

Balancete de Despesa
01/09/2024 a 30/09/2024

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	1.043,10	1.043,10	1.043,10	0,00	18.956,90
			0,00	0,00	1.043,10	1.043,10	1.043,10	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-18000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	1.043,10	1.043,10	1.043,10	0,00	18.956,90
			0,00	0,00	1.043,10	1.043,10	1.043,10	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	5.706.000,00	0,00	0,00	5.414.076,74	5.152.897,03	4.555.704,53	595.015,84	385.298,25
			190.000,00	96.625,01	5.510.701,75	5.302.030,13	4.685.981,77	614.804,95	1.243,41
						149.133,10	130.277,24	19.789,11	209.915,03
3190.01.01-18000000	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	3.951.000,00	0,00	0,00	4.041.528,66	4.041.528,66	3.582.466,15	457.819,10	9.471,34
			100.000,00	0,00	4.041.528,66	4.041.528,66	3.582.466,15	457.819,10	1.243,41
						0,00	0,00	0,00	1.243,41
3190.03.01-18000000	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	1.110.000,00	0,00	0,00	900.000,00	807.544,66	671.839,68	135.704,98	197.727,12
			0,00	12.272,88	912.272,88	912.262,88	756.783,19	155.479,69	0,00
						104.718,22	84.943,51	19.774,71	10,00
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	42.240,00	42.240,00	42.240,00	0,00	30.485,00
			30.000,00	7.275,00	49.515,00	49.515,00	49.515,00	0,00	0,00
						7.275,00	7.275,00	0,00	0,00
3390.30.00-18000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	14.211,68	14.211,68	13.278,43	0,00	34.214,91

Balancete de Despesa
01/09/2024 a 30/09/2024

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	1.573,41	15.785,09	15.188,68 977,00	15.188,68 1.910,25	0,00 0,00	0,00 596,41
3390.33.00-18000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 0,00	15.000,00 0,00
3390.36.00-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00 0,00	0,00 401,68	37.555,32 37.957,00	25.507,70 27.909,38 2.401,68	24.087,94 26.489,62 2.401,68	1.419,76 1.419,76 0,00	42.043,00 0,00 10.047,62
3390.39.00-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00 60.000,00	0,00 75.102,04	378.541,08 453.643,12	221.864,33 255.625,53 33.761,20	221.792,33 255.539,13 33.746,80	72,00 86,40 14,40	6.356,88 0,00 198.017,59
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	642.214,02 8.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.381.785,98 0,00 0,00
9999.99.99-18000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.524.000,00	642.214,02 8.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.381.785,98 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	CAPMA	7.250.000,00	642.214,02 8.690.000,00	0,00 96.625,01	5.415.119,84 5.511.744,85	5.153.940,13 5.303.073,23 149.133,10	4.556.747,63 4.687.024,87 130.277,24	595.015,84 614.804,95 19.789,11	9.786.041,13 1.243,41 209.915,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		7.250.000,00	642.214,02 8.690.000,00	0,00 96.625,01	5.415.119,84 5.511.744,85	5.153.940,13 5.303.073,23 149.133,10	4.556.747,63 4.687.024,87 130.277,24	595.015,84 614.804,95 19.789,11	9.786.041,13 1.243,41 209.915,03
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar Não Processados			56.031,32 0,00	56.031,32 56.031,32	51.998,94 51.998,94 0,00	51.653,34 51.653,34 0,00	345,60 345,60 0,00	4.032,38

Balancete de Despesa
01/09/2024 a 30/09/2024

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 0,00	56.031,32 56.031,32	51.998,94 51.998,94 0,00	51.653,34 51.653,34 0,00	345,60 345,60 0,00	0,00 0,00 4.032,38
2188101020001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			149,24 0,00	149,24 149,24		0,00 0,00 0,00		149,24
2188101040001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			18.376,70 2.075,56	148.815,08 150.890,64		113.643,13 113.643,13 0,00		37.247,51
2188101990001	INSS			4.421,23 0,00	5.760,99 5.760,99		0,00 0,00 0,00		5.760,99
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			208,00 2.118,00	6.562,00 8.680,00		0,00 0,00 0,00		8.680,00
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00 14,40	374,40 388,80		288,00 288,00 0,00		100,80
2188101990004	ISS			0,00 0,00	80,00 80,00		80,00 80,00 0,00		0,00
2188101990005	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			48.271,99 15.581,15	502.392,97 517.974,12		439.574,48 502.392,97 62.818,49		15.581,15
2188101990018	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			695,53 0,00	3.349,45 3.349,45		1.990,44 2.609,63 619,19		739,82
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00 0,00	72.122,69 19.789,11	667.484,13 687.273,24	0,00 0,00 0,00	555.576,05 619.013,73 63.437,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 68.259,51
Fluxo de Investimentos							4.891.616,28 5.391.616,28 500.000,00		

Balancete de Despesa
01/09/2024 a 30/09/2024

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	128.154,01	723.515,45	51.998,94	607.229,39	345,60	0,00
			0,00	19.789,11	743.304,56	51.998,94	670.667,07	345,60	0,00
						0,00	63.437,68	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.205.939,07	10.055.593,30	595.361,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.355.072,17	10.749.308,22	615.150,55	0,00
						149.133,10	693.714,92	19.789,11	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	164.612,28
Itaú Unibanco S.A.	ITAÚ - 05808-5	05808-5	469.714,81
CEF	CEF - 62-5	62-5	43.777,45
CEF	CEF - 98-6	98-6	10.141,18
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			689.227,25
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			12.053.686,02