

## CAPMA

## Balancete de Despesa

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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                   |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |
| <b>1901.0927200951.022</b> | <b>APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA</b>            | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>10.498,00</b>     | <b>10.498,00</b>       | <b>10.498,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>9.502,00</b>        |
|                            |   |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>10.498,00</b>     | <b>10.498,00</b>       | <b>10.498,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 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               |
|                            |   |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>10.498,00</b>     | <b>10.498,00</b>       | <b>10.498,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 1901.092720097             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA                    |                     |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |
| <b>1901.0927200972.039</b> | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA</b>             | <b>2.050.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>2.834.548,44</b>  | <b>2.784.331,31</b>    | <b>2.594.195,36</b>    | <b>169.739,13</b>      | <b>608.203,45</b>      |
|                            |   |                     | <b>1.665.000,00</b> | <b>272.748,11</b>      | <b>3.107.296,55</b>  | <b>3.078.391,27</b>    | <b>2.889.626,04</b>    | <b>187.720,24</b>      | <b>1.044,99</b>        |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | <b>294.059,96</b>      | <b>295.430,68</b>      | <b>17.981,11</b>       | <b>29.950,27</b>       |
| 3190.01.01-29              | PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS            | 1.250.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 2.035.555,78         | 2.035.555,78           | 1.877.652,35           | 156.858,44             | 327.657,05             |
|                            |   |                     | <b>1.300.000,00</b> | <b>186.787,17</b>      | <b>2.222.342,95</b>  | <b>2.222.342,95</b>    | <b>2.048.884,63</b>    | <b>172.413,33</b>      | <b>1.044,99</b>        |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | <b>186.787,17</b>      | <b>171.232,28</b>      | <b>15.554,89</b>       | <b>1.044,99</b>        |
| 3190.03.01-29              | PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI | 350.500,00          | 0,00                | 0,00                   | 480.859,94           | 480.859,94             | 471.063,87             | 9.796,03               | 82.651,33              |
|                            |   |                     | <b>300.000,00</b>   | <b>86.988,73</b>       | <b>567.848,67</b>    | <b>567.848,67</b>      | <b>556.604,65</b>      | <b>11.244,02</b>       | <b>0,00</b>            |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | <b>86.988,73</b>       | <b>85.540,78</b>       | <b>1.447,99</b>        | <b>0,00</b>            |
| 3190.13.02-29              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 15.000,00              |
|                            |   |                     | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 3390.14.00-29              | DIÁRIAS - CIVIL   | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 34.500,00            | 34.500,00              | 34.500,00              | 0,00                   | 4.153,65               |
|                            |   |                     | <b>0,00</b>         | <b>1.346,35</b>        | <b>35.846,35</b>     | <b>35.846,35</b>       | <b>35.846,35</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|                            |   |                     |                     |                        |                      | <b>1.346,35</b>        | <b>1.346,35</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 3390.30.00-29              | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 7.857,12             | 7.857,12               | 7.472,12               | 0,00                   | 21.173,16              |

## CAPMA

## Balancete de Despesa

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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                | 969,72                 | 8.826,84             | 8.826,84                           | 8.826,84                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                           |  |                     |                     |                        |                      | 969,72                             | 1.354,72                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.33.00-29             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 7.426,01             | 7.426,01                           | 7.426,01                           | 0,00                               | 7.573,99                            |
|                           |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 7.426,01             | 7.426,01                           | 7.426,01                           | 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            | 35.479,18                          | 32.394,52                          | 3.084,66                           | 24.552,57                           |
|                           |  |                     | 50.000,00           | 2.442,96               | 40.447,43            | 40.447,43                          | 36.384,54                          | 4.062,89                           | 0,00                                |
|                           |  |                     |                     |                        |                      | 4.968,25                           | 3.990,02                           | 978,23                             | 0,00                                |
| 3390.39.00-29             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 230.345,12           | 182.653,28                         | 163.686,49                         | 0,00                               | 125.441,70                          |
|                           |  |                     | 0,00                | -5.786,82              | 224.558,30           | 195.653,02                         | 195.653,02                         | 0,00                               | 0,00                                |
|                           |  |                     |                     |                        |                      | 12.999,74                          | 31.966,53                          | 0,00                               | 28.905,28                           |
| 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                                |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   | <b>CAPMA</b>                                   | <b>5.623.925,00</b> | <b>1.665.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.845.046,44</b>  | <b>2.794.829,31</b>                | <b>2.604.693,36</b>                | <b>169.739,13</b>                  | <b>2.506.130,45</b>                 |
|                           |  |                     | <b>1.665.000,00</b> | <b>272.748,11</b>      | <b>3.117.794,55</b>  | <b>3.088.889,27</b>                | <b>2.900.124,04</b>                | <b>187.720,24</b>                  | <b>1.044,99</b>                     |
|                           |  |                     |                     |                        |                      | <b>294.059,96</b>                  | <b>295.430,68</b>                  | <b>17.981,11</b>                   | <b>29.950,27</b>                    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |  | <b>5.623.925,00</b> | <b>1.665.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.845.046,44</b>  | <b>2.794.829,31</b>                | <b>2.604.693,36</b>                | <b>169.739,13</b>                  | <b>2.506.130,45</b>                 |
|                           |  |                     | <b>1.665.000,00</b> | <b>272.748,11</b>      | <b>3.117.794,55</b>  | <b>3.088.889,27</b>                | <b>2.900.124,04</b>                | <b>187.720,24</b>                  | <b>1.044,99</b>                     |
|                           |  |                     |                     |                        |                      | <b>294.059,96</b>                  | <b>295.430,68</b>                  | <b>17.981,11</b>                   | <b>29.950,27</b>                    |
|                           | 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

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                                 |  |             |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                                     |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>33.186,00</b>       | <b>33.186,00</b>     | <b>32.500,00</b>       | <b>32.500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                                 |  |             |                     | 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                 | 3.196,71             |                        | 0,00                   |                        | 4.052,61                            |
|                                 |  |             |                     | 855,90                 | 4.052,61             |                        | 0,00                   |                        |                                     |
|                                 |  |             |                     |                        |                      |                        | 0,00                   |                        |                                     |
| 2188101990002                   | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           |             |                     | 199,60                 | 2.708,20             |                        | 2.291,20               |                        | 208,00                              |
|                                 |  |             |                     | 209,00                 | 2.917,20             |                        | 2.709,20               |                        |                                     |
|                                 |  |             |                     |                        |                      |                        | 418,00                 |                        |                                     |
| 2188101990003                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |             |                     | 70.519,48              | 92.752,08            |                        | 2.241,83               |                        | 92.853,84                           |
|                                 |  |             |                     | 2.343,59               | 95.095,67            |                        | 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               | 146.050,45           |                        | 135.723,44             |                        | 11.382,90                           |
|                                 |  |             |                     | 13.924,58              | 159.975,03           |                        | 148.592,13             |                        |                                     |
|                                 |  |             |                     |                        |                      |                        | 12.868,69              |                        |                                     |
| 2188101990018                   | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        |             |                     | 419,92                 | 6.388,74             |                        | 5.184,78               |                        | 1.852,00                            |
|                                 |  |             |                     | 648,04                 | 7.036,78             |                        | 5.184,78               |                        |                                     |
|                                 |  |             |                     |                        |                      |                        | 0,00                   |                        |                                     |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>81.796,87</b>       | <b>251.536,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>145.441,25</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                                 |  |             |                     | 0,00                   | 17.981,11            | 0,00                   | 158.727,94             | 0,00                   | 0,00                                |
|                                 |  |             |                     |                        |                      | 0,00                   | 13.286,69              | 0,00                   | 110.789,17                          |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |  |             |                     |                        |                      |                        | 256.000,00             |                        |                                     |
|                                 |  |             |                     |                        |                      |                        | 256.000,00             |                        |                                     |
|                                 |  |             |                     |                        |                      |                        | 0,00                   |                        |                                     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>114.982,87</b>      | <b>284.722,00</b>    | <b>32.500,00</b>       | <b>177.941,25</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                         |
|                                 |  |             |                     | 0,00                   | 17.981,11            | 32.500,00              | 191.227,94             | 0,00                   | 0,00                                |
|                                 |  |             |                     |                        |                      | 0,00                   | 13.286,69              | 0,00                   | 0,00                                |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>2.827.329,31</b>    | <b>3.038.634,61</b>    | <b>169.739,13</b>      | <b>0,00</b>                         |
|                                 |  |             |                     | 0,00                   | 0,00                 | 3.121.389,27           | 3.347.351,98           | 187.720,24             | 0,00                                |
|                                 |  |             |                     |                        |                      | 294.059,96             | 308.717,37             | 17.981,11              | 0,00                                |

## CAPMA

**Balancete de Despesa**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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                          | BRADESCO - 0002815-0 COMPREV | 0002815-0 | 57.817,43           |
| Banco Bradesco S.A                          | BRADESCO - 0000192-9         | 0000192-9 | 1.714.503,66        |
| Itaú Unibanco S.A.                          | ITAÚ - 05808-5               | 05808-5   | 17.719,31           |
| CEF   | CEF - 62-5                   | 62-5      | 0,00                |
| CEF   | CEF - 98-6                   | 98-6      | 8.203,65            |
| Banco do Brasil S.A.                        | BANCO DO BRASIL - 5.175-6    | 5.175-6   | 150,30              |
|   | Outras Responsabilidades     |           | 0,00                |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |                              |           | <b>1.798.394,35</b> |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                              |           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                              |           | <b>5.333.466,57</b> |