



Município de Itupeva

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	541.387.544,16	Ordinária	206.889.622,47
Vinculada	132.316.847,60	Vinculada	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91.514,43	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	367,27
Educação	72.044.688,15	Educação	157.872.614,03
Saúde	18.602.337,96	Saúde	136.111.471,17
Trânsito	2.241.804,04	Trânsito	389.975,47
Assistência Social	2.031.673,20	Assistência Social	14.038.354,91
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.204.645,32	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	576.401,78
Convênio com Recursos Ordinários	26.878.776,22	Convênio com Recursos Ordinários	22.795.722,38
Transferências Especiais da União ou Estado	8.221.408,28	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	5.863.455,50
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-62.134.823,82	Transferências Especiais da União	7.231.616,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	344.879.978,84
RESTOS A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.555.000,00
Inscritos no período	44.226.145,88	RESTOS A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		Liquidados no período	73.040.224,97
DEPÓSITOS	35.122.822,63	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Recebidos no período		DEPÓSITOS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Restituições no período	34.880.270,08
Conforme Anexo 13-A	370.703.556,87	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Conforme Anexo 13-A	368.185.515,85
DISPONÍVEL		SALDO EM ESPÉCIE PRO EXERCÍCIO SEGUINTE	476.106.010,90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL	
Caixa	15.185,56	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	42.847.845,92	Bancos c/Movimento	55.054.512,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
TOTAL	1.104.485.124,80	TOTAL	1.104.485.124,80

Rogério Cavallin
Prefeito

Valeria Almino Pereira Gomes
Secretaria Municipal da Fazenda
Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP

Joelma Aparecida Silva Barros
Secretaria Municipal da Fazenda



Município de Itupeva

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Outras Vinculações	673.704.391,76	Outras Vinculações	546.368.155,58
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91.514,43	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	367,27
Educação	72.044.688,15	Educação	157.872.614,03
Saúde	18.602.337,96	Saúde	136.111.471,17
Trânsito	2.241.804,04	Trânsito	389.975,47
Assistência Social	2.031.673,20	Assistência Social	14.038.354,91
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.204.645,32	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	576.401,78
Convênio com Recursos Ordinários	26.878.776,22	Convênio com Recursos Ordinários	22.795.722,38
Transferências Especiais da União ou Estado	8.221.408,28	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	5.863.455,50
(+) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	7.231.616,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	344.879.978,84
RESTOS A PAGAR	44.226.145,88	REPASSE CONCEDIDO	21.555.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.770.257,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.455.888,35	RESTOS A PAGAR	21.555.000,00
Serviço da Dívida a Pagar		Liquidadados no período	73.040.224,97
DEPÓSITOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	58.912.550,82
Recebidos no período	35.122.822,65	Serviço da Dívida a Pagar	14.127.674,15
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	877.033,65		
PENSAO ALIMENTICIA (F)	924.670,32		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	25.201.420,10		
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.106,46		
OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS (F)	219.536,31		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.698.802,63		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	72.492,72		
ISS (F)	1.126.760,44		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	370.703.556,87		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	15.185,56		
Bancos c/Movimento	42.847.845,92		
BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.847.845,92		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
TOTAL	1.104.485.124,80	TOTAL	1.104.485.124,80



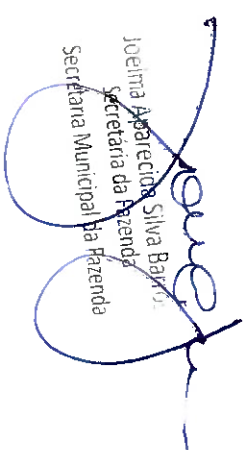
Município de Itupeva

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025


Valéria Albino Pereira Gomes
Contadora
CRC 1SP 257.901/O-5


Joeline Aparecida Silva Barros
Secretaria da Fazenda
Secretaria Municipal da Fazenda


Rogério Cavallin
Prefeito Municipal



Município de Itupeva

Anexo 13A

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	787.740.243,54	789.027.213,46	1.286.969,92	0,00
Créditos a Curto Prazo	740.314.876,21	740.314.876,21	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	115.282,71	689.595,36	574.312,65	0,00
Estoques	47.310.084,62	48.022.741,89	712.657,27	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.953.609,91	49.223.061,45	9.642.926,47	22.373.474,93
Créditos a Longo Prazo	39.580.134,98	49.223.061,45	9.642.926,47	0,00
Imobilizado	22.373.474,93	0,00	0,00	22.373.474,93
PASSIVO CIRCULANTE	579.736.040,54	576.016.658,98	400.906,01	4.120.287,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	250.860.365,59	251.036.831,70	176.466,11	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	33.578.038,42	33.400.276,08	0,00	177.762,34
Fornecedores e Contas a Pagar	212.365.254,39	211.136.399,42	0,00	1.228.854,97
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	50.033.917,24	47.320.246,98	0,00	2.713.670,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	32.898.464,90	33.122.904,80	224.439,90	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.109.645,24	365.901.357,39	348.873.241,89	25.081.529,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	25.427.054,98	2.952.196,35	0,00	22.474.858,63
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.603.801,42	13.960.641,01	356.839,59	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	2.057.168,99	462.486,39	0,00	1.594.682,60
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.021.321,92	9.333,41	0,00	1.011.988,51
Provisões	0,00	348.516.290,80	348.516.290,80	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	297,93	409,43	111,50	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.547.121,06	548.547.121,06	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	323.503.225,20	6.893.001,59	0,00	316.610.223,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.235.775,99	78.735.288,57	10.499.512,58	0,00
TOTAL	2.411.825.661,48	2.414.343.702,50	370.703.556,87	368.185.515,85

Rogerio Cavalin
Prefeito

Joelma Aparecida Silva Barros
Secretária Municipal da Fazenda

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