

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2024

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	13.289.900,88	-8.887.275,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	132.284,56	132.284,56
Receita de contribuições		15.765.346,97	15.765.346,97	10.165.827,21	-5.599.519,76
Receita patrimonial		4.829.616,93	4.829.616,93	1.218.538,69	-3.611.078,24
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	1.773.250,42	191.038,01
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)		22.177.176,31	22.177.176,31	13.289.900,88	-8.887.275,43
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)		22.177.176,31	22.177.176,31	13.289.900,88	-8.887.275,43
Déficit (VI)		-	0,00	7.602.869,58	7.602.869,58
TOTAL (VII) = (V + VI)		22.177.176,31	22.177.176,31	20.892.770,46	-1.284.405,85
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESPESES ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESPESES EMPENHADAS (g)		DESPESES LIQUIDADAS (h)		DESPESES PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)				21.471.500,00		21.471.500,00		20.881.329,92		11.407.435,39		11.407.435,39		590.170,08	
Pessoal e encargos sociais				20.906.000,00		20.906.000,00		20.557.495,19		11.222.481,34		11.222.481,34		348.504,81	
Juros e encargos da dívida				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes				565.500,00		565.500,00		323.834,73		184.954,05		184.954,05		241.665,27	
Despesas de capital (IX)				170.000,00		170.000,00		11.440,54		11.440,54		11.440,54		158.559,46	
Investimentos				165.000,00		165.000,00		11.440,54		11.440,54		11.440,54		153.559,46	
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)				535.676,31		535.676,31		0,00		0,00		0,00		535.676,31	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)				22.177.176,31		22.177.176,31		20.892.770,46		11.418.875,93		11.418.875,93		1.284.405,85	
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)				22.177.176,31		22.177.176,31		20.892.770,46		11.418.875,93		11.418.875,93		1.284.405,85	
Superávit (XIV)				-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				22.177.176,31		22.177.176,31		20.892.770,46		11.418.875,93		11.418.875,93		1.284.405,85	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/06/2024

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 - CAPESI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

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)		13.289.900,88	22.673.600,10	Despesa orçamentária (VII)		20.892.770,46	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 admini		0,00	391.179,21
Recursos Vinculados ao RPPS		13.289.900,88	18.738.429,67	Recursos Vinculados ao RPPS		20.892.770,46	20.410.993,66
RPPS-Previdenciário-Executivo		11.403.358,55	15.384.139,10	RPPS-Previdenciário-Executivo		20.557.495,19	20.267.744,95
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		1.773.250,42	3.354.290,57	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	143.248,71
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		113.291,91	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		335.275,27	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)		11.494.350,26	3.659.750,81	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.710.375,53	3.426.964,41
Inscrição de restos a pagar não processados		9.473.894,53	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		2.020.455,73	3.658.448,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.710.375,53	3.422.964,41
Valores restituíveis		2.020.455,73	3.658.448,81	Valores restituíveis		1.710.375,53	3.422.964,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		53.091,77	90.946,17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		53.091,77	90.946,17
029 - SISPUMI		53.091,77	90.946,17	029 - SISPUMI		53.091,77	90.946,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.296.824,50	2.021.715,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.296.824,50	2.021.715,91
021 - EMPRÉSTIMO BB		1.296.824,50	2.021.715,91	021 - EMPRÉSTIMO BB		1.296.824,50	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		670.539,46	1.544.154,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		360.459,26	1.308.670,00
094 - IRRF - CAPESI		670.539,46	1.544.154,40	094 - IRRF - CAPESI		360.459,26	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 : 30/06/2024

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)		40.036.197,11	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 CAPITALIZAÇ		0,00	35.335.574,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		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 ADMINISTRAÇÃ		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		0,00	37.524,42
548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATI		0,00	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATIV		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		40.036.197,11	37.855.091,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		476.025,58	415.303,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		484.526,64	476.025,58
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)		476.025,58	415.303,64	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)		484.526,64	476.025,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		37.341.541,96	35.335.574,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		39.385.447,89	37.341.541,96
521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)		14.230.220,13	13.773.538,44	521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)		14.556.320,92	14.230.220,13
522 - BB...030.146-9 (CAPESI)		2.343.539,13	1.340.600,50	522 - BB...030.146-9 (CAPESI)		4.239.295,47	2.343.539,13
523 - BB...016.753-3 (CAPESI)		20.767.782,70	20.221.435,75	523 - BB...016.753-3 (CAPESI)		20.589.831,50	20.767.782,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		37.524,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		166.222,58	37.524,42
548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATI		37.524,42	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATIV		166.222,58	37.524,42
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		62.639.343,10	62.084.229,24	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		62.639.343,10	62.084.229,24

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		40.036.197,11	37.855.091,96
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		484.526,64	476.025,58
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)		484.526,64	476.025,58
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		39.385.447,89	37.341.541,96
521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)		14.556.320,92	14.230.220,13
522 - BB...030.146-9 (CAPEI)		4.239.295,47	2.343.539,13
523 - BB...016.753-3 (CAPEI)		20.589.831,50	20.767.782,70
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		166.222,58	37.524,42
548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATIV)		166.222,58	37.524,42
Créditos a curto prazo		546.592,15	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		546.592,15	0,00
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		546.592,15	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
Total do ativo circulante		40.582.789,26	37.855.091,96
Ativo Não Circulante			
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
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		248.175,93	237.832,95
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.931,00	959,00
269 - Equipamento de segurança		1.931,00	959,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.192,54	0,00
786 - Equipamentos diversos		6.192,54	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		15.388,00	11.112,00
810 - Mobiliário em geral		15.388,00	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
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
1.2.3.8.1.01.01.07.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ		-100,66	-57,52
1.2.3.8.1.01.02.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		-1.186,36	-664,42
1.2.3.8.1.01.03.03.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL		-699,28	-166,80
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		13.457.022,42	14.446.679,44
TOTAL DO ATIVO		54.039.811,68	52.301.771,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
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		561.801,02	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
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		545.564,60	235.484,40
094 - IRRF - CAPESI		545.564,60	235.484,40

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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		563.103,02	253.022,82
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 - (-) COBERTURA 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		140.514.599,19	140.204.518,99
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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-86.474.787,51	-87.902.747,59
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCICIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		1.427.960,08	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		-86.474.787,51	-87.902.747,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.039.811,68	52.301.771,40

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		132.284,56	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		132.284,56	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		132.284,56	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		9.712.419,36	15.548.683,31
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		3.168.251,08	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.544.168,28	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		9.712.419,36	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		1.218.538,69	4.878.392,83
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		1.218.538,69	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.218.538,69	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		1.773.250,42	3.365.998,37
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O		1.773.250,42	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		1.773.250,42	3.365.998,37
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		12.836.493,03	23.793.338,19

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

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		10.438.795,59	18.882.571,53
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		10.438.795,59	0,00
Pensões		783.685,75	1.528.422,13
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		783.685,75	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		11.222.481,34	20.410.993,66

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso material de consumo		3.113,08	10.173,07
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.113,08	0,00
Serviços		181.555,13	351.389,59
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		900,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		8.533,60	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		148.421,53	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		1.097,56	888,74
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.097,56	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		185.765,77	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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
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)			11.408.532,95	20.785.987,16

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Capesi

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			1.427.960,08		3.007.351,03	
---	--	--	--------------	--	--------------	--

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESE

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL