



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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

20/03/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	133.074.332,00	161.859.557,16	172.939.948,15	11.080.390,99
contribuicoes	102.007.943,00	80.303.719,40	88.795.244,64	8.491.525,24
contribuicoes sociais	102.007.943,00	80.303.719,40	88.795.244,64	8.491.525,24
receita patrimonial	25.297.236,00	52.749.018,09	54.857.121,09	2.108.103,00
valores mobiliarios	25.297.236,00	52.749.018,09	54.857.121,09	2.108.103,00
outras receitas correntes	5.769.153,00	28.806.819,67	29.287.582,42	480.762,75
demais receitas correntes	5.769.153,00	28.806.819,67	29.287.582,42	480.762,75
Subtotal das Receitas (I)	133.074.332,00	161.859.557,16	172.939.948,15	11.080.390,99
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	133.074.332,00	161.859.557,16	172.939.948,15	11.080.390,99
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	133.074.332,00	161.859.557,16	172.939.948,15	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITU					CONAM
		ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU					
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025					
20/03/2026							Pagina 2
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	52.786.061,00	60.336.061,00	58.356.528,54	58.356.528,54	58.356.528,54	1.979.532,46	
pessoal e encargos sociais	50.785.954,00	56.685.954,00	55.606.690,00	55.606.690,00	55.606.690,00	1.079.264,00	
outras despesas correntes	2.000.107,00	3.650.107,00	2.749.838,54	2.749.838,54	2.749.838,54	900.268,46	
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	101.000,00	55.278,40	55.278,40	29.869,28	45.721,60	
investimentos	51.000,00	101.000,00	55.278,40	55.278,40	29.869,28	45.721,60	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	80.237.271,00	72.637.271,00	0,00	0,00	0,00	72.637.271,00	
Subtotal das Despesas (VI)	133.074.332,00	133.074.332,00	58.411.806,94	58.411.806,94	58.386.397,82	74.662.525,06	
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	133.074.332,00	133.074.332,00	58.411.806,94	58.411.806,94	58.386.397,82	74.662.525,06	
SUPERAVIT (IX)	0,00	28.785.225,16	114.528.141,21				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	133.074.332,00	161.859.557,16	172.939.948,15				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2026, as 08h58.

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

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE ITU			CONAM
			ITUPREV - INSTIT.PREV.SOCIAL DOS SERV.MUN.DE ITU			
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processado						
20/03/2026			Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025			Pagina 1
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.620,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.370,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.620,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.370,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.620,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.370,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2026, as 08h58.

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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITU

CONAM



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

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processado

20/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.409,12	0,00	0,00	25.409,12
investimentos	0,00	25.409,12	0,00	0,00	25.409,12
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.409,12	0,00	0,00	25.409,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2026, as 08h58.

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