

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		20.163.416,00	20.163.416,00	5.687.757,47	-14.475.658,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		15.358.979,00	15.358.979,00	3.721.875,27	-11.637.103,73
Receita patrimonial		2.860.000,00	2.860.000,00	1.166.277,68	-1.693.722,32
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		1.944.437,00	1.944.437,00	799.604,52	-1.144.832,48
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)		20.163.416,00	20.163.416,00	5.687.757,47	-14.475.658,53
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)		20.163.416,00	20.163.416,00	5.687.757,47	-14.475.658,53
Déficit (VI)		-	0,00	12.524.668,26	12.524.668,26
TOTAL (VII) = (V + VI)		20.163.416,00	20.163.416,00	18.212.425,73	-1.950.990,27
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)		18.967.739,69	18.967.739,69	18.209.867,73	4.436.709,72	4.435.407,72	757.871,96
Pessoal e encargos sociais		18.511.165,69	18.511.165,69	18.080.000,00	4.362.023,23	4.360.721,23	431.165,69
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		456.574,00	456.574,00	129.867,73	74.686,49	74.686,49	326.706,27
Despesas de capital (IX)		160.000,00	160.000,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00	157.442,00
Investimentos		155.000,00	155.000,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00	152.442,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de contingência (X)		1.035.676,31	1.035.676,31	0,00	0,00	0,00	1.035.676,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		20.163.416,00	20.163.416,00	18.212.425,73	4.439.267,72	4.437.965,72	1.950.990,27
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)		20.163.416,00	20.163.416,00	18.212.425,73	4.439.267,72	4.437.965,72	1.950.990,27
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		20.163.416,00	20.163.416,00	18.212.425,73	4.439.267,72	4.437.965,72	1.950.990,27

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/03/2023

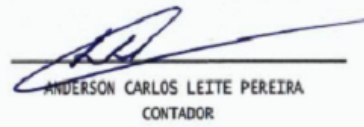
EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI



ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.687.757,47	18.156.098,60	Despesa orçamentária (VI)		18.212.425,73	16.372.039,13
Ordinária		0,00	40.193,26	Ordinária		132.425,73	278.151,59
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		0,00	40.193,26	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		132.425,73	278.151,59
Vinculada		5.687.757,47	18.115.905,34	Vinculada		18.080.000,00	16.093.887,54
RPPS-Previdenciário-Executivo		4.888.152,95	16.997.430,16	RPPS-Previdenciário-Executivo		17.880.000,00	16.093.887,54
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		799.604,52	1.118.475,18	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		200.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		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. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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
Recebimentos extraorçamentários (III)		14.546.785,97	2.666.327,82	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		450.286,65	2.662.327,82
Inscrição de restos a pagar não processados		13.773.158,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.302,00	4.000,00	Execução de restos a pagar processados		4.000,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		772.325,96	2.662.327,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados		446.286,65	2.662.327,82
Valores restituíveis		772.325,96	2.662.327,82	Valores restituíveis		446.286,65	2.662.327,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.035,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.035,44
036 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.035,44	036 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.035,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		20.474,56	73.519,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		20.474,56	73.519,43
029 - SISPUMI		20.474,56	73.519,43	029 - SISPUMI		20.474,56	73.519,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		425.812,09	1.556.238,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		425.812,09	1.556.238,94
021 - EMPRÉSTIMO BB		425.812,09	1.556.238,94	021 - EMPRÉSTIMO BB		425.812,09	1.556.238,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	3.528,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	3.528,00
061 - CAUÇÃO		0,00	3.528,00	061 - CAUÇÃO		0,00	3.528,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		325.687,75	1.026.006,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.026.006,01
094 - IRRF - CAPESI		325.687,75	1.026.006,01	094 - IRRF - CAPESI		0,00	1.026.006,01
ISS		351,56	0,00	ISS		0,00	0,00
081 - ISSQN		351,56	0,00	081 - ISSQN		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		35.750.878,33	33.962.818,86	Saldo para o exercício seguinte (IX)		37.322.709,39	35.750.878,33
Caixa e equivalentes de caixa		35.750.878,33	33.962.818,86	Caixa e equivalentes de caixa		37.322.709,39	35.750.878,33

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023


EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	415.303,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	419.743,41	415.303,64
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)	415.303,64	0,00	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)	419.743,41	415.303,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	35.335.574,69	33.962.818,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	36.832.696,28	35.335.574,69
521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)	13.773.538,44	12.412.382,54	521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)	14.141.347,72	13.773.538,44
522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)	1.340.600,50	548.413,90	522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)	2.173.636,81	1.340.600,50
523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)	20.221.435,75	21.002.022,42	523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)	20.517.711,75	20.221.435,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	70.269,70	0,00
548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATI	0,00	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATI	70.269,70	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	55.985.421,77	54.785.245,28	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.985.421,77	54.785.245,28



JOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESEI



ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		37.322.709,39	35.750.878,33
1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		419.743,41	415.303,64
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)		419.743,41	415.303,64
1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		36.832.696,28	35.335.574,69
521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)		14.141.347,72	13.773.538,44
522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)		2.173.636,81	1.340.600,50
523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)		20.517.711,75	20.221.435,75
1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		70.269,70	0,00
548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATIVO)		70.269,70	0,00
Créditos a curto prazo		4.858.692,76	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		4.858.692,76	0,00
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		4.858.692,76	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		795,55	795,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		795,55	795,55
235 - Gêneros alimentícios		237,10	237,10
325 - Material de copa e cozinha		12,85	12,85
340 - Material de expediente		419,95	419,95
355 - Material de limpeza		125,65	125,65
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		42.182.197,70	35.751.673,88
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		8.089.372,08	13.089.372,08
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		8.089.372,08	13.089.372,08
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		8.089.372,08	13.089.372,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		223.409,69	220.851,69
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		959,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

269 - Equipamento de segurança		959,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.599,00	0,00
363 - Equip de processamento de dados		1.599,00	0,00
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
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		8.312.781,77	13.310.223,77
TOTAL DO ATIVO		50.494.979,47	49.061.897,65

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.302,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.302,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		263,68	4.263,68
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		263,68	4.263,68
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
Demais obrigações a curto prazo		342.275,73	16.236,42
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
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		325.687,75	0,00
094 - IRRF - CAPESE		325.687,75	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		351,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

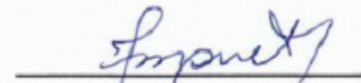
081 - ISSQN		351,56	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6,30	6,30
019 - I. N. S. S.		6,30	6,30
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,02	0,02
Total do passivo circulante		343.841,41	20.500,10
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		1.811,56	1.811,56
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.811,56	1.811,56
002 - PARCELAMENTO DO INSS		1.811,56	1.811,56
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 - (-) COBERTURÁ 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		139.951.496,17	139.951.496,17
TOTAL DO PASSIVO		140.295.337,58	139.971.996,27
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
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/03/2023


EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-89.800.358,11	-90.910.098,62
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	1.109.740,51	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)	-90.910.098,62	-90.910.098,62
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-89.800.358,11	-90.910.098,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.494.979,47	49.061.897,65



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE



ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		3.580.568,03	16.927.387,85
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.233.730,17	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.346.837,86	0,00
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		3.580.568,03	16.927.387,85
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	65.689,36
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.166.277,68	2.624.233,73
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		1.166.277,68	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.166.277,68	2.689.923,09
Transferências e delegações recebidas			
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	795,55
Desincorporação de passivos		0,00	2.458,30
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	3.253,85
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		799.604,52	1.118.475,18
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER 0		799.604,52	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		799.604,52	1.118.475,18
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		5.546.450,23	20.739.039,97

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		0,00	0,00
Encargos patronais		0,00	0,00
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		3.991.510,19	14.812.829,60
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		3.991.510,19	0,00
Pensões		370.513,04	1.279.159,15
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		370.513,04	0,00
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		4.362.023,23	16.091.988,75
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		1.345,50	4.385,74
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.345,50	0,00
Serviços		72.338,24	263.611,77
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		69.338,24	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		73.683,74	267.997,51
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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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
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		0,00	220,20
Incorporação de passivos		0,00	16.236,40
Desincorporação de ativos		0,00	7,90
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	16.464,50
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.002,75	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.002,75	0,00
Total de tributárias		1.002,75	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Incentivos	0,00	1.090,80
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	807,99
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	1.898,79
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	4.436.709,72	16.378.349,55

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/03/2023


EXERCÍCIO 2023
Capesi

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			1.109.740,51		4.360.690,42	
---	--	--	--------------	--	--------------	--



JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEXI



ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR