

Balancete de Despesa  
01/05/2024 a 31/05/2024

| 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 |
| 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                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 18.956,90                           |
|                     |                                                           |              | 0,00                | 1.043,10               | 1.043,10             | 1.043,10                           | 1.043,10                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                           |              |                     |                        |                      | 1.043,10                           | 1.043,10                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 4490.52.00-18000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 20.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 18.956,90                           |
|                     |                                                           |              | 0,00                | 1.043,10               | 1.043,10             | 1.043,10                           | 1.043,10                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                           |              |                     |                        |                      | 1.043,10                           | 1.043,10                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 1901.092720097      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA                    |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1901.0927200972.039 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA                    | 5.706.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 4.183.874,37         | 2.518.194,13                       | 2.244.767,49                       | 269.614,84                         | 1.502.870,94                        |
|                     |                                                           |              | 0,00                | 19.254,69              | 4.203.129,06         | 3.163.831,70                       | 2.816.511,73                       | 344.450,28                         | 2.869,69                            |
|                     |                                                           |              |                     |                        |                      | 645.637,57                         | 571.744,24                         | 74.835,44                          | 1.042.167,05                        |
| 3190.01.01-18000000 | PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS            | 3.951.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 3.000.000,00         | 1.977.180,06                       | 1.763.999,10                       | 209.369,16                         | 951.000,00                          |
|                     |                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 3.000.000,00         | 2.485.269,51                       | 2.218.218,63                       | 267.050,88                         | 0,00                                |
|                     |                                                           |              |                     |                        |                      | 508.089,45                         | 454.219,53                         | 57.681,72                          | 514.730,49                          |
| 3190.03.01-18000000 | PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI | 1.110.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 900.000,00           | 396.177,86                         | 337.070,68                         | 59.107,18                          | 210.000,00                          |
|                     |                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 900.000,00           | 494.633,41                         | 418.577,81                         | 76.055,60                          | 0,00                                |
|                     |                                                           |              |                     |                        |                      | 98.455,55                          | 81.507,13                          | 16.948,42                          | 405.366,59                          |
| 3190.13.04-18000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 50.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 50.000,00                           |
|                     |                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                           |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-18000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 50.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 22.400,00            | 22.400,00                          | 22.400,00                          | 0,00                               | 20.200,00                           |
|                     |                                                           |              | 0,00                | 7.400,00               | 29.800,00            | 29.800,00                          | 29.800,00                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                           |              |                     |                        |                      | 7.400,00                           | 7.400,00                           | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-18000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 50.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 9.215,93             | 9.215,93                           | 9.215,93                           | 0,00                               | 40.399,07                           |

Balancete de Despesa  
01/05/2024 a 31/05/2024

| 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                | 385,00                 | 9.600,93                     | 9.600,93<br>385,00                         | 9.600,93<br>385,00                         | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                             |
| 3390.33.00-18000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 15.000,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                          | 15.000,00<br>0,00                        |
| 3390.36.00-18000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 80.000,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 36.602,94<br>36.602,94       | 15.190,94<br>18.602,94<br>3.412,00         | 14.052,44<br>17.287,94<br>3.235,50         | 1.138,50<br>1.315,00<br>176,50        | 43.397,06<br>0,00<br>18.000,00           |
| 3390.39.00-18000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>11.469,69      | 215.655,50<br>227.125,19     | 98.029,34<br>125.924,91<br>27.895,57       | 98.029,34<br>123.026,42<br>24.997,08       | 0,00<br>28,80<br>28,80                | 172.874,81<br>2.869,69<br>104.069,97     |
| 1901.99             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |              |                     |                        |                              |                                            |                                            |                                       |                                          |
| 1901.99997          | RESERVA DO RPPS                                |              |                     |                        |                              |                                            |                                            |                                       |                                          |
| 1901.999979997      | RESERVA DO RPPS                                |              |                     |                        |                              |                                            |                                            |                                       |                                          |
| 1901.9999799972.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                   | 1.524.000,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 1.524.000,00<br>0,00<br>0,00             |
| 9999.99.99-18000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 1.524.000,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 1.524.000,00<br>0,00<br>0,00             |
| TOTAL DA UNIDADE    | CAPMA                                          | 7.250.000,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>20.297,79      | 4.183.874,37<br>4.204.172,16 | 2.518.194,13<br>3.164.874,80<br>646.680,67 | 2.244.767,49<br>2.817.554,83<br>572.787,34 | 269.614,84<br>344.450,28<br>74.835,44 | 3.045.827,84<br>2.869,69<br>1.042.167,05 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |                                                | 7.250.000,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>20.297,79      | 4.183.874,37<br>4.204.172,16 | 2.518.194,13<br>3.164.874,80<br>646.680,67 | 2.244.767,49<br>2.817.554,83<br>572.787,34 | 269.614,84<br>344.450,28<br>74.835,44 | 3.045.827,84<br>2.869,69<br>1.042.167,05 |
|                     | Restos a Pagar Processados                     |              |                     | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                     |
|                     | Restos a Pagar Não Processados                 |              |                     | 56.031,32<br>0,00      | 56.031,32<br>56.031,32       | 41.748,94<br>49.298,94<br>7.550,00         | 41.576,14<br>49.082,94<br>7.506,80         | 172,80<br>216,00<br>43,20             | 6.732,38                                 |

Balancete de Despesa  
01/05/2024 a 31/05/2024

| 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 RESTOS A PAGAR |                                              | 0,00    | 0,00                | 56.031,32<br>0,00      | 56.031,32<br>56.031,32   | 41.748,94<br>49.298,94<br>7.550,00 | 41.576,14<br>49.082,94<br>7.506,80    | 172,80<br>216,00<br>43,20          | 0,00<br>0,00<br>6.732,38            |
| 2188101020001           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         |         |                     | 149,24<br>0,00         | 149,24<br>149,24         |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |                                    | 149,24                              |
| 2188101040001           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |         |                     | 18.376,70<br>17.311,58 | 79.938,41<br>97.249,99   |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |                                    | 97.249,99                           |
| 2188101990001           | INSS                                         |         |                     | 4.421,23<br>176,50     | 5.479,73<br>5.656,23     |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |                                    | 5.656,23                            |
| 2188101990002           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           |         |                     | 208,00<br>0,00         | 208,00<br>208,00         |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |                                    | 208,00                              |
| 2188101990003           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |         |                     | 0,00<br>72,00          | 172,80<br>244,80         |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |                                    | 244,80                              |
| 2188101990004           | ISS                                          |         |                     | 0,00<br>0,00           | 80,00<br>80,00           |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |                                    | 80,00                               |
| 2188101990005           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     |         |                     | 48.271,99<br>56.699,37 | 255.009,46<br>311.708,83 |                                    | 200.927,80<br>257.550,17<br>56.622,37 |                                    | 54.158,66                           |
| 2188101990018           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        |         |                     | 695,53<br>619,19       | 872,69<br>1.491,88       |                                    | 88,58<br>132,87<br>44,29              |                                    | 1.359,01                            |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES   |                                              | 0,00    | 0,00<br>0,00        | 72.122,69<br>74.878,64 | 341.910,33<br>416.788,97 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 201.016,38<br>257.683,04<br>56.666,66 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>159.105,93          |
| Fluxo de Investimentos  |                                              |         |                     |                        |                          |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |                                    |                                     |

Balancete de Despesa  
01/05/2024 a 31/05/2024

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO | CRÉDITO |                        | EMPENHADO                 |                         | LIQUIDADO                                | PAGO                                     | CONSIG+RET EF.                           | SDO ORÇAMEN<br>A PAGAR LIQ<br>A PAGAR EMP |
|--------------------------|-----------|---------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                          |           | FIXADO  | ANULADOS<br>SUPLEMENT. | EXERC. ANT.<br>NESTE PER. | AC ANTERIOR<br>ATÉ PER. | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER. | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER. | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER. |                                           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |           | 0,00    | 0,00                   | 128.154,01                | 397.941,65              | 41.748,94                                | 242.592,52                               | 172,80                                   | 0,00                                      |
|                          |           |         | 0,00                   | 74.878,64                 | 472.820,29              | 49.298,94                                | 306.765,98                               | 216,00                                   | 0,00                                      |
|                          |           |         |                        |                           |                         | 7.550,00                                 | 64.173,46                                | 43,20                                    | 0,00                                      |
| TOTAL DE PAGAMENTOS      |           | 0,00    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 2.559.943,07                             | 2.487.360,01                             | 269.787,64                               | 0,00                                      |
|                          |           |         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 3.214.173,74                             | 3.124.320,81                             | 344.666,28                               | 0,00                                      |
|                          |           |         |                        |                           |                         | 654.230,67                               | 636.960,80                               | 74.878,64                                | 0,00                                      |

| SALDOS BANCÁRIOS                     |                              |           |              |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| BANCO                                | DESCRIÇÃO                    | CONTA     | SALDO        |
| CONTA CAIXA                          | CAIXA                        | 1         | 0,00         |
| Banco Bradesco S.A                   | BRADESCO - 0002815-0 COMPREV | 0002815-0 | 831,23       |
| Banco Bradesco S.A                   | BRADESCO - 0000192-9         | 0000192-9 | 213.178,80   |
| Itaú Unibanco S.A.                   | ITAÚ - 05808-5               | 05808-5   | 2.167,71     |
| CEF                                  | CEF - 62-5                   | 62-5      | 33.715,05    |
| CEF                                  | CEF - 98-6                   | 98-6      | 15.543,29    |
| Banco do Brasil S.A.                 | BANCO DO BRASIL - 5.175-6    | 5.175-6   | 150,30       |
| SICREDI                              | SICREDI - 29924-1            | 29294-1   | 0,00         |
|                                      | Outras Responsabilidades     |           | 0,00         |
| TOTAL SALDOS                         |                              |           | 265.586,38   |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO |                              |           | 0,00         |
| TOTAL GERAL                          |                              |           | 3.734.573,47 |