

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/09/2025

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	26.048.706,71	484.447,76
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	20.873.504,34	1.238.862,32
Receita patrimonial		4.829.616,93	4.829.616,93	4.359.305,23	-470.311,70
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	815.897,14	-284.102,86
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	26.048.706,71	484.447,76
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	26.048.706,71	484.447,76
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		25.564.258,95	25.564.258,95	26.048.706,71	484.447,76
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/09/2025

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		-	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESPEAS EMPENHADAS (g)		DESPEAS LIQUIDADAS (h)		DESPEAS PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)				25.329.258,95		24.673.752,08		23.646.793,87		18.466.569,72		18.466.389,72		1.026.958,21	
Pessoal e encargos sociais				24.700.258,95		24.044.752,08		23.276.084,04		18.193.056,07		18.193.056,07		768.668,04	
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		370.709,83		273.513,65		273.333,65		258.290,17	
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 DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)				25.564.258,95		24.864.258,95		23.646.793,87		18.466.569,72		18.466.389,72		1.217.465,08	
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		24.864.258,95		23.646.793,87		18.466.569,72		18.466.389,72		1.217.465,08	
Superávit (XIV)				-		-		2.401.912,84		-		-		-2.401.912,84	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				25.564.258,95		24.864.258,95		26.048.706,71		18.466.569,72		18.466.389,72		-1.184.447,76	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

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)		26.048.706,71	25.610.322,71	Despesa orçamentária (VII)		23.646.793,87	23.049.194,23
Recursos Vinculados ao RPPS		26.048.706,71	25.610.322,71	Recursos Vinculados ao RPPS		23.646.793,87	23.049.194,23
RPPS-Previdenciário-Executivo		25.153.885,26	23.217.544,34	RPPS-Previdenciário-Executivo		23.325.507,04	22.662.763,58
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		815.897,14	2.266.223,03	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		78.924,31	126.555,34	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		321.286,83	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)		8.959.605,51	3.458.121,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		3.481.594,92	3.693.605,75
Inscrição de restos a pagar não processados		5.180.224,15	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		180,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.779.201,36	3.458.121,35	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.481.594,92	3.693.605,75
Valores restituíveis		3.779.201,36	0,00	Valores restituíveis		3.481.594,92	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		88.394,93	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		88.394,93	0,00
029 - SISPUMI		88.394,93	0,00	029 - SISPUMI		88.394,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.322.404,67	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.322.404,67	0,00
021 - EMPRÉSTIMO BB		2.322.404,67	0,00	021 - EMPRÉSTIMO BB		2.322.404,67	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.368.401,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.070.795,32	0,00
094 - IRRF - CAPESE		1.368.401,76	0,00	094 - IRRF - CAPESE		1.070.795,32	0,00
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)		48.060.659,47	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 e equivalentes de caixa RPPS		40.180.736,04	37.855.091,96	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		48.060.659,47	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		567.039,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		502.542,67		0,00		533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		567.039,94		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		39.304.837,69		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		46.174.892,39		0,00	
521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		15.193.629,59		0,00		521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		0,00		0,00	
522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		4.936.963,38		0,00		522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		6.316.852,80		0,00	
523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		19.174.244,72		0,00		523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		20.890.042,84		0,00	
590 - CEF...575.277.999-1 (CAPEI - CEF)		0,00		0,00		590 - CEF...575.277.999-1 (CAPEI - CEF)		18.967.996,75		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		373.355,68		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		1.318.727,14		0,00	
548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATI		373.355,68		0,00		548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATIV		1.318.727,14		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)		75.189.048,26		66.923.536,02		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		75.189.048,26		66.923.536,02	

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		48.060.659,47	40.180.736,04
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		567.039,94	502.542,67
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)		567.039,94	502.542,67
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		46.174.892,39	39.304.837,69
521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)		0,00	15.193.629,59
522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)		6.316.852,80	4.936.963,38
523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)		20.890.042,84	19.174.244,72
590 - CEF...575.277.999-1 (CAPESEI - CEF)		18.967.996,75	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.318.727,14	373.355,68
548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATIV)		1.318.727,14	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		48.060.747,87	40.180.824,44
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		33.559.336,76	34.736.848,76
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		33.559.336,76	34.736.848,76
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		33.559.336,76	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

363 - Equip de processamento de dados		5.799,00	5.799,00
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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN		-187,54	-187,54
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-1.708,30	-1.708,30
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-1.583,08	-1.583,08
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		-87,78	-87,78
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		33.805.932,29	34.983.444,29
TOTAL DO ATIVO		81.866.680,16	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		180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		180,00	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		313.842,84	16.236,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.230,10	16.230,10

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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		297.606,44	0,00
094 - IRRF - CAPESEI		297.606,44	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		315.324,84	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		140.265.009,45	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-58.398.329,29	-64.802.954,28
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		6.404.624,99	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-64.802.954,28	-64.802.954,28
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-58.398.329,29	-64.802.954,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.866.680,16	75.164.268,73

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/09/2025

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		19.695.992,34	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		19.695.992,34	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		4.359.305,23	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		4.359.305,23	2.905.205,33
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/09/2025

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		815.897,14	2.266.223,03
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		815.897,14	2.266.223,03
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		24.871.194,71	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 : 30/09/2025

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		16.934.185,78	21.074.565,72
Pensões		1.258.870,29	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		18.193.056,07	22.662.763,58
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		6.867,94	9.075,11
Serviços		266.645,71	365.629,16
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	2.677,96
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		273.513,65	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 : 30/09/2025

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)			18.466.569,72	23.048.424,24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			6.404.624,99		23.099.793,31	
---	--	--	--------------	--	---------------	--

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL