

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 30/09/2023

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	17.637.443,75	-2.525.972,25
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	12.156.057,64	-3.202.921,36
Receita patrimonial		2.860.000,00	2.860.000,00	3.426.397,14	566.397,14
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	2.054.988,97	110.551,97
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>20.163.416,00</b>	<b>20.163.416,00</b>	<b>17.637.443,75</b>	<b>-2.525.972,25</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>20.163.416,00</b>	<b>20.163.416,00</b>	<b>17.637.443,75</b>	<b>-2.525.972,25</b>
Déficit (VI)		-	0,00	1.253.974,17	1.253.974,17
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>20.163.416,00</b>	<b>20.163.416,00</b>	<b>18.891.417,92</b>	<b>-1.271.998,08</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 30/09/2023

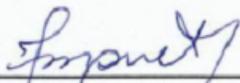
EXERCÍCIO 2023  
Capesi

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 : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

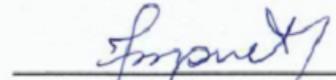
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.637.443,75	18.156.098,60	Despesa orçamentária (VI)		18.891.417,92	16.372.039,13
Ordinária		2.382.961,08	40.193,26	Ordinária		317.636,04	278.151,59
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		2.382.961,08	40.193,26	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		317.636,04	278.151,59
Vinculada		15.254.482,67	18.115.905,34	Vinculada		18.573.781,88	16.093.887,54
RPPS-Previdenciário-Executivo		13.211.201,50	16.997.430,16	RPPS-Previdenciário-Executivo		18.373.781,88	16.093.887,54
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		2.043.281,17	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)		6.504.864,79	2.662.327,82	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.963.271,14	2.662.327,82
Inscrição de restos a pagar não processados		3.947.555,44	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		2.556.007,35	2.662.327,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.959.271,14	2.662.327,82
Valores restituíveis		2.556.007,35	2.662.327,82	Valores restituíveis		1.959.271,14	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		65.970,98	73.519,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		65.970,98	73.519,43
029 - SISPUMI		65.970,98	73.519,43	029 - SISPUMI		65.970,98	73.519,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.429.809,43	1.556.238,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.429.809,43	1.556.238,94
021 - EMPRÉSTIMO BB		1.429.809,43	1.556.238,94	021 - EMPRÉSTIMO BB		1.429.809,43	1.556.238,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
106 - RESTITUIÇÕES		12,00	0,00	106 - RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
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		1.059.863,38	1.026.006,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		463.490,73	1.026.006,01
094 - IRRF - CAPESE		1.059.863,38	1.026.006,01	094 - IRRF - CAPESE		463.490,73	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	35.750.878,33	33.962.818,86	Saldo para o exercício seguinte (IX)	39.038.497,81	35.750.878,33
Caixa e equivalentes de caixa	35.750.878,33	33.962.818,86	Caixa e Equivalentes de caixa	39.038.497,81	35.750.878,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	415.303,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	450.400,77	415.303,64
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)	415.303,64	0,00	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)	450.400,77	415.303,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	35.335.574,69	33.962.818,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	38.509.316,52	35.335.574,69
521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)	13.773.538,44	12.412.382,54	521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)	15.177.819,61	13.773.538,44
522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)	1.340.600,50	548.413,90	522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)	2.460.463,33	1.340.600,50
523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)	20.221.435,75	21.002.022,42	523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)	20.871.033,58	20.221.435,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	78.780,52	0,00
548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATI	0,00	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATI	78.780,52	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>59.893.186,87</b>	<b>54.785.245,28</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>59.893.186,87</b>	<b>54.785.245,28</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ DA MOTA SILVA NETO  
DIRETOR DA CAPESEI

  
\_\_\_\_\_  
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		39.038.497,81	35.750.878,33
1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		450.400,77	415.303,64
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)		450.400,77	415.303,64
1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		38.509.316,52	35.335.574,69
521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)		15.177.819,61	13.773.538,44
522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)		2.460.463,33	1.340.600,50
523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)		20.871.033,58	20.221.435,75
1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		78.780,52	0,00
548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATIVO)		78.780,52	0,00
Créditos a curto prazo		4.224.916,47	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		4.224.916,47	0,00
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		4.224.916,47	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
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>43.264.209,83</b>	<b>35.751.673,88</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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		227.609,69	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 : 30/09/2023

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		5.799,00	0,00
363 - Equip de processamento de dados		5.799,00	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		8.316.981,77	13.310.223,77
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>51.581.191,60</b>	<b>49.061.897,65</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>Passivo Circulante</b>			
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		612.972,63	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12,00	0,00
106 - RESTITUIÇÕES		12,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		596.372,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

094 - IRRF - CAPESI		596.372,65	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		351,56	0,00
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		614.538,31	20.500,10
<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
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>140.566.034,48</b>	<b>139.971.996,27</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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	-88.984.842,88	-90.910.098,62
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	1.925.255,74	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	-88.984.842,88	-90.910.098,62
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO</b>	<b>51.581.191,60</b>	<b>49.061.897,65</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ DA MOTA SILVA NETO  
DIRETOR DA CAPEXI

  
\_\_\_\_\_  
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
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		11.380.974,11	16.927.387,85
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		3.705.578,68	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.675.395,43	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		11.380.974,11	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		3.426.397,14	2.624.233,73
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		3.426.397,14	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 : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.426.397,14	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		2.054.988,97	1.118.475,18
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O		2.043.281,17	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		11.707,80	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.054.988,97	1.118.475,18
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		16.862.360,22	20.739.039,97

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
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
<b>Total de pessoal e encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas	13.560.120,93	14.812.829,60
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	13.560.120,93	0,00
Pensões	1.129.341,10	1.279.159,15
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	1.129.341,10	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
<b>Total de benefícios previdenciários e assistenciais</b>	<b>14.689.462,03</b>	<b>16.091.988,75</b>

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso material de consumo	6.242,42	4.385,74
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.242,42	0,00
Serviços	233.417,48	263.611,77
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	716,15	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.696,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.985,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.020,33	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
<b>Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	<b>239.659,90</b>	<b>267.997,51</b>

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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	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			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	6.979,80	1.090,80
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.979,80	0,00
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	6.979,80	1.898,79
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	14.937.104,48	16.378.349,55

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2023

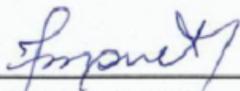
EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			1.925.255,74		4.360.690,42	
---	--	--	--------------	--	--------------	--

---



\_\_\_\_\_  
JOSÉ DA MOTA SILVA NETO  
DIRETOR DA CAPEXI



\_\_\_\_\_  
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
CONTADOR