

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.354.862,83	Previdência Social	23.649.542,29
Receita Patrimonial	5.260.982,61		
Outras Receitas Correntes	886.890,77	subtotal orçamentária	23.649.542,29
Contribuições - intra	18.061.082,54		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-274.321,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	29.289.497,17	CONSIGNAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	2.589.887,08
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEI	3.242.614,97	IRRF - CAPEI - CAPEI	1.368.401,76
subtotal contrapartida	3.242.614,97	SISPUMI - CAPEI	98.442,31
		subtotal	4.056.731,15
		subtotal extra-orçamentária	4.056.731,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	2.589.887,08		
IRRF - CAPEI - CAPEI	1.516.830,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SISPUMI - CAPEI	98.442,31	BANCOS	
subtotal	4.205.159,61	BB.....39.202-2 (CAPEI ADMINIST	1.472.627,78
subtotal extra-orçamentária	4.205.159,61	BB.....016.753-3 (CAPEI)	21.480.854,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....030.146-9 (CAPEI)	6.467.658,55
subtotal transferências recebidas	0,00	BNB.....28.621-1 (BNB CAPEI)	572.352,85
		CEF.....575.277.999-1 (CAPEI - CEF)	19.218.240,18
		subtotal	49.211.734,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	49.211.734,35
BANCOS			
BB.....39.202-2 (CAPEI ADMINIST	373.355,68		
BB.....016.753-3 (CAPEI)	19.174.244,72		
BB.....030.146-9 (CAPEI)	4.936.963,38		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPEI)	502.542,67		
CEF.....01-0 (CAPEI_CEF)	15.193.629,59		
subtotal	40.180.736,04		
subtotal saldos anteriores	40.180.736,04		
TOTAL RECEITAS	76.918.007,79	TOTAL DESPESAS	76.918.007,79

Itapajé, 31 de Outubro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	6.090.563,06	4.749.561,52	0,00	565.126,31	5.314.687,83	-775.875,23
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	36.876,59	0,00	3.110,63	39.987,22	38.987,22
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 Contribuiçõe	6.093.563,06	4.786.625,89	0,00	568.236,94	5.354.862,83	
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	4.633.626,81	0,00	627.355,80	5.260.982,61	431.365,68
Total de Receita Patr	4.829.616,93	4.633.626,81	0,00	627.355,80	5.260.982,61	
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	815.897,14	0,00	70.993,63	886.890,77	-113.109,23
Total de Outras Recei	1.000.000,00	815.897,14	0,00	70.993,63	886.890,77	
Total de Receitas Cor	11.923.179,99	10.236.149,84	0,00	1.266.586,37	11.502.736,21	
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	13.724.473,48	0,00	1.655.762,91	15.380.236,39	2.839.157,43
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal					
	0,00	955.909,74	0,00	184.658,18	1.140.567,92	1.140.567,92
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal					
	0,00	228.983,23	0,00	8.769,63	237.752,86	237.752,86
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	1.000.000,00	1.177.512,00	0,00	125.013,37	1.302.525,37	302.525,37
Total de Contribuiçõe	13.541.078,96	16.086.878,45	0,00	1.974.204,09	18.061.082,54	
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
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304						
Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368						

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESEI

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Outras Recei	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	13.641.078,96	16.086.878,45	0,00	1.974.204,09	18.061.082,54	
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	26.048.706,71	0,00	3.240.790,46	29.289.497,17	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	2.322.404,67	0,00	267.482,41	2.589.887,08	
	IRRF - CAPESI - CAPESI	1.368.401,76	0,00	148.428,46	1.516.830,22	
	SISPUMI - CAPESI	88.394,93	0,00	10.047,38	98.442,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.779.201,36	0,00	425.958,25	4.205.159,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		29.827.908,07	0,00	3.666.748,71	33.494.656,78	

Itapajé, 31 de Outubro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por
MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201	CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão						
12 01. 09 122 0004 1.090	Ampliação e Reforma do Prédio da CAPESI						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 01. 09 122 0004 2.146	Manutenção das Atividades da CAPESI						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	514,22	7.382,16	7.617,84
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	14.826,20	30.173,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	868,00	300.276,89	149.723,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1800111101	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.748,42	373.458,25	291.341,75
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:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por
MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.147	24.699.458,95	1.044.493,13	1.700.000,00	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	2.748,42	23.649.542,29	1.214.716,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.564.258,95	1.044.493,13	1.744.493,13	0,00	2.748,42	23.649.542,29	1.214.716,66

Itapajé, 31 de Outubro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por
MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.146 Manutenção das Atividades da CAPEI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	7.382,16	0,00	514,22	7.382,16	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	14.826,20	0,00	1.366,20	14.826,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	300.276,89	0,00	29.614,23	243.947,94	56.328,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1800111101	49.423,00	0,00	4.100,00	41.402,00	8.021,00
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
TOTAL 2.146	373.458,25	0,00	35.594,65	309.108,30	64.349,95
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	1.774.435,46	18.708.621,24	2.901.032,03
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.666.430,77	0,00	130.327,49	1.389.197,78	277.232,99

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	23.276.084,04	0,00	1.904.762,95	20.097.819,02	3.178.265,02
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	23.649.542,29	0,00	1.940.357,60	20.406.927,32	3.242.614,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.649.542,29	0,00	1.940.357,60	20.406.927,32	3.242.614,97

Itapajé, 31 de Outubro de 2025.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 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
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.146 Manutenção das Atividades da CAPESI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	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	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	7.382,16	0,00	514,22	7.382,16	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	14.826,20	0,00	1.366,20	14.826,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	300.276,89	0,00	29.794,23	243.947,94	56.328,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1800111101	49.423,00	0,00	4.100,00	41.402,00	8.021,00
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
TOTAL 2.146	373.458,25	0,00	35.774,65	309.108,30	64.349,95
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	1.774.435,46	18.708.621,24	2.901.032,03
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.666.430,77	0,00	130.327,49	1.389.197,78	277.232,99

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

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

Página : 0002

**Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	23.276.084,04	0,00	1.904.762,95	20.097.819,02	3.178.265,02
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	23.649.542,29	0,00	1.940.537,60	20.406.927,32	3.242.614,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.649.542,29	0,00	1.940.537,60	20.406.927,32	3.242.614,97
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	267.482,41	2.589.887,08	
IRRF - CAPEI - CAPEI		0,00	297.606,44	1.368.401,76	
SISPUMI - CAPEI		0,00	10.047,38	98.442,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	575.136,23	4.056.731,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.515.673,83	24.463.658,47	

Itapajé, 31 de Outubro de 2025.

**ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304**

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368**

Assinado de forma digital por MARILANE
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI**