

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Capesi

ATÉ JUNHO DE 2025
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.135.550,44	Previdência Social	23.616.772,54
Receita Patrimonial	2.880.019,91		
Outras Receitas Correntes	602.916,25	subtotal orçamentária	23.616.772,54
Contribuições - intra	10.431.569,53		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-225.010,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	16.825.046,03	CONSIGNAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.525.081,33
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	10.975.641,57	IRRF - CAPESI - CAPESI	273.803,75
subtotal contrapartida	10.975.641,57	SISPUMI - CAPESI	58.367,65
		subtotal	1.857.252,73
		subtotal extra-orçamentária	1.857.252,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.525.081,33		
IRRF - CAPESI - CAPESI	921.896,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SISPUMI - CAPESI	58.367,65	BANCOS	
subtotal	2.505.345,08	BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINISTR)	992.503,73
subtotal extra-orçamentária	2.505.345,08	BB.....016.753-3 (CAPESI)	19.299.329,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....030.146-9 (CAPESI)	5.888.694,67
subtotal transferências recebidas	0,00	BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	548.631,20
		CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	18.283.584,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	45.012.743,45
BANCOS		subtotal saldos atuais	45.012.743,45
BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINISTR)	373.355,68		
BB.....016.753-3 (CAPESI)	19.174.244,72		
BB.....030.146-9 (CAPESI)	4.936.963,38		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	502.542,67		
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	15.193.629,59		
subtotal	40.180.736,04		
subtotal saldos anteriores	40.180.736,04		
TOTAL RECEITAS	70.486.768,72	TOTAL DESPESAS	70.486.768,72

Itapajé, 30 de Junho de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
 DI RETORA - CAPESI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.090.563,06	2.535.072,19	0,00	572.745,77	3.107.817,96 -2.982.745,10
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	24.434,07	0,00	3.110,63	27.544,70 26.544,70
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	187,78	0,00	0,00	187,78 -812,22
Total de Contribuição		6.093.563,06	2.559.694,04	0,00	575.856,40	3.135.550,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.829.616,93	2.385.568,56	0,00	494.451,35	2.880.019,91 -1.949.597,02
Total de Receita Patr		4.829.616,93	2.385.568,56	0,00	494.451,35	2.880.019,91
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.000.000,00	531.922,62	0,00	70.993,63	602.916,25 -397.083,75
Total de Outras Recei		1.000.000,00	531.922,62	0,00	70.993,63	602.916,25
Total de Receitas Cor		11.923.179,99	5.477.185,22	0,00	1.141.301,38	6.618.486,60
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	12.541.078,96	7.430.337,89	9.331,53	1.558.239,73	8.979.246,09 -3.561.832,87
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	0,00	371.090,99	0,00	187.984,30	559.075,29 559.075,29
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	0,00	24.970,26	0,00	9.147,19	34.117,45 34.117,45
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.000.000,00	788.964,34	0,00	70.166,36	859.130,70 -140.869,30
Total de Contribuição		13.541.078,96	8.615.363,48	9.331,53	1.825.537,58	10.431.569,53
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receitas Cor	13.641.078,96	8.615.363,48	9.331,53	1.825.537,58	10.431.569,53
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-225.010,10	0,00	0,00	-225.010,10
	Total de Receita Patr	0,00	-225.010,10	0,00	0,00	-225.010,10
	Total de Receitas Cor	0,00	-225.010,10	0,00	0,00	-225.010,10
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	25.564.258,95	13.867.538,60	9.331,53	2.966.838,96	16.825.046,03
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		1.260.235,13	0,00	264.846,20	1.525.081,33
	IRRF - CAPEI - CAPEI		772.319,32	0,00	149.576,78	921.896,10
	SISPUMI - CAPEI		48.362,52	0,00	10.005,13	58.367,65
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.080.916,97	0,00	424.428,11	2.505.345,08
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL.....	15.948.455,57	9.331,53	3.391.267,07	19.330.391,11	

Itapajé, 30 de Junho de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
 DIRETORA - CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em RS

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201	CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão						
12 01. 09 122 0004 1.090	Ampliação e Reforma do Prédio da CAPESI						
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 01. 09 122 0004 2.146	Manutenção das Atividades da CAPESI						
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
1802000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	642,83	4.547,49	10.452,51
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214,40	8.505,40	36.494,60
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	45.342,50	277.961,61	172.038,39
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1800111101	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.174,00	20.826,00
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3. 3. 90. 48. 00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercicios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e restituições						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. 6. 90. 71. 00	Principal da dívida contratual resgatado						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.146	664.800,00	0,00	0,00	0,00	47.199,73	340.688,50	324.111,50
12 01. 09 272 0034 2.147	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3. 1. 90. 01. 00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	21.965.350,30	1.035.740,24	500.000,00	0,00	0,00	21.609.653,27	891.437,27
1800111102	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 03. 00	Pensões						
1800111101	1.724.108,65	8.752,89	0,00	0,00	0,00	1.666.430,77	66.430,77

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.147	24.699.458,95	1.044.493,13	1.500.000,00	0,00	0,00	23.276.084,04	967.868,04
12.01.99.999.9999.9.003	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	100.000,00	0,00	44.493,13	0,00	0,00	0,00	55.506,87
TOTAL 9.003	100.000,00	0,00	44.493,13	0,00	0,00	0,00	55.506,87
TOTAL 1201	25.564.258,95	1.044.493,13	1.544.493,13	0,00	47.199,73	23.616.772,54	1.447.486,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.564.258,95	1.044.493,13	1.544.493,13	0,00	47.199,73	23.616.772,54	1.447.486,41

Itapajé, 30 de Junho de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DI RETORA - CAPESE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.146 Manutenção das Atividades da CAPEI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	4.547,49	0,00	642,83	4.547,49	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	8.505,40	0,00	1.214,40	8.505,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	277.961,61	0,00	28.198,64	142.833,36	135.128,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1800111101	49.174,00	0,00	4.100,00	24.760,50	24.413,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	340.688,50	0,00	34.155,87	181.146,75	159.541,75
12 01. 09 272 0034 2.147 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	21.609.653,27	0,00	1.783.126,53	11.595.464,25	10.014.189,02
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.666.430,77	0,00	132.032,10	864.519,97	801.910,80

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Itapajé
 Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	23.276.084,04	0,00	1.915.158,63	12.459.984,22	10.816.099,82
12.01.99.999.9999.9.003 Reserva Orçamentária do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	23.616.772,54	0,00	1.949.314,50	12.641.130,97	10.975.641,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.616.772,54	0,00	1.949.314,50	12.641.130,97	10.975.641,57

Itapajé, 30 de Junho de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
 DIRETORA - CAPESE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI					
4. 4. 90. 51. 00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.146 Manutenção das Atividades da CAPEI					
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil					
1802000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
1802000000	4.547,49	0,00	642,83	4.547,49	0,00
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	8.505,40	0,00	1.214,40	8.505,40	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	277.961,61	0,00	28.198,64	142.833,36	135.128,25
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1800111101	49.174,00	0,00	4.100,00	24.760,50	24.413,50
3. 3. 90. 47. 00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 48. 00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 93. 00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 6. 90. 71. 00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	340.688,50	0,00	34.155,87	181.146,75	159.541,75
12 01. 09 272 0034 2.147 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3. 1. 90. 01. 00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	21.609.653,27	0,00	2.674.563,80	11.595.464,25	10.014.189,02
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 03. 00 Pensões					
1800111101	1.666.430,77	0,00	198.462,87	864.519,97	801.910,80

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Govern o Muni cipal de Itapaj é
Capesi

MOVI MENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	23.276.084,04	0,00	2.873.026,67	12.459.984,22	10.816.099,82
12.01.99.999.9999.9.003 Reserva Orçamentária do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	23.616.772,54	0,00	2.907.182,54	12.641.130,97	10.975.641,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.616.772,54	0,00	2.907.182,54	12.641.130,97	10.975.641,57
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	264.846,20	1.525.081,33	
IRRF - CAPEI - CAPEI		0,00	0,00	273.803,75	
SISPUMI - CAPEI		0,00	10.005,13	58.367,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	274.851,33	1.857.252,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.182.033,87	14.498.383,70	

Itapaj é, 30 de Junho de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI