

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		25.564.258,95	25.564.258,95	16.825.046,03	-8.739.212,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		19.634.642,02	19.634.642,02	13.567.119,97	-6.067.522,05
Receita patrimonial		4.829.616,93	4.829.616,93	2.655.009,81	-2.174.607,12
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		1.100.000,00	1.100.000,00	602.916,25	-497.083,75
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		25.564.258,95	25.564.258,95	16.825.046,03	-8.739.212,92
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		25.564.258,95	25.564.258,95	16.825.046,03	-8.739.212,92
Déficit (VI)		-	0,00	6.791.726,51	6.791.726,51
TOTAL (VII) = (V + VI)		25.564.258,95	25.564.258,95	23.616.772,54	-1.947.486,41
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESPESES ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESPESES EMPENHADAS (g)		DESPESES LIQUIDADAS (h)		DESPESES PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)				25.329.258,95		24.873.752,08		23.616.772,54		12.641.130,97		12.641.130,97		1.256.979,54	
Pessoal e encargos sociais				24.700.258,95		24.244.752,08		23.276.084,04		12.459.984,22		12.459.984,22		968.668,04	
Juros e encargos da dívida				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes				629.000,00		629.000,00		340.688,50		181.146,75		181.146,75		288.311,50	
Despesas de capital (IX)				135.000,00		135.000,00		0,00		0,00		0,00		135.000,00	
Investimentos				130.000,00		130.000,00		0,00		0,00		0,00		130.000,00	
Inversões financeiras				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida				5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
Reserva de contingência (X)				100.000,00		55.506,87		0,00		0,00		0,00		55.506,87	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)				25.564.258,95		25.064.258,95		23.616.772,54		12.641.130,97		12.641.130,97		1.447.486,41	
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida interna				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida externa				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)				25.564.258,95		25.064.258,95		23.616.772,54		12.641.130,97		12.641.130,97		1.447.486,41	
Superávit (XIV)				-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				25.564.258,95		25.064.258,95		23.616.772,54		12.641.130,97		12.641.130,97		1.447.486,41	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		16.825.046,03	25.610.322,71	Despesa orçamentária (VII)		23.616.772,54	23.049.194,23
Recursos Vinculados ao RPPS		16.825.046,03	25.610.322,71	Recursos Vinculados ao RPPS		23.616.772,54	23.049.194,23
RPPS-Previdenciário-Executivo		16.182.122,56	23.217.544,34	RPPS-Previdenciário-Executivo		23.325.258,04	22.662.763,58
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		602.916,25	2.266.223,03	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		40.007,22	126.555,34	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		291.514,50	386.430,65
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		13.480.986,65	3.458.121,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.857.252,73	3.693.605,75
Inscrição de restos a pagar não processados		10.975.641,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.505.345,08	3.458.121,35	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.857.252,73	3.693.605,75
Valores restituíveis		2.505.345,08	3.458.121,35	Valores restituíveis		1.857.252,73	3.693.605,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		58.367,65	108.211,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		58.367,65	108.211,59
029 - SISPUMI		58.367,65	108.211,59	029 - SISPUMI		58.367,65	108.211,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.525.081,33	2.676.092,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.525.081,33	2.676.092,55
021 - EMPRÉSTIMO BB		1.525.081,33	2.676.092,55	021 - EMPRÉSTIMO BB		1.525.081,33	2.676.092,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		921.896,10	673.817,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		273.803,75	909.301,61
094 - IRRF - CAPESE		921.896,10	673.817,21	094 - IRRF - CAPESE		273.803,75	909.301,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		40.180.736,04	37.855.091,96	Saldo para o exercício seguinte (XI)		45.012.743,45	40.180.736,04
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	476.025,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	502.542,67
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESE)		0,00	476.025,58	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESE)		0,00	502.542,67

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		0,00	37.341.541,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		0,00	39.304.837,69
521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		0,00	14.230.220,13	521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		0,00	15.193.629,59
522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		0,00	2.343.539,13	522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		0,00	4.936.963,38
523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		0,00	20.767.782,70	523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		0,00	19.174.244,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		0,00	37.524,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		0,00	373.355,68
548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATI		0,00	37.524,42	548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATIV		0,00	373.355,68
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		40.180.736,04	37.855.091,96	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		45.012.743,45	40.180.736,04
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		502.542,67	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		548.631,20	0,00
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		502.542,67	0,00	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		548.631,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		39.304.837,69	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		43.471.608,52	0,00
521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		15.193.629,59	0,00	521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		18.283.584,72	0,00
522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		4.936.963,38	0,00	522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		5.888.694,67	0,00
523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		19.174.244,72	0,00	523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		19.299.329,13	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		373.355,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		992.503,73	0,00
548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATI		373.355,68	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATIV		992.503,73	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		70.486.768,72	66.923.536,02	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		70.486.768,72	66.923.536,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		45.012.743,45	40.180.736,04
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		548.631,20	502.542,67
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		548.631,20	502.542,67
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		43.471.608,52	39.304.837,69
521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		18.283.584,72	15.193.629,59
522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		5.888.694,67	4.936.963,38
523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		19.299.329,13	19.174.244,72
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		992.503,73	373.355,68
548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATIV)		992.503,73	373.355,68
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		88,40	88,40
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		88,40	88,40
340 - Material de expediente		88,40	88,40
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		45.012.831,85	40.180.824,44
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		33.877.718,06	34.736.848,76
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		33.877.718,06	34.736.848,76
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		33.877.718,06	34.736.848,76
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		246.595,53	246.595,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.931,00	1.931,00
269 - Equip. prot. segur socorro		1.931,00	1.931,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.192,54	6.192,54
786 - Maq utens equip diversos		6.192,54	6.192,54
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.799,00	5.799,00
363 - Equip de processamento de dados		5.799,00	5.799,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		15.388,00	15.388,00
810 - Mobiliário em geral		15.388,00	15.388,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		24.694,88	24.694,88
982 - Outros bens móveis a classific.		24.694,88	24.694,88
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		52.516,98	52.516,98
980 - Outros bens móveis		52.516,98	52.516,98
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		125.000,00	125.000,00
981 - Outros bens imóveis de uso especial		125.000,00	125.000,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		18.639,83	18.639,83
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		18.639,83	18.639,83
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN		-187,54	-187,54
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-1.708,30	-1.708,30
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-1.583,08	-1.583,08
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		-87,78	-87,78
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		34.124.313,59	34.983.444,29
TOTAL DO ATIVO		79.137.145,44	75.164.268,73

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.302,00	1.302,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.302,00	1.302,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		664.328,75	16.236,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.230,10	16.230,10
021 - EMPRÉSTIMO BB		16.230,10	16.230,10
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		648.092,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

094 - IRRF - CAPESI		648.092,35	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6,30	6,30
019 - I.N.S.S.		6,30	6,30
Total do passivo circulante		665.630,75	17.538,40
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		139.949.684,61	139.949.684,61
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		81.323.791,21	81.323.791,21
002 - Aposent.P.Outros Benef.a Concedidos		81.323.791,21	81.323.791,21
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		-574,05	-574,05
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		228.622.181,23	228.622.181,23
001 - Aposent.Pensões Outros Benef.a Conceder		228.622.181,23	228.622.181,23
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		-28.296.471,62	-28.296.471,62
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS		-23.064.994,07	-23.064.994,07
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		-25.710.817,40	-25.710.817,40
2.2.7.2.2.02.03.00.00 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPART		-92.923.430,69	-92.923.430,69
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		139.949.684,61	139.949.684,61
TOTAL DO PASSIVO		140.615.315,36	139.967.223,01

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-61.478.169,92	-64.802.954,28

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			3.324.784,36		0,00	
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-64.802.954,28		-64.802.954,28	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			-61.478.169,92		-64.802.954,28	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			79.137.145,44		75.164.268,73	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	1.066.713,71
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	1.066.713,71
Contribuições			
Contribuições sociais		12.707.989,27	39.900.182,91
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		12.707.989,27	39.900.182,91
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.655.009,81	2.905.205,33
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.655.009,81	2.905.205,33
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	8.080,99
Desincorporação de passivos		0,00	1.811,58
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	9.892,57
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		602.916,25	2.266.223,03
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		602.916,25	2.266.223,03
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		15.965.915,33	46.148.217,55

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		0,00	0,00
Encargos patronais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		0,00	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		11.595.464,25	21.074.565,72
Pensões		864.519,97	1.588.197,86
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		12.459.984,22	22.662.763,58
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		4.547,49	9.075,11
Serviços		176.599,26	365.629,16
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	2.677,96
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		181.146,75	377.382,23
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			0,00	7.992,59
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00	7.992,59
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	285,84
Total de tributárias			0,00	285,84
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			12.641.130,97	23.048.424,24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			3.324.784,36		23.099.793,31	
---	--	--	--------------	--	---------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL