

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	531.123,95	Previdência Social	20.941.967,56
Contribuições	4.509.824,80		
Receita Patrimonial	2.784.366,65	subtotal orçamentária	20.941.967,56
Outras Receitas Correntes	1.971.987,88		
Contribuições - intra	9.710.479,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-454.781,80	CONSIGNAÇÕES	
subtotal orçamentária	19.053.001,15	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.974.901,68
		IRRF - CAPESI - CAPESI	488.203,72
CONTRAPARTIDA		SISPUMI - CAPESI	80.679,92
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	4.208.461,75	subtotal	2.543.785,32
subtotal contrapartida	4.208.461,75	subtotal extra-orçamentária	2.543.785,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.974.901,68		
IRRF - CAPESI - CAPESI	672.051,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SISPUMI - CAPESI	80.679,92	BANCOS	
subtotal	2.727.633,06	BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	273.159,78
subtotal extra-orçamentária	2.727.633,06	BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.117.321,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....030.146-9 (CAPESI)	4.545.378,90
subtotal transferências recebidas	0,00	BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	501.604,80
		CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	14.920.969,62
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	40.358.435,04
BANCOS		subtotal saldos atuais	40.358.435,04
BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	37.524,42		
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.767.782,70		
BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.343.539,13		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	476.025,58		
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	14.230.220,13		
subtotal	37.855.091,96		
subtotal saldos anteriores	37.855.091,96		
TOTAL RECEITAS	63.844.187,92	TOTAL DESPESAS	63.844.187,92

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Data: 2024.09.03 14:00:00
Certificado Digital PE A1
Id: 42192534020114, ou: AC Spiguladit
Múltiplos: ou: ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368
Data: 2024.09.03 14:00:00
Certificado Digital PE A1
Id: 42192534020114, ou: AC Spiguladit
Múltiplos: ou: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

RECEITAS	DESPESAS
Itapajé, 30 de Setembro de 2024.	
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assessoria de Contabilidade - ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 CNPJ: 20.918.808/0001-00 - Centro: Itapajé - Ceará - Brasil Assessoria de Contabilidade - ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Itapajé - Ceará - Brasil	MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368 Assessoria de Contabilidade - MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368 CNPJ: 20.918.808/0001-00 - Centro: Itapajé - Ceará - Brasil Assessoria de Contabilidade - MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368 Itapajé - Ceará - Brasil
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA ASSESSORIA CONTÁBIL	MARILANE BARBOSA LIMA COSTA DIRETORA - CAPESEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.0).0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.0).0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	0,00	397.717,65	0,00	133.406,30	531.123,95
Total de Impostos, ta		0,00	397.717,65	0,00	133.406,30	531.123,95
1.2.0.0.0).0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.537.252,34	4.108.397,19	0,00	401.427,61	4.509.824,80
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuiçõe		5.540.252,34	4.108.397,19	0,00	401.427,61	4.509.824,80
1.3.0.0.0).0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.829.616,93	2.454.212,99	0,00	330.153,66	2.784.366,65
Total de receita Patr		4.829.616,93	2.454.212,99	0,00	330.153,66	2.784.366,65
1.9.0.0.0).0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.000.000,00	1.905.742,06	0,00	66.245,82	1.971.987,88
Total de Outras Recei		1.000.000,00	1.905.742,06	0,00	66.245,82	1.971.987,88
Total de receitas Cor		11.369.869,27	8.866.069,89	0,00	931.233,39	9.797.303,28

7.0.0.0.0).0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.0).0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	9.298.539,44	9.071.042,42	0,00	27.371,01	9.098.413,43
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	926.555,19	559.427,33	0,00	52.638,91	612.066,24
Total de Contribuiçõe		10.225.094,63	9.630.469,75	0,00	80.009,92	9.710.479,67
7.9.0.0.0).0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	582.212,41	0,00	0,00	0,00	-582.212,41

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
:62112481304

Assinado em formato digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CPF: 180.101.101-00
Assinatura Digital: 180.101.101-00
Assinatura Digital: 180.101.101-00
Assinatura Digital: 180.101.101-00

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
:48700487368

Assinado em formato digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
CPF: 180.101.101-00
Assinatura Digital: 180.101.101-00
Assinatura Digital: 180.101.101-00
Assinatura Digital: 180.101.101-00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Outras Recei	582.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	10.807.307,04	9.630.469,75	0,00	80.009,92	9.710.479,67	
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	-389.907,43	0,00	-64.874,37	-454.781,80	-454.781,80
Total de Receita Patr	0,00	-389.907,43	0,00	-64.874,37	-454.781,80	
Total de Receitas Cor	0,00	-389.907,43	0,00	-64.874,37	-454.781,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.177.176,31	18.106.632,21	0,00	946.368,94	19.053.001,15	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	1.746.823,33	0,00	228.078,35	1.974.901,68	
	IRRF - CAPEI - CAPEI	671.420,26	0,00	631,20	672.051,46	
	SISPUMI - CAPEI	71.483,87	0,00	9.196,05	80.679,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.489.727,46	0,00	237.905,60	2.727.633,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		20.596.359,67	0,00	1.184.274,54	21.780.634,21	

Itapajé, 30 de setembro de 2024.

ANDERSON CARLOS LEITE
PER: 62112481304

Assinado eletronicamente por ANDERSON CARLOS LEITE
 PER: 62112481304
 CPF: 088.000.000-00
 Assinatura Digital: PER: 62112481304
 Assinatura Digital: PER: 62112481304
 Assinatura Digital: PER: 62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA: 48700487368

Assinado eletronicamente por MARILANE BARBOSA LIMA
 COSTA: 48700487368
 CPF: 088.000.000-00
 Assinatura Digital: COSTA: 48700487368
 Assinatura Digital: COSTA: 48700487368
 Assinatura Digital: COSTA: 48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESE

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.14:	20.912.000,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	20.567.495,19	364.504,81
12 01. 99 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS							
9.9.99.9.00 Reserva de contingência							
1800 111101 535.676,31	535.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.676,31
TOTAL 9.00:	535.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.676,31
TOTAL 1201	22.177.176,31	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	2.828,82	20.941.967,56	1.235.208,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.177.176,31	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	2.828,82	20.941.967,56	1.235.208,75

Itapajé, 30 de Setembro de 2024.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
PEREIRA 62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 01 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPESI					
4.4.91.51.00 obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 01 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPESI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	1.500,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	6.795,73	0,00	458,02	6.795,73	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	12.604,80	0,00	1.670,80	12.604,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	296.645,46	0,00	25.352,86	218.908,13	77.737,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	45.200,00	0,00	3.300,00	34.500,00	10.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	285,84	0,00	0,00	285,84	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	11.440,54	0,00	0,00	11.440,54	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	374.472,37	0,00	30.981,68	286.035,04	88.437,33
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90 01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
800111101	19.007.932,48	0,00	1.629.188,32	15.301.417,96	3.706.514,52
800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90 03.00 Pensões					
800111101	1.559.562,71	0,00	120.442,96	1.146.052,81	413.509,90
3.3.90 93.00 Indenizações e restituições					
800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE
 PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
 Data: 2024.09.10 10:42:05
 Dn: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
 ou=Viduo, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
 COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
 Data: 2024.09.10 10:42:05
 Dn: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
 ou=Viduo, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.141	20.567.495,19	0,00	1.749.631,28	16.447.470,77	4.120.024,42
12 01.9)999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.9)99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 12.11	20.941.967,56	0,00	1.780.612,96	16.733.505,81	4.208.461,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.941.967,56	0,00	1.780.612,96	16.733.505,81	4.208.461,75

Itapajé, 30 de Setembro de 2024.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinatura de Emissão Digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PE A1, ou=Vide conferência, ou=4202154000114, ou=AC, ou=Secretaria Municipal, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinatura de Emissão Digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, ou=COMPANHIA CEARENSE DE REGISTRO E CARTÓRIO, ou=20181773000100, ou=Protesto, ou=Certificado PE A1, ou=MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO FINANCEIRO

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.141	20.567.495,19	0,00	1.749.631,28	16.447.470,77	4.120.024,42
12 01 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.99.99.99.00 Reserva de contingência					
18001111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	20.941.967,56	0,00	1.780.612,96	16.733.505,81	4.208.461,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.941.967,56	0,00	1.780.612,96	16.733.505,81	4.208.461,75
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	228.078,35	1.974.901,68	
IRRF - CAPEI - CAPEI		0,00	0,00	488.203,72	
SISPLMI - CAPEI		0,00	9.196,05	80.679,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	237.274,40	2.543.785,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.017.887,36	19.277.291,13	

Anderson Carlos Leite Pereira

Assinatura de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA

CPF: 62112481304

Assessoria Contábil

Itapajé, 30 de Setembro de 2024.

Marilane Barbosa Lima Costa

Assinatura de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA

DIRETORA - CAPEI