

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Itapajé  
Capesi

ATÉ AGOSTO DE 2025  
Página : 0001

| R E C E I T A S                       |                | D E S P E S A S                      |               |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                          |                | ORÇAMENTÁRIA                         |               |
| Contribuições                         | 4.221.167,01   | Previdência Social                   | 23.643.607,48 |
| Receita Patrimonial                   | 4.043.010,27   |                                      |               |
| Outras Receitas Correntes             | 744.903,51     | subtotal orçamentária                | 23.643.607,48 |
| Contribuições - intra                 | 14.163.919,17  |                                      |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -274.321,58    | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |
| subtotal orçamentária                 | 22.898.678,38  | CONSIGNAÇÕES                         |               |
| CONTRAPARTIDA                         |                | EMPRÉSTIMO BB - CAPESI               | 2.054.791,63  |
| EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI          | 7.119.320,67   | IRRF - CAPESI - CAPESI               | 772.319,32    |
| subtotal contrapartida                | 7.119.320,67   | SISPUMI - CAPESI                     | 78.347,55     |
|                                       |                | subtotal                             | 2.905.458,50  |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |                | subtotal extra-orçamentária          | 2.905.458,50  |
| CONSIGNAÇÕES                          |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS            |               |
| EMPRÉSTIMO BB - CAPESI                | 2.054.791,63   | subtotal transferências concedidas   | 0,00          |
| IRRF - CAPESI - CAPESI                | 1.219.973,30   |                                      |               |
| SISPUMI - CAPESI                      | 78.347,55      | SALDOS ATUAIS                        | Mês atual     |
| subtotal                              | 3.353.112,48   | BANCOS                               |               |
| subtotal extra-orçamentária           | 3.353.112,48   | BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST     | 1.214.547,50  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS              |                | BB.....016.753-3 (CAPESI)            | 20.313.805,45 |
| subtotal transferências recebidas     | 0,00           | BB.....030.146-9 (CAPESI)            | 6.173.698,12  |
| SALDOS ANTERIORES                     | Exerc anterior | BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)        | 558.989,93    |
| BANCOS                                |                | CEF.....575.277.999-1 (CAPESI - CEF) | 18.741.740,59 |
| BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST      | 373.355,68     | subtotal                             | 47.002.781,59 |
| BB.....016.753-3 (CAPESI)             | 19.174.244,72  | subtotal saldos atuais               | 47.002.781,59 |
| 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                        | 73.551.847,57  | TOTAL DESPESAS                       | 73.551.847,57 |

Itapajé, 31 de Agosto de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESI

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

**Ceará**  
**Governo Municipal de Itapajé**  
**Capesi**

**Página : 0001**

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA                                | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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                                                      | 3.635.804,40           | 0,00                 | 551.408,87              | 4.187.213,27               | -1.903.349,79 |
| 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                                                          | 30.655,33              | 0,00                 | 3.110,63                | 33.765,96                  | 32.765,96     |
| 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                                                      | 3.666.647,51           | 0,00                 | 554.519,50              | 4.221.167,01               |               |
| 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                                                      | 3.442.819,39           | 0,00                 | 600.190,88              | 4.043.010,27               | -786.606,66   |
| Total de Receita Patr   | 4.829.616,93                                                      | 3.442.819,39           | 0,00                 | 600.190,88              | 4.043.010,27               |               |
| 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                                                      | 673.909,88             | 0,00                 | 70.993,63               | 744.903,51                 | -255.096,49   |
| Total de Outras Recei   | 1.000.000,00                                                      | 673.909,88             | 0,00                 | 70.993,63               | 744.903,51                 |               |
| Total de Receitas Cor   | 11.923.179,99                                                     | 7.783.376,78           | 0,00                 | 1.225.704,01            | 9.009.080,79               |               |
| 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                                                     | 10.552.542,64          | 0,00                 | 1.570.616,62            | 12.123.159,26              | -417.919,70   |
| 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal          |                        |                      |                         |                            |               |
|                         | 0,00                                                              | 579.941,14             | 0,00                 | 187.984,30              | 767.925,44                 | 767.925,44    |
| 7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal     |                        |                      |                         |                            |               |
|                         | 0,00                                                              | 210.383,09             | 0,00                 | 9.465,08                | 219.848,17                 | 219.848,17    |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. |                        |                      |                         |                            |               |
|                         | 1.000.000,00                                                      | 929.655,85             | 0,00                 | 123.330,45              | 1.052.986,30               | 52.986,30     |
| Total de Contribuição   | 13.541.078,96                                                     | 12.272.522,72          | 0,00                 | 1.891.396,45            | 14.163.919,17              |               |
| 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 - CAPESEI**

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

**Ceará**  
**Governo Municipal de Itapajé**  
**Capesi**

**Página : 0002**

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA           | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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                                | 12.272.522,72          | 0,00                 | 1.891.396,45            | 14.163.919,17              |             |
| 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                                         | -274.321,58            | 0,00                 | 0,00                    | -274.321,58                | -274.321,58 |
| Total de Receita Patr               | 0,00                                         | -274.321,58            | 0,00                 | 0,00                    | -274.321,58                |             |
| Total de Receitas Cor               | 0,00                                         | -274.321,58            | 0,00                 | 0,00                    | -274.321,58                |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 25.564.258,95                                | 19.781.577,92          | 0,00                 | 3.117.100,46            | 22.898.678,38              |             |
|                                     | EMPRÉSTIMO BB - CAPEI                        | 1.788.430,57           | 0,00                 | 266.361,06              | 2.054.791,63               |             |
|                                     | IRRF - CAPEI - CAPEI                         | 1.070.795,32           | 0,00                 | 149.177,98              | 1.219.973,30               |             |
|                                     | SISPUMI - CAPEI                              | 68.357,60              | 0,00                 | 9.989,95                | 78.347,55                  |             |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                              | 2.927.583,49           | 0,00                 | 425.528,99              | 3.353.112,48               |             |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |             |
| TOTAL GERAL.....                    |                                              | 22.709.161,41          | 0,00                 | 3.542.629,45            | 26.251.790,86              |             |

**Itapajé, 31 de Agosto de 2025.**

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA**  
**ASSESSORIA CONTÁBIL**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA**  
**DIRETORA - CAPEI**

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itapajé  
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                           | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                          | 450,00              | 1.250,00               | 1.750,00              |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                 |               |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000                                                       | 15.000,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 775,05              | 5.959,75               | 9.040,25              |
| 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                          | 1.366,20            | 11.677,80              | 33.322,20             |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica               |               |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000                                                       | 450.000,00    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 21.000,00           | 299.212,89             | 150.787,11            |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ            |               |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101                                                       | 70.000,00     | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 249,00              | 49.423,00              | 20.577,00             |
| 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 exercícios 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                          | 23.840,25           | 367.523,44             | 297.276,56            |
| 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           | 700.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 21.609.653,27          | 691.437,27            |
| 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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Itapajé

Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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           | 1.700.000,00 | 0,00                          | 0,00                | 23.276.084,04          | 767.868,04            |
| 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           | 1.744.493,13 | 0,00                          | 23.840,25           | 23.643.607,48          | 1.220.651,47          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 25.564.258,95                | 1.044.493,13           | 1.744.493,13 | 0,00                          | 23.840,25           | 23.643.607,48          | 1.220.651,47          |

Itapajé, 31 de Agosto de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPEI

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

Página : 0001

**Ceará**  
**Governo Municipal de Itapajé**  
**Capesi**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                           | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                      |
| <b>TOTAL 1.090</b>                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                                                       | 1.250,00               | 0,00                      | 450,00              | 1.250,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                                       | 5.959,75               | 0,00                      | 775,05              | 5.959,75               | 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                                                       | 11.677,80              | 0,00                      | 1.366,20            | 11.677,80              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                                       | 299.212,89             | 0,00                      | 26.826,62           | 184.424,98             | 114.787,91                |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                       | 49.423,00              | 0,00                      | 4.349,00            | 33.202,00              | 16.221,00                 |
| 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                      |
| <b>TOTAL 2.146</b>                                               | <b>367.523,44</b>      | <b>0,00</b>               | <b>33.766,87</b>    | <b>236.514,53</b>      | <b>131.008,91</b>         |
| 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                      | 1.781.608,53        | 15.159.229,48          | 6.450.423,79              |
| 1800111102                                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                       | 1.666.430,77           | 0,00                      | 131.487,57          | 1.128.542,80           | 537.887,97                |

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA**  
**ASSESSORIA CONTÁBIL**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA**  
**DIRETORA - CAPEI**

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapajé  
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                                                                      | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições<br>1800111101                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 2.147                                                                                                 | 23.276.084,04          | 0,00                      | 1.913.096,10        | 16.287.772,28          | 6.988.311,76              |
| 12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS<br>9.9.99.99.00 Reserva de contingência<br>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                                                                                                  | 23.643.607,48          | 0,00                      | 1.946.862,97        | 16.524.286,81          | 7.119.320,67              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                                                          | 23.643.607,48          | 0,00                      | 1.946.862,97        | 16.524.286,81          | 7.119.320,67              |

Itapajé, 31 de Agosto de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESE

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

Página : 0001

**Ceará  
Governo Municipal de Itapajé  
Capesi**

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                                           | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS      | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 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                                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 1.090</b>                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 12 01. 09 122 0004 2.146 Manutenção das Atividades da CAPESI     |                        |                            |                  |                   |                        |
| 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                                                       | 1.250,00               | 0,00                       | 450,00           | 1.250,00          | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                 |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1802000000                                                       | 5.959,75               | 0,00                       | 775,05           | 5.959,75          | 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                                                       | 11.677,80              | 0,00                       | 1.366,20         | 11.677,80         | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica               |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1802000000                                                       | 299.212,89             | 0,00                       | 26.826,62        | 184.424,98        | 114.787,91             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ            |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1800111101                                                       | 49.423,00              | 0,00                       | 4.349,00         | 33.202,00         | 16.221,00              |
| 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                   |
| <b>TOTAL 2.146</b>                                               | <b>367.523,44</b>      | <b>0,00</b>                | <b>33.766,87</b> | <b>236.514,53</b> | <b>131.008,91</b>      |
| 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                       | 1.781.608,53     | 15.159.229,48     | 6.450.423,79           |
| 1800111102                                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                             |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1800111101                                                       | 1.666.430,77           | 0,00                       | 131.487,57       | 1.128.542,80      | 537.887,97             |

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESI**



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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapajé  
Capesi

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                                                      | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições<br>1800111101                                                      | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 2.147                                                                                                 | 23.276.084,04          | 0,00                       | 1.913.096,10 | 16.287.772,28     | 6.988.311,76           |
| 12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS<br>9.9.99.99.00 Reserva de contingência<br>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                                                                                                  | 23.643.607,48          | 0,00                       | 1.946.862,97 | 16.524.286,81     | 7.119.320,67           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                                                          | 23.643.607,48          | 0,00                       | 1.946.862,97 | 16.524.286,81     | 7.119.320,67           |
| EMPRÉSTIMO BB - CAPEI                                                                                       |                        | 0,00                       | 266.361,06   | 2.054.791,63      |                        |
| IRRF - CAPEI - CAPEI                                                                                        |                        | 0,00                       | 303.354,22   | 772.319,32        |                        |
| SISPUMI - CAPEI                                                                                             |                        | 0,00                       | 9.989,95     | 78.347,55         |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                                                    |                        | 0,00                       | 579.705,23   | 2.905.458,50      |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                                                             |                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                                                                                                 |                        | 0,00                       | 2.526.568,20 | 19.429.745,31     |                        |

Itapajé, 31 de Agosto de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPEI