

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | NOTAS | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Receitas correntes (I)                                                |       | 22.177.176,31           | 22.177.176,31              | 19.053.001,15              | -3.124.175,16        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |       | 0,00                    | 0,00                       | 531.123,95                 | 531.123,95           |
| Receita de contribuições                                              |       | 15.765.346,97           | 15.765.346,97              | 14.220.304,47              | -1.545.042,50        |
| Receita patrimonial                                                   |       | 4.829.616,93            | 4.829.616,93               | 2.329.584,85               | -2.500.032,08        |
| 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               | 1.971.987,88               | 389.775,47           |
| 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>22.177.176,31</b>    | <b>22.177.176,31</b>       | <b>19.053.001,15</b>       | <b>-3.124.175,16</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>22.177.176,31</b>    | <b>22.177.176,31</b>       | <b>19.053.001,15</b>       | <b>-3.124.175,16</b> |
| Déficit (VI)                                                          |       | -                       | 0,00                       | 1.888.966,41               | 1.888.966,41         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                         |       | <b>22.177.176,31</b>    | <b>22.177.176,31</b>       | <b>20.941.967,56</b>       | <b>-1.235.208,75</b> |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                    |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 30/09/2024

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 |  | - |  |

  

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                            |  | NOTAS |  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(e) |  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) |  | DESPEAS<br>EMPENHADAS<br>(g) |  | DESPEAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) |  | DESPEAS<br>PAGAS<br>(i) |  | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |  |
|--------------------------------------------------|--|-------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| Despesas correntes (VIII)                        |  |       |  | 21.471.500,00             |  | 21.471.500,00                |  | 20.930.527,02                |  | 16.722.065,27                |  | 16.722.065,27           |  | 540.972,98                     |  |
| Pessoal e encargos sociais                       |  |       |  | 20.906.000,00             |  | 20.926.000,00                |  | 20.567.495,19                |  | 16.447.470,77                |  | 16.447.470,77           |  | 358.504,81                     |  |
| Juros e encargos da dívida                       |  |       |  | 0,00                      |  | 0,00                         |  | 0,00                         |  | 0,00                         |  | 0,00                    |  | 0,00                           |  |
| Outras despesas correntes                        |  |       |  | 565.500,00                |  | 545.500,00                   |  | 363.031,83                   |  | 274.594,50                   |  | 274.594,50              |  | 182.468,17                     |  |
| 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 DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)      |  |       |  | 22.177.176,31             |  | 22.177.176,31                |  | 20.941.967,56                |  | 16.733.505,81                |  | 16.733.505,81           |  | 1.235.208,75                   |  |
| 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                |  | 20.941.967,56                |  | 16.733.505,81                |  | 16.733.505,81           |  | 1.235.208,75                   |  |
| Superávit (XIV)                                  |  |       |  | -                         |  | -                            |  | 0,00                         |  | -                            |  | -                       |  | 0,00                           |  |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV)                            |  |       |  | 22.177.176,31             |  | 22.177.176,31                |  | 20.941.967,56                |  | 16.733.505,81                |  | 16.733.505,81           |  | 1.235.208,75                   |  |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                 |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Reserva do RPPS |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO:16/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:27:05  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

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)                          |       | 19.053.001,15   | 22.673.600,10      | Despesa orçamentária (VII)                        |       | 20.941.967,56   | 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                       |       | 19.053.001,15   | 18.738.429,67      | Recursos Vinculados ao RPPS                       |       | 20.941.967,56   | 20.410.993,66      |
| RPPS-Previdenciário-Executivo                     |       | 16.962.330,61   | 15.384.139,10      | RPPS-Previdenciário-Executivo                     |       | 20.567.495,19   | 20.267.744,95      |
| RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin           |       | 1.971.987,88    | 3.354.290,57       | RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin           |       | 0,00            | 143.248,71         |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini          |       | 118.682,66      | 0,00               | Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini          |       | 374.472,37      | 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)              |       | 6.936.094,81    | 3.659.750,81       | Pagamentos extraorçamentários (X)                 |       | 2.543.785,32    | 3.426.964,41       |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 4.208.461,75    | 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       |       | 2.727.633,06    | 3.658.448,81       | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 2.543.785,32    | 3.422.964,41       |
| Valores restituíveis                              |       | 2.727.633,06    | 3.658.448,81       | Valores restituíveis                              |       | 2.543.785,32    | 3.422.964,41       |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 80.679,92       | 90.946,17          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 80.679,92       | 90.946,17          |
| 029 - SISPUMI                                     |       | 80.679,92       | 90.946,17          | 029 - SISPUMI                                     |       | 80.679,92       | 90.946,17          |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 1.974.901,68    | 2.021.715,91       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 1.974.901,68    | 2.021.715,91       |
| 021 - EMPRÉSTIMO BB                               |       | 1.974.901,68    | 2.021.715,91       | 021 - EMPRÉSTIMO BB                               |       | 1.974.901,68    | 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      |       | 672.051,46      | 1.544.154,40       | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 488.203,72      | 1.308.670,00       |
| 094 - IRRF - CAPESI                               |       | 672.051,46      | 1.544.154,40       | 094 - IRRF - CAPESI                               |       | 488.203,72      | 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 : 30/09/2024

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)          |  | 40.358.435,04 | 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            |  | 40.358.435,04 | 37.855.091,96 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO  |  | 476.025,58    | 415.303,64    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO  |  | 501.604,80    | 476.025,58    |
| 533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)             |  | 476.025,58    | 415.303,64    | 533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPESI)             |  | 501.604,80    | 476.025,58    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ |  | 37.341.541,96 | 35.335.574,69 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ |  | 39.583.670,46 | 37.341.541,96 |
| 521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)                 |  | 14.230.220,13 | 13.773.538,44 | 521 - CEF...01-0 (CAPESI_CEF)                 |  | 14.920.969,62 | 14.230.220,13 |
| 522 - BB...030.146-9 (CAPESI)                 |  | 2.343.539,13  | 1.340.600,50  | 522 - BB...030.146-9 (CAPESI)                 |  | 4.545.378,90  | 2.343.539,13  |
| 523 - BB...016.753-3 (CAPESI)                 |  | 20.767.782,70 | 20.221.435,75 | 523 - BB...016.753-3 (CAPESI)                 |  | 20.117.321,94 | 20.767.782,70 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ |  | 37.524,42     | 0,00          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ |  | 273.159,78    | 37.524,42     |
| 548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATI      |  | 37.524,42     | 0,00          | 548 - BB...39.202-2 (CAPESI ADMINISTRATIV     |  | 273.159,78    | 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)          |  | 63.844.187,92 | 62.084.229,24 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)      |  | 63.844.187,92 | 62.084.229,24 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO:16/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:27:43

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                       | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                                                                               |      |                 |                    |
| Ativo Circulante                                                                    |      |                 |                    |
| Caixa e equivalentes de caixa                                                       |      | 40.358.435,04   | 37.855.091,96      |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO                |      | 501.604,80      | 476.025,58         |
| 533 - BNB...28.621-1 (BNB CAPEI)                                                    |      | 501.604,80      | 476.025,58         |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO             |      | 39.583.670,46   | 37.341.541,96      |
| 521 - CEF...01-0 (CAPEI_CEF)                                                        |      | 14.920.969,62   | 14.230.220,13      |
| 522 - BB...030.146-9 (CAPEI)                                                        |      | 4.545.378,90    | 2.343.539,13       |
| 523 - BB...016.753-3 (CAPEI)                                                        |      | 20.117.321,94   | 20.767.782,70      |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              |      | 273.159,78      | 37.524,42          |
| 548 - BB...39.202-2 (CAPEI ADMINISTRATIV)                                           |      | 273.159,78      | 37.524,42          |
| Créditos a curto prazo                                                              |      | 387.933,76      | 0,00               |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU |      | 387.933,76      | 0,00               |
| 011 - Créditos Previdenciários Parcelados                                           |      | 387.933,76      | 0,00               |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                            |      | 3.066,38        | 0,00               |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                         |      | 3.066,38        | 0,00               |
| 340 - Material de expediente                                                        |      | 1.590,09        | 0,00               |
| 550 - Material para áudio e imagem                                                  |      | 1.258,99        | 0,00               |
| 595 - Material p/ manut de imóveis                                                  |      | 121,30          | 0,00               |
| 235 - Gêneros alimentícios                                                          |      | 96,00           | 0,00               |
| Ativo não circulante mantido para venda                                             |      | 0,00            | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente                                                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do ativo circulante                                                           |      | 40.749.435,18   | 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                                                                         |      | 247.385,73      | 237.832,95         |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                |      | 1.931,00        | 959,00             |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                                                                     |  |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 269 - Equip. prot. segur socorro                                                    |  | 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 - Maq utens equip 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             |
| 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            |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN |  | -144,10              | -57,52               |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA            |  | -1.447,33            | -664,42              |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            |  | -1.141,18            | -166,80              |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION |  | -43,89               | 0,00                 |
| Intangível                                                                          |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferido                                                                            |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Total do ativo não circulante                                                       |  | 13.456.232,22        | 14.446.679,44        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                               |  | <b>54.205.667,40</b> | <b>52.301.771,40</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                 |  |                      |                      |
| <b>Passivo Circulante</b>                                                           |  |                      |                      |
| 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                 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                                                                                     |  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Provisões a curto prazo                                                             |  | 0,00           | 0,00           |
| Demais obrigações a curto prazo                                                     |  | 435.568,56     | 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                |  | 419.332,14     | 235.484,40     |
| 094 - IRRF - CAPESE                                                                 |  | 419.332,14     | 235.484,40     |
| 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                                                         |  | 436.870,56     | 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                                                                    |  | 140.388.366,73 | 140.204.518,99 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

|                                                                         |  |  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 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           |
| Demais reservas                                                         |  |  | 0,00           | 0,00           |
| Resultados acumulados                                                   |  |  | -86.182.699,33 | -87.902.747,59 |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCICIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)    |  |  | 1.720.048,26   | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |  | -87.902.747,59 | -87.902.747,59 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria                                         |  |  | 0,00           | 0,00           |
| Total do patrimônio líquido                                             |  |  | -86.182.699,33 | -87.902.747,59 |
|                                                                         |  |  |                |                |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   |  |  | 54.205.667,40  | 52.301.771,40  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO:16/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:28:32  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPESI

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2024

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                                                    |       | 531.123,95      | 0,00               |
| Taxas                                                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de melhoria                                   |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria        |       | 531.123,95      | 0,00               |
| Contribuições                                               |       |                 |                    |
| Contribuições sociais                                       |       | 13.608.238,23   | 15.548.683,31      |
| 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                                      |       | 13.608.238,23   | 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 |       | 2.329.584,85    | 4.878.392,83       |
| Aportes do Banco Central                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |       | 0,00            | 0,00               |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras   |       | 2.329.584,85    | 4.878.392,83       |
| Transferências e delegações recebidas                       |       |                 |                    |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                                                        |  |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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                                      |  | 3.066,38      | 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 |  | 3.066,38      | 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                           |  | 1.971.987,88  | 3.365.998,37  |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas                    |  | 1.971.987,88  | 3.365.998,37  |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I)                      |  | 18.444.001,29 | 23.793.338,19 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

|                       |  |      |      |
|-----------------------|--|------|------|
| Pessoal e encargos    |  |      |      |
| Remuneração a pessoal |  | 0,00 | 0,00 |
| Encargos patronais    |  | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                                                                |  |               |               |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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                                      |  | 15.301.417,96 | 18.882.571,53 |
| Pensões                                                        |  | 1.146.052,81  | 1.528.422,13  |
| 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            |  | 16.447.470,77 | 20.410.993,66 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                |  |               |               |
| Uso material de consumo                                        |  | 6.795,73      | 10.173,07     |
| Serviços                                                       |  | 267.512,93    | 351.389,59    |
| Depreciação, amortização e exaustão                            |  | 1.887,76      | 888,74        |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo       |  | 276.196,42    | 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          |
| 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          |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

|                                                                              |  |  |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 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      |
| 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          |
| 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)                            |  |  | 16.723.953,03 | 20.785.987,16 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Capesi

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

|                                             |  |  |              |  |              |  |
|---------------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|--|
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) |  |  | 1.720.048,26 |  | 3.007.351,03 |  |
|---------------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|--|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO:16/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:29:27

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
DIRETORA - CAPEI

---

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA  
ASSESSORIA CONTÁBIL