

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.233.730,17	Previdência Social	18.212.425,73
Receita Patrimonial	1.371.166,83		
Outras Receitas Correntes	799.604,52	subtotal orçamentária	18.212.425,73
Contribuições - intra	2.488.145,10		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-204.889,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	5.687.757,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEI	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CAPEI	13.774.460,01	subtotal	4.000,00
subtotal contrapartida	13.774.460,01	CONSIGNAÇÕES	
		EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	425.812,09
		SISPUMI - CAPEI	20.474,56
		subtotal	446.286,65
		subtotal extra-orçamentária	450.286,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	425.812,09		
IRRF - CAPEI - CAPEI	325.687,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISSQN - CAPEI	351,56	BANCOS	
SISPUMI - CAPEI	20.474,56	BB.....39.202-2 (CAPEI ADMINIST	70.269,70
subtotal	772.325,96	BB.....016.753-3 (CAPEI)	20.517.711,75
subtotal extra-orçamentária	772.325,96	BB.....030.146-9 (CAPEI)	2.173.636,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BNB.....28.621-1 (BNB CAPEI)	419.743,41
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....01-0 (CAPEI_CEF)	14.141.347,72
		subtotal	37.322.709,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	37.322.709,39
BANCOS			
BB.....016.753-3 (CAPEI)	20.221.435,75		
BB.....030.146-9 (CAPEI)	1.340.600,50		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPEI)	415.303,64		
CEF.....01-0 (CAPEI_CEF)	13.773.538,44		
subtotal	35.750.878,33		
subtotal saldos anteriores	35.750.878,33		
TOTAL RECEITAS	55.985.421,77	TOTAL DESPESAS	55.985.421,77

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.001.20174

Itapajé, 31 de Março

de 2023.

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE
DA MOTA SILVA NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	4.552.467,00	823.385,15	0,00	410.345,02	1.233.730,17
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	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição	4.555.467,00	823.385,15	0,00	410.345,02	1.233.730,17	
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	2.860.000,00	910.835,54	0,00	460.331,29	1.371.166,83
Total de Receita Patr	2.860.000,00	910.835,54	0,00	460.331,29	1.371.166,83	
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	420.000,00	417.783,54	0,00	381.820,98	799.604,52
Total de Outras Recei	420.000,00	417.783,54	0,00	381.820,98	799.604,52	
Total de Receitas Cor	7.835.467,00	2.152.004,23	0,00	1.252.497,29	3.404.501,52	
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	7.303.512,00	1.536.557,59	0,00	810.280,27	2.346.837,86
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	3.500.000,00	141.307,24	0,00	0,00	141.307,24
Total de Contribuição	10.803.512,00	1.677.864,83	0,00	810.280,27	2.488.145,10	
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.	1.524.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Outras Recei	1.524.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	12.327.949,00	1.677.864,83	0,00	810.280,27	2.488.145,10	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	-175.554,27	0,00	-29.334,88	-204.889,15	-204.889,15
Total de Receita Patr	0,00	-175.554,27	0,00	-29.334,88	-204.889,15	
Total de Receitas Cor	0,00	-175.554,27	0,00	-29.334,88	-204.889,15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	3.654.314,79	0,00	2.033.442,68	5.687.757,47	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	278.777,51	0,00	147.034,58	425.812,09	
	IRRF - CAPEI - CAPEI	196.876,22	0,00	128.811,53	325.687,75	
	ISSQN - CAPEI	351,56	0,00	0,00	351,56	
	SISPUMI - CAPEI	13.086,15	0,00	7.388,41	20.474,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		489.091,44	0,00	283.234,52	772.325,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		4.143.406,23	0,00	2.316.677,20	6.460.083,43	

ANDERSON CARLOS
 LEITE
 PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por
 ANDERSON CARLOS LEITE
 PEREIRA:62112481304
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2023.001.20174

Itapajé, 31 de Março

de 2023.

JOSE DA MOTA
 SILVA
 NETO:26745380315

Assinado de forma digital por
 JOSE DA MOTA SILVA
 NETO:26745380315
 Versão do Adobe Acrobat
 Reader: 2023.001.20174

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão							
12 01. 09 122 0004 1.083 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1802000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL 1.083	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
12 01. 09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPEI							
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.585,00	8.415,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	315.034,00	0,00	0,00	0,00	18.563,66	116.879,98	198.154,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.400,00	21.600,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	43.320,00	0,00	0,00	0,00	1.002,75	1.002,75	42.317,25
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00	12.442,00
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 2.140	471.854,00	0,00	0,00	0,00	22.954,41	132.425,73	339.428,27
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	16.618.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480.000,00	138.347,13
1800111102	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.466.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	66.818,56
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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
TOTAL 2.141	18.515.885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080.000,00	435.885,69
12 01. 99 999 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101 1.035.676,31	1.035.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.676,31
TOTAL 9.002	1.035.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.676,31
TOTAL 1201	20.163.416,00	0,00	0,00	0,00	22.954,41	18.212.425,73	1.950.990,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.163.416,00	0,00	0,00	0,00	22.954,41	18.212.425,73	1.950.990,27

Itapajé, 31 de Março de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Assinado de forma digital por JOSE DA
MOTA SILVA NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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 1.083 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 1.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.140 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	1.585,00	0,00	30,00	1.345,50	239,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	116.879,98	0,00	24.177,29	69.338,24	47.541,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	10.400,00	0,00	800,00	3.000,00	7.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.002,75	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	2.558,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	132.425,73	0,00	28.568,04	77.244,49	55.181,24
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.480.000,00	0,00	1.510.539,10	3.952.044,49	12.527.955,51
1800111102	200.000,00	0,00	25.651,16	39.465,70	160.534,30
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	123.628,68	370.513,04	1.029.486,96
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE
 PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON
 CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

JOSE DA MOTA SILVA
 NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA
 SILVA NETO:26745380315
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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
TOTAL 2.141	18.080.000,00	0,00	1.659.818,94	4.362.023,23	13.717.976,77
12 01. 99 999 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	18.212.425,73	0,00	1.688.386,98	4.439.267,72	13.773.158,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.212.425,73	0,00	1.688.386,98	4.439.267,72	13.773.158,01

Itapajé, 31 de Março de 2023.

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

JOSE DA MOTA
SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE
DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.083 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 1.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.140 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	1.585,00	0,00	30,00	1.345,50	239,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	116.879,98	0,00	24.177,29	69.338,24	47.541,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	10.400,00	0,00	800,00	3.000,00	7.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.002,75	0,00	1.002,75	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	2.558,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	132.425,73	0,00	28.568,04	77.244,49	55.181,24
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.480.000,00	0,00	1.509.237,10	3.950.742,49	12.529.257,51
1800111102	200.000,00	0,00	25.651,16	39.465,70	160.534,30
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	123.628,68	370.513,04	1.029.486,96
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

**JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - 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
TOTAL 2.141	18.080.000,00	0,00	1.658.516,94	4.360.721,23	13.719.278,77
12 01. 99 999 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	18.212.425,73	0,00	1.687.084,98	4.437.965,72	13.774.460,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.212.425,73	0,00	1.687.084,98	4.437.965,72	13.774.460,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEI		0,00	0,00	4.000,00	
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	147.034,58	425.812,09	
SISPUMI - CAPEI		0,00	7.388,41	20.474,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	154.422,99	450.286,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.841.507,97	4.888.252,37	

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

Itapajé, 31 de Março

de 2023.

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

**JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI**