

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

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	38.250.019,99	12.685.761,04
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	30.836.962,08	11.202.320,06
Receita patrimonial		4.829.616,93	4.829.616,93	6.166.776,99	1.337.160,06
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	1.246.280,92	146.280,92
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	38.250.019,99	12.685.761,04
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	38.250.019,99	12.685.761,04
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		25.564.258,95	25.564.258,95	38.250.019,99	12.685.761,04
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

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		-	

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESpesas EMPENHADAS (g)		DESpesas LIQUIDADAS (h)		DESpesas PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)			25.329.258,95		25.248.988,43		25.248.988,43		25.248.988,43		25.248.388,43		0,00	
Pessoal e encargos sociais			24.700.258,95		24.868.888,69		24.868.888,69		24.868.888,69		24.868.888,69		0,00	
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes			629.000,00		380.099,74		380.099,74		380.099,74		379.499,74		0,00	
Despesas de capital (IX)			135.000,00		9.172,50		9.172,50		9.172,50		9.172,50		0,00	
Investimentos			130.000,00		9.172,50		9.172,50		9.172,50		9.172,50		0,00	
Inversões financeiras			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida			5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reserva de contingência (X)			100.000,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			25.564.258,95		25.358.160,93		25.258.160,93		25.258.160,93		25.257.560,93		100.000,00	
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		25.358.160,93		25.258.160,93		25.258.160,93		25.257.560,93		100.000,00	
Superávit (XIV)			-		-		12.991.859,06		-		-		-12.991.859,06	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			25.564.258,95		25.358.160,93		38.250.019,99		25.258.160,93		25.257.560,93		-12.891.859,06	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

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
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARILANE BARBOSA
LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital
por MARILANE BARBOSA
LIMA COSTA:48700487368

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

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)		38.250.019,99	25.610.322,71	Despesa orçamentária (VII)		25.258.160,93	23.049.194,23
Recursos Vinculados ao RPPS		38.250.019,99	25.610.322,71	Recursos Vinculados ao RPPS		25.258.160,93	23.049.194,23
RPPS-Previdenciário-Executivo		36.873.893,51	23.217.544,34	RPPS-Previdenciário-Executivo		24.919.090,69	22.662.763,58
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		1.246.280,92	2.266.223,03	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		129.845,56	126.555,34	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		339.070,24	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)		5.214.136,17	3.458.121,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		5.213.503,67	3.693.605,75
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		600,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.213.536,17	3.458.121,35	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.213.503,67	3.693.605,75
Valores restituíveis		5.213.536,17	0,00	Valores restituíveis		5.213.503,67	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		118.770,09	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		118.770,09	0,00
029 - SISPUMI		118.770,09	0,00	029 - SISPUMI		118.770,09	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.130.775,18	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.130.775,18	0,00
021 - EMPRÉSTIMO BB		3.130.775,18	0,00	021 - EMPRÉSTIMO BB		3.130.775,18	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.963.958,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.963.958,40	0,00
094 - IRRF - CAPESE		1.963.958,40	0,00	094 - IRRF - CAPESE		1.963.958,40	0,00
ISS		32,50	0,00	ISS		0,00	0,00
005 - I.S.S.		32,50	0,00	005 - I.S.S.		0,00	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)		53.173.227,60	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		53.173.227,60	40.180.736,04

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0002
valores em Reais

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		592.838,99	0,00
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)		502.542,67	0,00	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)		592.838,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		39.304.837,69	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		50.944.466,28	0,00
521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)		15.193.629,59	0,00	521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)		0,00	0,00
522 - BB...030.146-9 (CAPESI)		4.936.963,38	0,00	522 - BB...030.146-9 (CAPESI)		6.972.754,05	0,00
523 - BB...016.753-3 (CAPESI)		19.174.244,72	0,00	523 - BB...016.753-3 (CAPESI)		24.331.744,17	0,00
590 - CEF...575.277.999-1 (CAPESI - CEF)		0,00	0,00	590 - CEF...575.277.999-1 (CAPESI - CEF)		19.639.968,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		373.355,68	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		1.635.922,33	0,00
548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATI		373.355,68	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATIV		1.635.922,33	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)				TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			
		83.644.892,20	66.923.536,02			83.644.892,20	66.923.536,02

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

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARILANE BARBOSA
LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital
por MARILANE BARBOSA
LIMA COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		53.173.227,60	40.180.736,04
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		592.838,99	502.542,67
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		592.838,99	502.542,67
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		50.944.466,28	39.304.837,69
521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		0,00	15.193.629,59
522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		6.972.754,05	4.936.963,38
523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		24.331.744,17	19.174.244,72
590 - CEF...575.277.999-1 (CAPEI - CEF)		19.639.968,06	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.635.922,33	373.355,68
548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATIV)		1.635.922,33	373.355,68
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	88,40
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	88,40
340 - Material de expediente		0,00	88,40
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		53.173.227,60	40.180.824,44
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		14.835.613,95	34.736.848,76
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		14.835.613,95	34.736.848,76
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		14.835.613,95	34.736.848,76
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		252.870,63	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 : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

363 - Equip de processamento de dados		5.799,00	5.799,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.172,50	0,00
692 - Maq Utensíl escritório		9.172,50	0,00
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN		-696,84	-187,54
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-2.665,19	-1.708,30
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-2.853,36	-1.583,08
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		-248,71	-87,78
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		15.088.484,58	34.983.444,29

TOTAL DO ATIVO		68.261.712,18	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		600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		600,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Demais obrigações a curto prazo		16.268,90	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
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		32,50	0,00
005 - I.S.S.		32,50	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		18.170,90	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		139.967.855,51	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-71.706.143,33	-64.802.954,28
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		-6.903.189,05	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS 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		-71.706.143,33	-64.802.954,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.261.712,18	75.164.268,73

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

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

MARILANE BARBOSA
LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital
por MARILANE BARBOSA
LIMA COSTA:48700487368

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

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		29.281.231,24	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		29.281.231,24	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		6.166.776,99	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		6.166.776,99	2.905.205,33
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

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		1.246.280,92	2.266.223,03
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		1.246.280,92	2.266.223,03
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		36.694.289,15	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 : 31/12/2025

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		23.156.095,27	21.074.565,72
Pensões		1.712.793,42	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		24.868.888,69	22.662.763,58
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		9.461,15	9.075,11
Serviços		370.638,59	365.629,16
Depreciação, amortização e exaustão		2.897,40	2.677,96
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		382.997,14	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 : 31/12/2025

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		88,40	7.992,59
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		18.345.503,97	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		18.345.592,37	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)		43.597.478,20	23.048.424,24

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Capesi

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-6.903.189,05		23.099.793,31	
---	--	--	---------------	--	---------------	--

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

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARILANE BARBOSA
LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital
por MARILANE BARBOSA
LIMA COSTA:48700487368

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESE

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital
por ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL