

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

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	22.673.600,10	2.510.184,10
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	14.429.208,90	-929.770,10
Receita patrimonial		2.860.000,00	2.860.000,00	4.878.392,83	2.018.392,83
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	3.365.998,37	1.421.561,37
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>22.673.600,10</b>	<b>2.510.184,10</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>22.673.600,10</b>	<b>2.510.184,10</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>20.163.416,00</b>	<b>20.163.416,00</b>	<b>22.673.600,10</b>	<b>2.510.184,10</b>
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	1.746.001,04	1.746.001,04	-



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

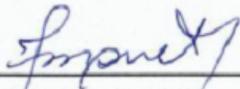
EXERCÍCIO 2023  
Capesi

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 CAPESE



---

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

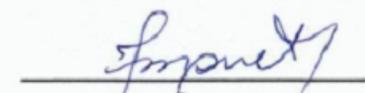
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		22.673.600,10	18.156.098,60	Despesa orçamentária (VI)		20.802.172,87	16.372.039,13
Ordinária		3.935.170,43	40.193,26	Ordinária		391.179,21	278.151,59
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		3.935.170,43	40.193,26	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		391.179,21	278.151,59
Vinculada		18.738.429,67	18.115.905,34	Vinculada		20.410.993,66	16.093.887,54
RPPS-Previdenciário-Executivo		15.384.139,10	16.997.430,16	RPPS-Previdenciário-Executivo		20.267.744,95	16.093.887,54
RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		3.354.290,57	1.118.475,18	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		143.248,71	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)		3.659.750,81	2.666.327,82	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.426.964,41	2.662.327,82
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	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		3.658.448,81	2.662.327,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.422.964,41	2.662.327,82
Valores restituíveis		3.658.448,81	2.662.327,82	Valores restituíveis		3.422.964,41	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		90.946,17	73.519,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		90.946,17	73.519,43
029 - SISPUMI		90.946,17	73.519,43	029 - SISPUMI		90.946,17	73.519,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.021.715,91	1.556.238,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.021.715,91	1.556.238,94
021 - EMPRÉSTIMO BB		2.021.715,91	1.556.238,94	021 - EMPRÉSTIMO BB		2.021.715,91	1.556.238,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12,00	0,00
106 - RESTITUIÇÕES		12,00	0,00	106 - RESTITUIÇÕES		12,00	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		1.544.154,40	1.026.006,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.308.670,00	1.026.006,01
094 - IRRF - CAPESI		1.544.154,40	1.026.006,01	094 - IRRF - CAPESI		1.308.670,00	1.026.006,01
ISS		623,44	0,00	ISS		623,44	0,00
081 - ISSQN		351,56	0,00	081 - ISSQN		351,56	0,00
005 - I. S. S.		271,88	0,00	005 - I. S. S.		271,88	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	996,89	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	996,89	0,00
019 - I. N. S. S.	996,89	0,00	019 - I. N. S. S.	996,89	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)	37.855.091,96	35.750.878,33
Caixa e equivalentes de caixa	35.750.878,33	33.962.818,86	Caixa e Equivalentes de caixa	37.855.091,96	35.750.878,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	415.303,64	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	476.025,58	415.303,64
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)	415.303,64	0,00	533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)	476.025,58	415.303,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	35.335.574,69	33.962.818,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	37.341.541,96	35.335.574,69
521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)	13.773.538,44	12.412.382,54	521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)	14.230.220,13	13.773.538,44
522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)	1.340.600,50	548.413,90	522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)	2.343.539,13	1.340.600,50
523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)	20.221.435,75	21.002.022,42	523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)	20.767.782,70	20.221.435,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	37.524,42	0,00
548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATI	0,00	0,00	548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATI	37.524,42	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)	62.084.229,24	54.785.245,28	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	62.084.229,24	54.785.245,28

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

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		37.855.091,96	35.750.878,33
1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		476.025,58	415.303,64
533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESEI)		476.025,58	415.303,64
1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		37.341.541,96	35.335.574,69
521 - CEF...01-0 (CAPESEI_CEF)		14.230.220,13	13.773.538,44
522 - BB...030.146-9 (CAPESEI)		2.343.539,13	1.340.600,50
523 - BB...016.753-3 (CAPESEI)		20.767.782,70	20.221.435,75
1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		37.524,42	0,00
548 - BB...39.202-2 (CAPESEI ADMINISTRATIV)		37.524,42	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	795,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	795,55
235 - Gêneros alimentícios		0,00	237,10
325 - Material de copa e cozinha		0,00	12,85
340 - Material de expediente		0,00	419,95
355 - Material de limpeza		0,00	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>37.855.091,96</b>	<b>35.751.673,88</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		14.208.846,49	13.089.372,08
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		14.208.846,49	13.089.372,08
011 - Créditos Previdenciários Parcelados		14.208.846,49	13.089.372,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		237.832,95	220.851,69
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		959,00	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

363 - Equip de processamento de dados	5.799,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.112,00	0,00
810 - Mobiliário em geral	11.112,00	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
1.2.3.8.1.01.01.07.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	-57,52	0,00
1.2.3.8.1.01.02.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-664,42	0,00
1.2.3.8.1.01.03.03.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	-166,80	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	14.446.679,44	13.310.223,77
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>52.301.771,40</b>	<b>49.061.897,65</b>

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	0,00	4.263,68
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	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	251.720,82	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

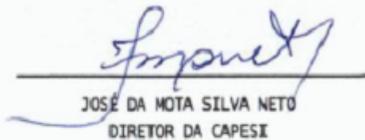
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		235.484,40	0,00
094 - IRRF - CAPESE		235.484,40	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6,30	6,30
019 - I. N. S. S.		6,30	6,30
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,02	0,02
Total do passivo circulante		253.022,82	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>140.204.518,99</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
Reservas de capital		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-87.902.747,59	-90.910.098,62
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	3.007.351,03	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	-87.902.747,59	-90.910.098,62
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO</b>	<b>52.301.771,40</b>	<b>49.061.897,65</b>

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

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		15.548.683,31	16.927.387,85
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		5.325.630,28	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.223.053,03	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		15.548.683,31	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		4.878.392,83	2.624.233,73
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		4.878.392,83	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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		4.878.392,83	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		263,68	2.458,30
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO		263,68	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		263,68	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		3.365.998,37	1.118.475,18
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTERMUNICIPAL		3.354.290,57	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		11.707,80	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		3.365.998,37	1.118.475,18
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		23.793.338,19	20.739.039,97

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

VARIACIONES 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	18.882.571,53	14.812.829,60
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	18.882.571,53	0,00
Pensões	1.528.422,13	1.279.159,15
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	1.528.422,13	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>20.410.993,66</b>	<b>16.091.988,75</b>

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso material de consumo	10.173,07	4.385,74
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.173,07	0,00
Serviços	351.389,59	263.611,77
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	916,15	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.956,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.185,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	331.332,44	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	888,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	888,74	0,00
<b>Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	<b>362.451,40</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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Varições 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
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		795,55	220,20
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		795,55	0,00
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		795,55	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

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	
Incentivos			10.743,80		1.090,80	
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			10.743,80		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			10.743,80		1.898,79	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			20.785.987,16		16.378.349,55	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

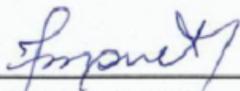
EXERCÍCIO 2023  
Capesi

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			3.007.351,03		4.360.690,42	
---	--	--	--------------	--	--------------	--

---



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



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