

CAPMA

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

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	2.557,30	2.557,30	2.557,30	0,00	17.442,70
			0,00	0,00	2.557,30	2.557,30	2.557,30	0,00	0,00
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	2.557,30	2.557,30	2.557,30	0,00	17.442,70
			0,00	0,00	2.557,30	2.557,30	2.557,30	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1901.092720097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA								
1901.0927200971.022	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	50.000,00	0,00	0,00	13.714,35	13.714,35	13.713,85	0,00	36.065,65
			0,00	220,00	13.934,35	13.934,35	13.933,85	0,00	0,50
						220,00	220,00	0,00	0,50
3190.13.04-29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	13.714,35	13.714,35	13.713,85	0,00	36.065,65
			0,00	220,00	13.934,35	13.934,35	13.933,85	0,00	0,50
						220,00	220,00	0,00	0,50
1901.0927200972.039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	4.045.000,00	0,00	0,00	2.418.384,43	2.312.235,63	2.167.000,47	142.610,45	1.287.552,77
			0,00	339.062,80	2.757.447,23	2.643.590,78	2.475.303,42	162.837,65	5.449,71
						331.355,15	308.302,95	20.227,20	119.306,16
3190.01.01-29	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.700.000,00	0,00	0,00	1.692.803,29	1.692.803,29	1.561.676,34	128.592,91	759.433,69
			0,00	247.763,02	1.940.566,31	1.940.566,31	1.790.777,94	147.254,33	2.534,04
						247.763,02	229.101,60	18.661,42	2.534,04
3190.03.01-29	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	750.000,00	0,00	0,00	394.312,26	394.312,26	383.098,41	11.213,85	304.928,52
			0,00	50.759,22	445.071,48	445.071,48	432.412,85	12.658,63	0,00
						50.759,22	49.314,44	1.444,78	0,00
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	3.800,00

CAPMA

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

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	10.800,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00
						10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	16.195,11	14.095,11	14.095,11	0,00	33.064,33
			0,00	740,56	16.935,67	14.835,67	14.835,67	0,00	0,00
						740,56	740,56	0,00	2.100,00
3390.33.00-29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	38.770,00	29.707,67	26.903,98	2.803,69	41.230,00
			0,00	0,00	38.770,00	31.857,67	28.932,98	2.924,69	0,00
						2.150,00	2.029,00	121,00	6.912,33
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	240.903,77	145.917,30	145.826,63	0,00	130.096,23
			0,00	29.000,00	269.903,77	165.059,65	162.143,98	0,00	2.915,67
						19.142,35	16.317,35	0,00	107.759,79
1901.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1901.99997	RESERVA DO RPPS								
1901.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1901.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.175.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
			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	2.175.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
			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	6.290.000,00	1.500.000,00	0,00	2.434.656,08	2.328.507,28	2.183.271,62	142.610,45	2.016.061,12
			0,00	339.282,80	2.773.938,88	2.660.082,43	2.491.794,57	162.837,65	5.450,21
						331.575,15	308.522,95	20.227,20	119.306,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.290.000,00	1.500.000,00	0,00	2.434.656,08	2.328.507,28	2.183.271,62	142.610,45	2.016.061,12
			0,00	339.282,80	2.773.938,88	2.660.082,43	2.491.794,57	162.837,65	5.450,21
						331.575,15	308.522,95	20.227,20	119.306,66
	Restos a Pagar			1.730,99	1.730,99		0,00		1.730,99
	Processados			0,00	1.730,99		0,00		

CAPMA

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

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		
	Restos a Pagar Não Processados			28.905,28	28.905,28	26.460,16	26.460,16	0,00	2.445,12
				0,00	28.905,28	26.460,16	26.460,16	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	30.636,27	30.636,27	26.460,16	26.460,16	0,00	0,00
				0,00	30.636,27	26.460,16	26.460,16	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	4.176,11
2188101990001	INSS			4.052,61	6.489,31		2.315,70		4.173,61
				121,00	6.610,31		2.436,70		
							121,00		
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			208,00	2.188,00		1.980,00		428,00
				220,00	2.408,00		1.980,00		
							0,00		
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			92.853,84	111.872,69		104.443,62		11.131,40
				3.702,33	115.575,02		104.443,62		
							0,00		
2188101990004	ISS			439,82	439,82		439,82		0,00
				0,00	439,82		439,82		
							0,00		
2188101990005	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			11.382,90	125.044,98		112.089,18		13.674,32
				15.466,83	140.511,81		126.837,49		
							14.748,31		
2188101990018	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.852,00	7.364,82		4.220,88		3.143,94
				717,04	8.081,86		4.937,92		
							717,04		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	110.789,17	253.399,62	0,00	225.489,20	0,00	0,00
				0,00	20.227,20	0,00	241.075,55	0,00	0,00
						0,00	15.586,35	0,00	32.551,27
Fluxo de Investimentos							2.360.000,00		
							2.760.000,00		
							400.000,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	141.425,44	284.035,89	26.460,16	251.949,36	0,00	0,00
				0,00	20.227,20	26.460,16	267.535,71	0,00	0,00
						0,00	15.586,35	0,00	0,00

CAPMA

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

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
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.967,44	4.795.220,98	142.610,45	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.686.542,59	5.519.330,28	162.837,65	0,00
						331.575,15	724.109,30	20.227,20	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
Banco Bradesco S.A	BRADESCO - 0002815-0 COMPREV	0002815-0	56.931,58
Banco Bradesco S.A	BRADESCO - 0000192-9	0000192-9	344.135,85
Itaú Unibanco S.A.	ITAÚ - 05808-5	05808-5	26.002,60
CEF	CEF - 62-5	62-5	3.155,98
CEF	CEF - 98-6	98-6	23.012,11
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL - 5.175-6	5.175-6	150,30
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			453.388,42
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			6.135.556,35