

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.705.578,68	Previdência Social	18.891.417,92
Receita Patrimonial	3.835.235,52		
Outras Receitas Correntes	2.054.988,97	subtotal orçamentária	18.891.417,92
Contribuições - intra	8.450.478,96		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-408.838,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	17.637.443,75	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESI	4.000,00
		subtotal	4.000,00
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	3.948.857,44	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.429.809,43
subtotal contrapartida	3.948.857,44	IRRF - CAPESI - CAPESI	463.490,73
		SISPUMI - CAPESI	65.970,98
		subtotal	1.959.271,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	1.963.271,14
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.429.809,43	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - CAPESI - CAPESI	1.059.863,38		
ISSQN - CAPESI	351,56		
RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00		
SISPUMI - CAPESI	65.970,98		
subtotal	2.556.007,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.556.007,35	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	78.780,52
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.871.033,58
		BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.460.463,33
		BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	450.400,77
		CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	15.177.819,61
		subtotal	39.038.497,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	39.038.497,81
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.221.435,75		
BB.....030.146-9 (CAPESI)	1.340.600,50		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	415.303,64		
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	13.773.538,44		
subtotal	35.750.878,33		
subtotal saldos anteriores	35.750.878,33		
TOTAL RECEITAS	59.893.186,87	TOTAL DESPESAS	59.893.186,87

Itapajé, 30 de Setembro de 2023.

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=CP e CF A1, ou=BR
BRANCO, ou=212106000172, ou=Idades e Idades
ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20366

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTIA Multisign v6, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado de PF A1, ou=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20366

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	3.230.989,30	0,00	474.589,38	3.705.578,68
						-846.888,32
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	3.230.989,30	0,00	474.589,38	3.705.578,68
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	3.583.864,56	0,00	251.370,96	3.835.235,52
						975.235,52
Total de Receita Patr		2.860.000,00	3.583.864,56	0,00	251.370,96	3.835.235,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	11.707,80	11.707,80
						11.707,80
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	420.000,00	1.953.225,25	0,00	90.055,92	2.043.281,17
						1.623.281,17
Total de Outras Recei		420.000,00	1.953.225,25	0,00	101.763,72	2.054.988,97
Total de Receitas Cor		7.835.467,00	8.768.079,11	0,00	827.724,06	9.595.803,17

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	6.604.389,66	0,00	1.180.508,12	7.784.897,78
						481.385,78
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	3.500.000,00	589.788,61	0,00	75.792,57	665.581,18
						-2.834.418,82
Total de Contribuição		10.803.512,00	7.194.178,27	0,00	1.256.300,69	8.450.478,96
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
						-1.524.437,00
Total de Outras Recei		1.524.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A1, ou=EMBRANCO, ou=2212106000172, ou=Idenconferencia,
ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20350

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SQUITI Multipla v5, ou=Removacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20350

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESEI

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	12.327.949,00	7.194.178,27	0,00	1.256.300,69	8.450.478,96	
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	-372.846,09	0,00	-35.992,29	-408.838,38	-408.838,38
Total de Receita Patr	0,00	-372.846,09	0,00	-35.992,29	-408.838,38	
Total de Receitas Cor	0,00	-372.846,09	0,00	-35.992,29	-408.838,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	15.589.411,29	0,00	2.048.032,46	17.637.443,75	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.238.214,94	0,00	191.594,49	1.429.809,43	
	IRRF - CAPESI - CAPESI	937.909,54	0,00	121.953,84	1.059.863,38	
	ISSQN - CAPESI	351,56	0,00	0,00	351,56	
	RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00	0,00	0,00	12,00	
	SISPUMI - CAPESI	58.311,09	0,00	7.659,89	65.970,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.234.799,13	0,00	321.208,22	2.556.007,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		17.824.210,42	0,00	2.369.240,68	20.193.451,10	

Itapajé, 30 de Setembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A1, ou=IDM BRANCO, ou=20121066000172,
 ou=IdoConfidencia, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SQUITI Multipla VLS, ou=Inovacao Electronica,
 ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
 NETO:26745380315
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

Página : 0002

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	380.000,00	230.000,00	0,00	104.287,49	18.573.781,88	92.103,81
12 01. 99 999 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	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	380.000,00	410.000,00	0,00	157.813,90	18.891.417,92	1.241.998,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.163.416,00	380.000,00	410.000,00	0,00	157.813,90	18.891.417,92	1.241.998,08

Itapajé, 30 de Setembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado eletronicamente por JOSE DA MOTA SILVA NET 02674538315
 CN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTIX Multiplas VS, ou=Informacao
 Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA
 MOTA SILVA NET 02674538315
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2013.005.20350

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	716,15	0,00	0,00	716,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	6.242,42	0,00	0,00	6.242,42	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	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	279.440,92	0,00	26.100,55	218.020,33	61.420,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	13.800,00	0,00	800,00	11.985,00	1.815,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	6.979,80	0,00	1.188,00	6.979,80	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	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	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	317.636,04	0,00	28.088,55	254.400,45	63.235,59
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.973.781,88	0,00	1.499.394,72	13.416.872,22	3.556.909,66
1800111102	200.000,00	0,00	0,00	143.248,71	56.751,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	116.002,79	1.129.341,10	270.658,90
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 em 21/12/2023 10:40:40
DN: cn=LEITE, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB, ou=CPA1, ou=SEM BRANCO, ou=22121006000172, ou=brasilconfirma, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 21/12/2023 10:40:40
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20350

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO em 21/12/2023 10:40:40
DN: cn=JOSE DA MOTA SILVA NETO, ou=AC.SOLUTIA Multipla de, ou=Homocore Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=JOSE DA MOTA SILVA NETO em 21/12/2023 10:40:40
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20350

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	18.573.781,88	0,00	1.615.397,51	14.689.462,03	3.884.319,85
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	18.891.417,92	0,00	1.643.486,06	14.943.862,48	3.947.555,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.891.417,92	0,00	1.643.486,06	14.943.862,48	3.947.555,44

Itapajé, 30 de Setembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=22121606060172, ou=viduconferencia, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.005.20360

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v1, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, ou=JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.005.20360

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - 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 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	716,15	0,00	0,00	716,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	6.242,42	0,00	50,00	6.242,42	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	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	279.440,92	0,00	26.100,55	218.020,33	61.420,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	13.800,00	0,00	1.400,00	11.985,00	1.815,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	6.979,80	0,00	1.188,00	6.979,80	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	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	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	317.636,04	0,00	28.738,55	254.400,45	63.235,59
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.973.781,88	0,00	1.499.394,72	13.415.570,22	3.558.211,66
1800111102	200.000,00	0,00	0,00	143.248,71	56.751,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	116.002,79	1.129.341,10	270.658,90
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
DN: cn=BR, ou=IC-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ITP -
CPF A1, ou=SEM BRANCOS, ou=2211066000172, ou=idosconferencia,
ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.02306

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: cn=BR, ou=IC-Brasil, ou=IC SOLUÇÕES, ou=Renovação Eletrônica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=JOSE DA MOTA DA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.02306

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	18.573.781,88	0,00	1.615.397,51	14.688.160,03	3.885.621,85
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	18.891.417,92	0,00	1.644.136,06	14.942.560,48	3.948.857,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.891.417,92	0,00	1.644.136,06	14.942.560,48	3.948.857,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEI		0,00	0,00	4.000,00	
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	191.594,49	1.429.809,43	
IRRF - CAPEI - CAPEI		0,00	0,00	463.490,73	
SISPUMI - CAPEI		0,00	7.659,89	65.970,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	199.254,38	1.963.271,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.843.390,44	16.905.831,62	

Itapajé, 30 de Setembro de 2023.

**ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304**

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BR
c=BR, email=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304, serial=12481304
Versão da Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

**JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315**

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: cn=JOSE DA MOTA SILVA NETO, ou=AC QUALITY Mailbox V6, ou=Secretaria
de Receita Digital, ou=Certificado PF A1, ou=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão da Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

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