97	-4.488.409,03
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.623,64	4.623,64
Subtotal das Receitas (I)	574.039.357,00	618.988.967,07	611.569.567,94	-7.419.399,13
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	574.039.357,00	618.988.967,07	611.569.567,94	-7.419.399,13
TOTAL (V) = (III + IV)	574.039.357,00	618.988.967,07	611.569.567,94	-7.419.399,13
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	11.735.574,27	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	11.735.574,27	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (f)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	460.925.594,00	543.263.395,37	492.731.437,38	478.806.624,68	454.624.793,48	50.531.957,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.415.984,00	237.466.441,27	228.375.787,36	228.366.524,49	226.006.755,16	9.090.653,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.128.647,00	17.602.927,46	15.594.195,32	15.594.195,32	15.594.195,32	2.008.732,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.380.963,00	288.194.026,64	248.761.454,70	234.845.904,87	213.023.843,00	39.432.571,94
DESPESA DE CAPITAL	41.394.857,00	36.651.167,08	24.296.642,96	19.451.198,13	18.177.204,50	12.354.524,12
INVESTIMENTOS	41.394.857,00	36.651.167,08	24.296.642,96	19.451.198,13	18.177.204,50	12.354.524,12
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	505.415.451,00	579.914.562,45	517.028.080,34	498.257.822,81	472.801.997,98	62.886.482,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	47.068.906,00	36.807.232,90	34.741.520,97	34.741.520,97	34.741.457,45	2.065.711,93
Amortizacao da Divida Interna	47.068.906,00	36.807.232,90	34.741.520,97	34.741.520,97	34.741.457,45	2.065.711,93
Outras Dividas	47.068.906,00	36.807.232,90	34.741.520,97	34.741.520,97	34.741.457,45	2.065.711,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	552.484.357,00	616.721.795,35	551.769.601,31	532.999.343,78	507.543.455,43	64.952.194,04
SUPERAVIT (IX)	21.555.000,00	2.267.171,72	59.799.966,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	574.039.357,00	618.988.967,07	611.569.567,94	532.999.343,78	507.543.455,43	64.952.194,04

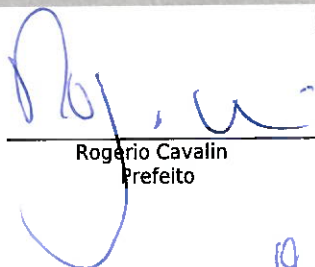


Município de Itupeva

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025



Rogério Cavalin
Prefeito



Joelma Aparecida Silva Barros
Secretária Municipal da Fazenda



Valeria Albino Pereira Gomes
Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP



Município de Itupeva

ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	13.255.346,50	13.924.812,70	11.656.421,27	10.356.426,68	1.598.925,23	15.224.807,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.626,23	9.262,87	8.626,23	8.626,23	0,00	9.262,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.246.720,27	13.915.549,83	11.647.795,04	10.347.800,45	1.598.925,23	15.215.544,42
DESPESA DE CAPITAL	3.820.409,32	4.845.444,83	3.820.296,47	3.771.247,47	112,85	4.894.493,83
INVESTIMENTOS	3.820.409,32	4.845.444,83	3.820.296,47	3.771.247,47	112,85	4.894.493,83
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.075.755,82	18.770.257,53	15.476.717,74	14.127.674,15	1.599.038,08	20.119.301,12

Rogério Cavalin
Prefeito

Joelma Aparecida Silva Barros
Secretária Municipal da Fazenda

Valéria Albino Pereira Gomes
Valeria Albino Pereira Gomes
Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP



Município de Itupeva

ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	74.072.523,71	24.181.831,20	56.947.650,22	505,79	41.306.198,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.129.376,32	2.359.769,33	2.080.653,17	0,00	2.408.492,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.943.147,39	21.822.061,87	54.866.997,05	505,79	38.897.706,42
DESPESA DE CAPITAL	3.365.716,25	1.274.057,15	1.964.900,60	0,00	2.674.872,80
INVESTIMENTOS	3.308.043,39	1.273.993,63	1.907.227,74	0,00	2.674.809,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	57.672,86	63,52	57.672,86	0,00	63,52
TOTAL	77.438.239,96	25.455.888,35	58.912.550,82	505,79	43.981.071,70

Rogério Cavalin
Prefeito

Joelma Aparecida Silva Barros
Secretária Municipal da Fazenda

Valeria Albino Pereira Gomes
Valeria Albino Pereira Gomes
Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP