

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		22.177.176,31	22.177.176,31	4.143.197,80	-18.033.978,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		15.765.346,97	15.765.346,97	3.235.925,63	-12.529.421,34
Receita patrimonial		4.829.616,93	4.829.616,93	717.538,90	-4.112.078,03
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		1.582.212,41	1.582.212,41	189.733,27	-1.392.479,14
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>22.177.176,31</b>	<b>22.177.176,31</b>	<b>4.143.197,80</b>	<b>-18.033.978,51</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>22.177.176,31</b>	<b>22.177.176,31</b>	<b>4.143.197,80</b>	<b>-18.033.978,51</b>
Déficit (VI)		-	0,00	16.521.983,46	16.521.983,46
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>22.177.176,31</b>	<b>22.177.176,31</b>	<b>20.665.181,26</b>	<b>-1.511.995,05</b>
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

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

---

---

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESEI

---

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.143.197,80	22.673.600,10	Despesa orçamentária (VII)		20.665.181,26	20.802.172,87
Recursos Não Vinculados		0,00	3.935.170,43	Recursos Não Vinculados		0,00	391.179,21
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		0,00	391.179,21
Recursos Vinculados ao RPPS		4.143.197,80	18.738.429,67	Recursos Vinculados ao RPPS		20.665.181,26	20.410.993,66
RPPS-Previdenciário-Executivo		3.843.276,46	15.384.139,10	RPPS-Previdenciário-Executivo		20.392.000,00	20.267.744,95
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		189.733,27	3.354.290,57	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	143.248,71
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		110.188,07	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		273.181,26	0,00
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)		16.557.071,62	3.659.750,81	Pagamentos extraorçamentários (X)		896.216,00	3.426.964,41
Inscrição de restos a pagar não processados		15.521.457,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	1.302,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	4.000,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.035.614,54	3.658.448,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados		896.216,00	3.422.964,41
Valores restituíveis		1.035.614,54	3.658.448,81	Valores restituíveis		896.216,00	3.422.964,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		26.118,34	90.946,17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		26.118,34	90.946,17
029 - SISPUMI		26.118,34	90.946,17	029 - SISPUMI		26.118,34	90.946,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		634.613,26	2.021.715,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		634.613,26	2.021.715,91
021 - EMPRÉSTIMO BB		634.613,26	2.021.715,91	021 - EMPRÉSTIMO BB		634.613,26	2.021.715,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	12,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	12,00
106 - RESTITUIÇÕES		0,00	12,00	106 - RESTITUIÇÕES		0,00	12,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		374.882,94	1.544.154,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		235.484,40	1.308.670,00
094 - IRRF - CAPESI		374.882,94	1.544.154,40	094 - IRRF - CAPESI		235.484,40	1.308.670,00
ISS		0,00	623,44	ISS		0,00	623,44
081 - ISSQN		0,00	351,56	081 - ISSQN		0,00	351,56
005 - I. S. S.		0,00	271,88	005 - I. S. S.		0,00	271,88

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	996,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	996,89
019 - I. N. S. S.		0,00	996,89	019 - I. N. S. S.		0,00	996,89
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	37.855.091,96		35.750.878,33	Saldo para o exercício seguinte (XI)	36.993.964,12		37.855.091,96
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	415.303,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	476.025,58
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)		0,00	415.303,64	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)		0,00	476.025,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	35.335.574,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	37.341.541,96
521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)		0,00	13.773.538,44	521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)		0,00	14.230.220,13
522 - BB...030.146-9 (CAPESI)		0,00	1.340.600,50	522 - BB...030.146-9 (CAPESI)		0,00	2.343.539,13
523 - BB...016.753-3 (CAPESI)		0,00	20.221.435,75	523 - BB...016.753-3 (CAPESI)		0,00	20.767.782,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	37.524,42
548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATIVAS)		0,00	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATIVAS)		0,00	37.524,42
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	37.855.091,96		35.750.878,33	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	36.993.964,12		37.855.091,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		476.025,58	415.303,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		477.139,82	476.025,58
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)		476.025,58	415.303,64	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)		477.139,82	476.025,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		37.341.541,96	35.335.574,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		36.446.366,25	37.341.541,96
521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)		14.230.220,13	13.773.538,44	521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)		14.458.080,05	14.230.220,13
522 - BB...030.146-9 (CAPESI)		2.343.539,13	1.340.600,50	522 - BB...030.146-9 (CAPESI)		2.591.178,35	2.343.539,13
523 - BB...016.753-3 (CAPESI)		20.767.782,70	20.221.435,75	523 - BB...016.753-3 (CAPESI)		19.397.107,85	20.767.782,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		37.524,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		70.458,05	37.524,42
548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATIVAS)		37.524,42	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATIVAS)		70.458,05	37.524,42
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>58.555.361,38</b>	<b>62.084.229,24</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>58.555.361,38</b>	<b>62.084.229,24</b>

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		36.993.964,12	37.855.091,96
1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		477.139,82	476.025,58
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)		477.139,82	476.025,58
	F	477.139,82	476.025,58
1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		36.446.366,25	37.341.541,96
521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)		14.458.080,05	14.230.220,13
	F	14.458.080,05	14.230.220,13
522 - BB...030.146-9 (CAPESI)		2.591.178,35	2.343.539,13
	F	2.591.178,35	2.343.539,13
523 - BB...016.753-3 (CAPESI)		19.397.107,85	20.767.782,70
	F	19.397.107,85	20.767.782,70
1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		70.458,05	37.524,42
548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATIV)		70.458,05	37.524,42
	F	70.458,05	37.524,42
<b>Créditos a curto prazo</b>		762.986,15	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		762.986,15	0,00
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		762.986,15	0,00
	P	762.986,15	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>37.756.950,27</b>	<b>37.855.091,96</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		13.208.846,49	14.208.846,49
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		13.208.846,49	14.208.846,49
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		13.208.846,49	14.208.846,49
	P	13.208.846,49	14.208.846,49
Investimentos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Imobilizado		237.832,95	237.832,95
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		959,00	959,00
269 - Equipamento de segurança		959,00	959,00
	P	959,00	959,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.799,00	5.799,00
363 - Equip de processamento de dados		5.799,00	5.799,00
	P	5.799,00	5.799,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		11.112,00	11.112,00
810 - Mobiliário em geral		11.112,00	11.112,00
	P	11.112,00	11.112,00
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
	P	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
	P	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
	P	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
	P	18.639,83	18.639,83
1.2.3.8.1.01.01.07.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		-57,52	-57,52
	P	57,52	57,52
1.2.3.8.1.01.02.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		-664,42	-664,42
	P	664,42	664,42
1.2.3.8.1.01.03.03.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL		-166,80	-166,80
	P	166,80	166,80
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		13.446.679,44	14.446.679,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>51.203.629,71</b>	<b>52.301.771,40</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<b>Passivo Circulante</b>			
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		0,00	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
Demais obrigações a curto prazo		391.119,36	251.720,82
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
	F	16.230,10	16.230,10
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		374.882,94	235.484,40
094 - IRRF - CAPESE		374.882,94	235.484,40
	F	374.882,94	235.484,40
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
	F	6,30	6,30
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,02	0,02
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>392.421,36</b>	<b>253.022,82</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
	P	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
	P	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

	P	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
	P	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
	P	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
	P	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
	P	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
	P	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>140.343.917,53</b>	<b>140.204.518,99</b>
<hr/>			
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
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-89.140.287,82	-87.902.747,59
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-1.237.540,23	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-87.902.747,59	-87.902.747,59
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-89.140.287,82	-87.902.747,59
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>51.203.629,71</b>	<b>52.301.771,40</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

---

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESI

---

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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		2.998.911,78	15.548.683,31
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.491.434,90	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.507.476,88	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		2.998.911,78	15.548.683,31
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		717.538,90	4.878.392,83
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		717.538,90	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 : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		717.538,90	4.878.392,83
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	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	263,68
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	263,68
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		189.733,27	3.365.998,37
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER 0		189.733,27	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		189.733,27	3.365.998,37
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.906.183,95	23.793.338,19

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
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		4.686.862,25	18.882.571,53
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		4.686.862,25	0,00
Pensões		359.926,15	1.528.422,13
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		359.926,15	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		5.046.788,40	20.410.993,66
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.120,69	10.173,07
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.120,69	0,00
Serviços		94.529,25	351.389,59
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		200,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		4.021,20	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		75.908,05	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	888,74
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		96.649,94	362.451,40
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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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
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	795,55
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	795,55
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		285,84	1.002,75
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		285,84	0,00
Total de tributárias		285,84	1.002,75
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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	10.743,80
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	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	10.743,80
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.143.724,18	20.785.987,16

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-1.237.540,23		3.007.351,03	
---	--	--	---------------	--	--------------	--

---

-----  
MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESI

-----  
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL