

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	664.530,25	Previdência Social	20.946.900,87
Contribuições	5.218.495,04		
Receita Patrimonial	3.124.327,36	subtotal orçamentária	20.946.900,87
Outras Receitas Correntes	2.038.233,70		
Contribuições - intra	9.793.604,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-500.332,10	CONSIGNAÇÕES	
subtotal orçamentária	20.338.858,68	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	2.207.125,46
		IRRF - CAPESI - CAPESI	610.367,34
CONTRAPARTIDA		SISPUMI - CAPESI	89.847,73
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	2.431.463,51	subtotal	2.907.340,53
subtotal contrapartida	2.431.463,51	subtotal extra-orçamentária	2.907.340,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	2.207.125,46		
IRRF - CAPESI - CAPESI	672.862,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SISPUMI - CAPESI	89.847,73	BANCOS	
subtotal	2.969.835,85	BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	304.464,58
subtotal extra-orçamentária	2.969.835,85	BB.....016.753-3 (CAPESI)	19.244.059,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....030.146-9 (CAPESI)	4.649.240,67
subtotal transferências recebidas	0,00	BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	503.924,02
		CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	15.039.320,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	39.741.008,60
BANCOS		subtotal saldos atuais	39.741.008,60
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	63.595.250,00	TOTAL DESPESAS	63.595.250,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

RECEITAS	DESpesas
Itapajé, 31 de Outubro de 2024.	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESE

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

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	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	531.123,95	0,00	133.406,30	664.530,25	664.530,25
Total de Impostos, ta	0,00	531.123,95	0,00	133.406,30	664.530,25	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	5.537.252,34	4.509.824,80	0,00	708.670,24	5.218.495,04	-318.757,30
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	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	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	0,00	-1.000,00
Total de Contribuiçõe	5.540.252,34	4.509.824,80	0,00	708.670,24	5.218.495,04	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	4.829.616,93	2.784.366,65	0,00	339.960,71	3.124.327,36	-1.705.289,57
Total de Receita Patr	4.829.616,93	2.784.366,65	0,00	339.960,71	3.124.327,36	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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	1.971.987,88	0,00	66.245,82	2.038.233,70	1.038.233,70
Total de Outras Recei	1.000.000,00	1.971.987,88	0,00	66.245,82	2.038.233,70	
Total de Receitas Cor	11.369.869,27	9.797.303,28	0,00	1.248.283,07	11.045.586,35	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	9.298.539,44	9.098.413,43	0,00	30.233,34	9.128.646,77	-169.892,67
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	926.555,19	612.066,24	0,00	52.891,42	664.957,66	-261.597,53
Total de Contribuiçõe	10.225.094,63	9.710.479,67	0,00	83.124,76	9.793.604,43	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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	0,00	-582.212,41

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	9.710.479,67	0,00	83.124,76	9.793.604,43	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	-454.781,80	0,00	-45.550,30	-500.332,10	-500.332,10
Total de Receita Patr	0,00	-454.781,80	0,00	-45.550,30	-500.332,10	
Total de Receitas Cor	0,00	-454.781,80	0,00	-45.550,30	-500.332,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.177.176,31	19.053.001,15	0,00	1.285.857,53	20.338.858,68	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	1.974.901,68	0,00	232.223,78	2.207.125,46	
	IRRF - CAPEI - CAPEI	672.051,46	0,00	811,20	672.862,66	
	SISPUMI - CAPEI	80.679,92	0,00	9.167,81	89.847,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.727.633,06	0,00	242.202,79	2.969.835,85	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		21.780.634,21	0,00	1.528.060,32	23.308.694,53	

Itapajé, 31 de Outubro de 2024.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão							
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPESI							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.090	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12 01. 09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPESI							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,01	7.885,74	7.114,26
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420,80	14.025,60	10.974,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	420.000,00	0,00	15.000,00	0,00	298,50	296.943,96	108.056,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1802000000	32.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	1.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	285,84	19.714,16
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,54	3.559,46
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.140	579.500,00	15.000,00	35.000,00	0,00	2.809,31	377.281,68	182.218,32
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	18.000.000,00	1.020.000,00	0,00	2.112,00	4.236,00	19.010.056,48	9.943,52
1800111102	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.562,71	340.437,29
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

Ceará		DEMONSTRATIVO DA DESPESA			Página : 0002		
Governo Municipal de Itapajé		ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$					
Capesi		MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO					
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.141	20.912.000,00	1.020.000,00	1.000.000,00	2.112,00	4.236,00	20.569.619,19	362.380,81
12 01. 99 999 9999 9.003	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	535.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.676,31
TOTAL 9.003	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	2.112,00	7.045,31	20.946.900,87	1.230.275,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.177.176,31	1.035.000,00	1.035.000,00	2.112,00	7.045,31	20.946.900,87	1.230.275,44

Itapajé, 31 de Outubro de 2024.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPEI					
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	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	7.885,74	0,00	1.090,01	7.885,74	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	14.025,60	0,00	1.420,80	14.025,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	296.943,96	0,00	29.396,50	248.304,63	48.639,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	45.200,00	0,00	3.300,00	37.800,00	7.400,00
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	377.281,68	0,00	35.207,31	321.242,35	56.039,33
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	19.010.056,48	0,00	1.626.699,67	16.928.117,63	2.081.938,85
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.559.562,71	0,00	120.024,57	1.266.077,38	293.485,33
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.141	20.569.619,19	0,00	1.746.724,24	18.194.195,01	2.375.424,18
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	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	20.946.900,87	0,00	1.781.931,55	18.515.437,36	2.431.463,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.946.900,87	0,00	1.781.931,55	18.515.437,36	2.431.463,51

Itapajé, 31 de Outubro de 2024.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPEI					
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	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	7.885,74	0,00	1.090,01	7.885,74	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	14.025,60	0,00	1.420,80	14.025,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	296.943,96	0,00	29.396,50	248.304,63	48.639,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	45.200,00	0,00	3.300,00	37.800,00	7.400,00
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	377.281,68	0,00	35.207,31	321.242,35	56.039,33
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	19.010.056,48	0,00	1.626.699,67	16.928.117,63	2.081.938,85
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.559.562,71	0,00	120.024,57	1.266.077,38	293.485,33
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.141	20.569.619,19	0,00	1.746.724,24	18.194.195,01	2.375.424,18
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	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	20.946.900,87	0,00	1.781.931,55	18.515.437,36	2.431.463,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.946.900,87	0,00	1.781.931,55	18.515.437,36	2.431.463,51
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	232.223,78	2.207.125,46	
IRRF - CAPEI - CAPEI		0,00	122.163,62	610.367,34	
SISPUMI - CAPEI		0,00	9.167,81	89.847,73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	363.555,21	2.907.340,53	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.145.486,76	21.422.777,89	

Itapajé, 31 de Outubro de 2024.

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI