

CAPMA

Balancete de Despesa

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
1901	CAPMA								
1901.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1901.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1901.092720095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPMA								
1901.0927200951.022	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	20.000,00	0,00	0,00	10.498,00	10.498,00	10.498,00	0,00	9.502,00
			0,00	0,00	10.498,00	10.498,00	10.498,00	0,00	0,00
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	10.498,00	10.498,00	10.498,00	0,00	9.502,00
			0,00	0,00	10.498,00	10.498,00	10.498,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1901.092720097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA								
1901.0927200972.039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	2.050.500,00	0,00	0,00	2.054.402,52	1.985.397,46	1.860.133,91	123.918,87	1.395.490,21
			1.665.000,00	265.607,27	2.320.009,79	2.231.410,91	2.086.529,98	138.643,54	6.237,39
						246.013,45	226.396,07	14.724,67	94.836,27
3190.01.01-29	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.463.686,05	1.463.686,05	1.349.164,04	113.477,02	902.187,16
			1.300.000,00	184.126,79	1.647.812,84	1.647.812,84	1.519.284,13	127.483,72	1.044,99
						184.126,79	170.120,09	14.006,70	1.044,99
3190.03.01-29	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	350.500,00	0,00	0,00	346.671,50	346.671,50	338.969,40	7.702,04	259.099,02
			300.000,00	44.729,48	391.400,98	391.400,98	377.903,52	8.305,06	5.192,40
						44.729,48	38.934,12	603,02	5.192,40
3190.13.02-29	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	0,00	19.120,00
			0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	6.489,62	6.489,62	6.489,62	0,00	22.874,38

CAPMA

Balancete de Despesa

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	636,00	7.125,62	7.125,62	7.125,62	0,00	0,00
						636,00	636,00	0,00	0,00
3390.33.00-29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	3.495,76	3.495,76	3.495,76	0,00	11.504,24
			0,00	0,00	3.495,76	3.495,76	3.495,76	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	38.004,47	29.950,30	27.210,49	2.739,81	26.995,53
			50.000,00	0,00	38.004,47	30.995,30	28.140,54	2.854,76	0,00
						1.045,00	930,05	114,95	7.009,17
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	0,00	175.175,12	114.224,23	113.924,60	0,00	138.709,88
			0,00	36.115,00	211.290,12	129.700,41	129.700,41	0,00	0,00
						15.476,18	15.775,81	0,00	81.589,71
1901.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1901.99997	RESERVA DO RPPS								
1901.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1901.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.553.425,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.425,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.553.425,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.425,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CAPMA	5.623.925,00	1.665.000,00	0,00	2.064.900,52	1.995.895,46	1.870.631,91	123.918,87	3.293.417,21
			1.665.000,00	265.607,27	2.330.507,79	2.241.908,91	2.097.027,98	138.643,54	6.237,39
						246.013,45	226.396,07	14.724,67	94.836,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.623.925,00	1.665.000,00	0,00	2.064.900,52	1.995.895,46	1.870.631,91	123.918,87	3.293.417,21
			1.665.000,00	265.607,27	2.330.507,79	2.241.908,91	2.097.027,98	138.643,54	6.237,39
						246.013,45	226.396,07	14.724,67	94.836,27
	Restos a Pagar Processados			686,00	686,00		0,00		686,00
				0,00	686,00		0,00		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
				0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	

CAPMA

Balancete de Despesa

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	33.186,00	33.186,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
				0,00	33.186,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	686,00
2188101990001	INSS			479,04	2.851,86		0,00		2.966,81
				114,95	2.966,81		0,00		
							0,00		
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			199,60	2.081,20		1.664,20		417,00
				209,00	2.290,20		1.873,20		
							209,00		
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			70.519,48	86.741,19		2.241,83		86.512,51
				2.013,15	88.754,34		2.241,83		
							0,00		
2188101990004	ISS			439,82	439,82		0,00		439,82
				0,00	439,82		0,00		
							0,00		
2188101990005	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.739,01	109.047,15		98.591,14		10.422,08
				11.849,43	120.896,58		110.474,50		
							11.883,36		
2188101990018	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			419,92	4.554,52		3.030,63		1.093,73
				538,14	5.092,66		3.998,93		
							968,30		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	81.796,87	205.715,74	0,00	105.527,80	0,00	0,00
				0,00	220.440,41	0,00	118.588,46	0,00	0,00
						0,00	13.060,66	0,00	101.851,95
Fluxo de Investimentos							56.000,00		
							56.000,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	114.982,87	238.901,74	32.500,00	138.027,80	0,00	0,00
				0,00	253.626,41	32.500,00	151.088,46	0,00	0,00
						0,00	13.060,66	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.395,46	2.064.659,71	123.918,87	0,00
				0,00	0,00	2.274.408,91	2.304.116,44	138.643,54	0,00
						246.013,45	239.456,73	14.724,67	0,00

CAPMA

Balancete de Despesa

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
Banco Bradesco S.A	BRADERSCO - 0002815-0 COMPREV	0002815-0	58.091,03
Banco Bradesco S.A	BRADERSCO - 0000192-9	0000192-9	85.284,58
Itaú Unibanco S.A.	ITAÚ - 05808-5	05808-5	9.951,37
CEF	CEF - 62-5	62-5	10.459,19
CEF	CEF - 98-6	98-6	13.396,51
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL - 5.175-6	5.175-6	150,30
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			177.332,98
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			2.620.092,96