

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU				CONAM	
		ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU					
		Anexo 13 - Balanco Financeiro					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025					
20/03/2026						Pagina 1	
RECEITA			DESPESA				
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA	172.939.948,15	172.939.948,15	DESPESA ORCAMENTARIA	58.411.806,94	58.411.806,94		
Ordinaria			Ordinaria				
Vinculada			Vinculada				
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens				
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE				
Educacao			Educacao				
Saude			Saude				
Transito			Transito				
Assitencia Social			Assitencia Social				
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia				
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural				
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios				
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM				
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			Transferencias Especiais da Uniao				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR	25.409,12	RESTOS A PAGAR	1.250,00				
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo					
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR					
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo					
DEPOSITOS	7.837.446,52	DEPOSITOS	7.651.629,20				
Recebidos no Periodo		Restituicoes no Periodo					
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	615.097.950,16	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	317.473.684,85	325.126.564,05			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE					
DISPONIVEL		DISPONIVEL					
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL					
Caixa	161.786,81	Caixa	175.000,00				
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento					
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata					
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	563.555.843,64	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	974.764.444,65	976.080.013,41			
TOTAL		1.359.618.384,40	TOTAL		1.359.618.384,40		



MUNICIPIO DE ITU
ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Titulo "Diversas Contas" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

20/03/2026

Pagina 1

DISCRIMINACAO	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DEBITO	CREDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	36.782.404,31	17.944.845,94	0,00	18.837.558,37
demais creditos e valores a curto prazo	36.770.588,57	17.938.790,32		18.831.798,25
estoques	5.760,12	0,00		5.760,12
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	6.055,62	6.055,62		
ATIVO NAO CIRCULANTE	151.871.108,53	371.337.120,74	219.496.349,23	30.337,02
ativo realizavel a longo prazo	151.808.168,13	371.304.517,36	219.496.349,23	
imobilizado	62.940,40	32.603,38		30.337,02
PASSIVO CIRCULANTE	58.663.669,82	58.664.919,82	1.250,00	0,00
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	56.505.490,89	56.505.490,89		
fornecedores e contas a pagar a curto prazo	988.573,59	989.823,59	1.250,00	
obrigacoes fiscais a curto prazo	1.029.318,36	1.029.318,36		
adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	140.286,98	140.286,98		
PASSIVO NAO CIRCULANTE	94.309.406,03	234.696.005,27	140.386.599,24	0,00
provisoes a longo prazo	94.309.406,03	234.696.005,27	140.386.599,24	
PATRIMONIO LIQUIDO	377.948.052,37	377.948.052,37	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	298.851.597,85	245.808,39	0,00	298.605.789,46
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.250,37	255.215.002,06	255.213.751,69	0,00
TOTAL	1.018.427.489,28	1.316.051.754,59	615.097.950,16	317.473.684,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2026, as 10h49.

ITU, 31 de DEZEMBRO de 2025

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7