

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.325.630,28	Previdência Social	20.802.172,87
Receita Patrimonial	5.387.444,87		
Outras Receitas Correntes	3.365.998,37	subtotal orçamentária	20.802.172,87
Contribuições - intra	9.103.578,62		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-509.052,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	22.673.600,10	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	1.302,00	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	2.021.715,91
subtotal contrapartida	1.302,00	I.N.S.S. - CAPESI	996,89
		I.S.S. - CAPESI	271,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF - CAPESI - CAPESI	1.308.670,00
CONSIGNAÇÕES		ISSQN - CAPESI	351,56
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	2.021.715,91	RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00
I.N.S.S. - CAPESI	996,89	SISPUMI - CAPESI	90.946,17
I.S.S. - CAPESI	271,88	subtotal	3.422.964,41
IRRF - CAPESI - CAPESI	1.544.154,40	subtotal extra-orçamentária	3.426.964,41
ISSQN - CAPESI	351,56		
RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISPUMI - CAPESI	90.946,17	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	3.658.448,81		
subtotal extra-orçamentária	3.658.448,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	37.524,42
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.767.782,70
		BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.343.539,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	476.025,58
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.221.435,75	CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	14.230.220,13
BB.....030.146-9 (CAPESI)	1.340.600,50	subtotal	37.855.091,96
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	415.303,64	subtotal saldos atuais	37.855.091,96
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	13.773.538,44		
subtotal	35.750.878,33		
subtotal saldos anteriores	35.750.878,33		
TOTAL RECEITAS	62.084.229,24	TOTAL DESPESAS	62.084.229,24

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS
----------	--	----------

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	4.743.065,99	0,00	582.564,29	5.325.630,28
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	4.743.065,99	0,00	582.564,29	5.325.630,28	
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	4.850.546,63	0,00	536.898,24	5.387.444,87
Total de Receita Patr	2.860.000,00	4.850.546,63	0,00	536.898,24	5.387.444,87	
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	11.707,80	0,00	0,00	11.707,80
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	420.000,00	3.247.363,29	0,00	106.927,28	3.354.290,57
Total de Outras Recei	420.000,00	3.259.071,09	0,00	106.927,28	3.365.998,37	
Total de Receitas Cor	7.835.467,00	12.852.683,71	0,00	1.226.389,81	14.079.073,52	
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	7.980.826,07	0,00	226.401,43	8.207.227,50
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	3.500.000,00	818.856,94	0,00	77.494,18	896.351,12
Total de Contribuição	10.803.512,00	8.799.683,01	0,00	303.895,61	9.103.578,62	
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	-1.524.437,00
Total de Outras Recei	1.524.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	12.327.949,00	8.799.683,01	0,00	303.895,61	9.103.578,62	
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	-509.052,04	0,00	0,00	-509.052,04	-509.052,04
Total de Receita Patr	0,00	-509.052,04	0,00	0,00	-509.052,04	
Total de Receitas Cor	0,00	-509.052,04	0,00	0,00	-509.052,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	21.143.314,68	0,00	1.530.285,42	22.673.600,10	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	1.818.526,96	0,00	203.188,95	2.021.715,91	
	I.N.S.S. - CAPEI	996,89	0,00	0,00	996,89	
	I.S.S. - CAPEI	271,88	0,00	0,00	271,88	
	IRRF - CAPEI - CAPEI	1.308.670,00	0,00	235.484,40	1.544.154,40	
	ISSQN - CAPEI	351,56	0,00	0,00	351,56	
	RESTITUIÇÕES - CAPEI	12,00	0,00	0,00	12,00	
	SISPUMI - CAPEI	82.426,25	0,00	8.519,92	90.946,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.211.255,54	0,00	447.193,27	3.658.448,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		24.354.570,22	0,00	1.977.478,69	26.332.048,91	

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.083	140.000,00	0,00	140.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	2.500,00	0,00	1.583,85	0,00	0,00	916,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	10.000,00	173,07	0,00	0,00	764,88	10.173,07	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	25.000,00	0,00	22.044,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	315.034,00	20.500,00	4.201,56	15.488,32	29.930,66	331.332,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1802000000	32.000,00	0,00	15.815,00	15,00	800,00	16.185,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	43.320,00	0,00	42.317,25	0,00	0,00	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1802000000	15.000,00	0,00	4.256,20	0,00	1.188,00	10.743,80	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.000,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	17.870,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1802000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	471.854,00	23.543,07	104.217,86	15.503,32	32.683,54	391.179,21	0,00
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	2.120.975,69	0,00	0,00	2.282.416,15	18.739.322,82	0,00
1800111102	420.000,00	0,00	276.751,29	56.751,29	0,00	143.248,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.466.818,56	61.603,57	0,00	0,00	181.250,47	1.528.422,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	2.182.579,26	287.471,29	56.751,29	2.463.666,62	20.410.993,66	0,00
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	2.206.122,33	531.689,15	72.254,61	2.496.350,16	20.802.172,87	1.035.676,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.163.416,00	2.206.122,33	531.689,15	72.254,61	2.496.350,16	20.802.172,87	1.035.676,31

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	916,15	0,00	0,00	916,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	10.173,07	0,00	1.095,68	10.173,07	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	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	331.332,44	0,00	35.739,69	331.332,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	16.185,00	0,00	1.400,00	16.185,00	0,00
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	10.743,80	0,00	1.188,00	10.743,80	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	17.870,00	0,00	0,00	17.870,00	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	391.179,21	0,00	39.423,37	391.179,21	0,00
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	18.739.322,82	0,00	2.282.416,15	18.739.322,82	0,00
1800111102	143.248,71	0,00	0,00	143.248,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.528.422,13	0,00	181.250,47	1.528.422,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	20.410.993,66	0,00	2.463.666,62	20.410.993,66	0,00
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	20.802.172,87	0,00	2.503.089,99	20.802.172,87	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.802.172,87	0,00	2.503.089,99	20.802.172,87	0,00

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	916,15	0,00	0,00	916,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	10.173,07	0,00	1.095,68	10.173,07	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	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	331.332,44	0,00	35.739,69	331.332,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	16.185,00	0,00	1.400,00	16.185,00	0,00
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	10.743,80	0,00	1.188,00	10.743,80	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	17.870,00	0,00	0,00	17.870,00	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	391.179,21	0,00	39.423,37	391.179,21	0,00
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	18.739.322,82	0,00	2.282.416,15	18.738.020,82	1.302,00
1800111102	143.248,71	0,00	0,00	143.248,71	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.528.422,13	0,00	181.250,47	1.528.422,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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
TOTAL 2.141	20.410.993,66	0,00	2.463.666,62	20.409.691,66	1.302,00
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	20.802.172,87	0,00	2.503.089,99	20.800.870,87	1.302,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.802.172,87	0,00	2.503.089,99	20.800.870,87	1.302,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPEI		0,00	0,00	4.000,00	
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	203.188,95	2.021.715,91	
I.N.S.S. - CAPEI		0,00	0,00	996,89	
I.S.S. - CAPEI		0,00	271,88	271,88	
IRRF - CAPEI - CAPEI		0,00	492.021,14	1.308.670,00	
ISSQN - CAPEI		0,00	351,56	351,56	
RESTITUIÇÕES - CAPEI		0,00	12,00	12,00	
SISPUMI - CAPEI		0,00	8.519,92	90.946,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	704.365,45	3.426.964,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.207.455,44	24.227.835,28	

Itapajé, 31 de Dezembro de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI