

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0035.0004 RESERVA DE CONTINGENCIA - CAPASMAR							
9.9.99.99.99 04 001	RESERVA DE CONTINGENCIA		755.200,00	0,00	0,00		755.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		755.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			755.200,00	0,00	0,00		755.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		755.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
3.1.90.11.00 04 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 04 003	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		15.552,00	0,00	15.552,00		19.448,00
	Liquidado		0,00	1.276,00	1.276,00		14.276,00
	Pago		0,00	1.276,00	1.276,00	14.276,00	
3.3.90.30.00 04 004	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		135.000,00
	Liquidado		0,00	189,00	189,00		4.811,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	189,00
3.3.90.36.00 04 005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		77.760,00	0,00	77.760,00		72.240,00
	Liquidado		0,00	6.380,00	6.380,00		71.380,00
	Pago		0,00	6.380,00	6.380,00	71.380,00	
3.3.90.39.00 04 006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		70.506,17	278,80	70.784,97		129.215,03
	Liquidado		3.376,78	6.042,61	9.419,39		61.365,58
	Pago		3.376,78	6.042,61	9.419,39	61.365,58	
4.4.90.52.00 04 007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR		03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			536.000,00	0,00	0,00		536.000,00
		Empenhado	168.818,17	278,80	169.096,97		366.903,03
		Liquidado	3.376,78	13.887,61	17.264,39		151.832,58
		Pago	3.376,78	13.698,61	17.075,39	152.021,58	189,00
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS							
3.1.90.01.00 04 008 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.214.000,00	0,00	0,00		1.214.000,00
		Empenhado	104.048,93	107.733,57	211.782,50		1.002.217,50
		Liquidado	104.048,93	107.733,57	211.782,50		
		Pago	104.048,93	107.733,57	211.782,50		
3.1.90.03.00 04 009 PENSOES			163.000,00	0,00	0,00		163.000,00
		Empenhado	12.127,76	12.127,76	24.255,52		138.744,48
		Liquidado	12.127,76	12.127,76	24.255,52		
		Pago	12.127,76	12.127,76	24.255,52		
3.1.90.05.00 04 010 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			206.000,00	0,00	0,00		206.000,00
		Empenhado	20.389,53	11.745,78	32.135,31		173.864,69
		Liquidado	12.139,53	11.883,08	24.022,61		8.112,70
		Pago	12.139,53	11.883,08	24.022,61	8.112,70	
3.1.90.91.00 04 011 SENTENCAS JUDICIAIS			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.608.000,00	0,00	0,00		1.608.000,00
		Empenhado	136.566,22	131.607,11	268.173,33		1.339.826,67
		Liquidado	128.316,22	131.744,41	260.060,63		8.112,70
		Pago	128.316,22	131.744,41	260.060,63	8.112,70	
Totais da Unidade Executora			2.899.200,00	0,00	0,00		2.899.200,00
		Empenhado	305.384,39	131.885,91	437.270,30		2.461.929,70
		Liquidado	131.693,00	145.632,02	277.325,02		159.945,28
		Pago	131.693,00	145.443,02	277.136,02	160.134,28	189,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.899.200,00	0,00	0,00		2.899.200,00
		Empenhado	305.384,39	131.885,91	437.270,30		2.461.929,70
		Liquidado	131.693,00	145.632,02	277.325,02		159.945,28
		Pago	131.693,00	145.443,02	277.136,02	160.134,28	189,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Totais do Poder/Órgão Governo		2.899.200,00	0,00	0,00		2.899.200,00
	Empenhado	305.384,39	131.885,91	437.270,30		2.461.929,70
	Liquidado	131.693,00	145.632,02	277.325,02		159.945,28
	Pago	131.693,00	145.443,02	277.136,02	160.134,28	189,00
Total Orçamentário		2.899.200,00	0,00	0,00		2.899.200,00
	Empenhado	305.384,39	131.885,91	437.270,30		2.461.929,70
	Liquidado	131.693,00	145.632,02	277.325,02		159.945,28
	Pago	131.693,00	145.443,02	277.136,02	160.134,28	189,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2017 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA		18.253,97	2.060,76	20.314,73
CONTAS EXTRAS		18.253,97	2.060,76	20.314,73
DEPÓSITOS		18.253,97	2.060,76	20.314,73
9.99.02.01.903 04 Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	877,90	1.366,88	2.244,78
9.99.02.03.905 04 INSS	2.1.8.8.1.01.02		602,80	602,80
9.99.02.05.907 04 Deságio de Aplicação Financeira	1.1.3.8.1.06.00	17.284,99		17.284,99
9.99.02.06.908 04 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	91,08	91,08	182,16
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		18.253,97	2.060,76	20.314,73

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	149.946,97	147.503,78	297.450,75
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	149.946,97	147.503,78	297.450,75

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			12.351.816,99
2.001.13 48-FUNDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚB	1.1.1.1.1.06.01 03	5.561.455,85	
2.611.01 24 QUANTIA DTVM LTDA...	1.1.1.1.1.06.01 03	862.212,33	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	58,57	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.1.1.1.06.01 03	4.279.515,74	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	901,25	
2.001.11 45 - BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	1.1.1.1.1.06.01 03	1.647.469,67	
2.001.09 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.01 03	203,58	
		Total do Saldo Disponível:	12.351.816,99

Total Geral do Balancete da Despesa : 12.649.267,74

Wanderleia de Melo Martins
Dir Adm/Financeiro

Milton Mário Morini
Contador

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente