

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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 CONTINGENCIA - CAPSMAR							
9.9.99.99.99	04 001 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.873.148,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.873.148,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO RPPS							
3.1.90.11.00	04 002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		18.973,92	2.371,74	21.345,66		18.654,34
	Liquidado		18.973,92	2.371,74	21.345,66		
	Pago		18.973,92	2.371,74	21.345,66		
3.1.90.13.00	04 003 OBRIGACOES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00	04 004 OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.727,28	465,91	4.193,19		5.806,81
	Liquidado		3.727,28	465,91	4.193,19		
	Pago		3.727,28	465,91	4.193,19		
3.3.90.14.00	04 005 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		810,00	0,00	810,00		4.190,00
	Liquidado		810,00	0,00	810,00		
	Pago		810,00	0,00	810,00		
3.3.90.30.00	04 006 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.698,73	0,00	2.698,73		27.301,27
	Liquidado		2.698,73	0,00	2.698,73		
	Pago		2.359,45	339,28	2.698,73		
3.3.90.36.00	04 007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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		

CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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
3.3.90.39.00 04 008	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		202.373,49	239,22	202.612,71		47.387,29
	Liquidado		117.827,34	13.624,01	131.451,35		71.161,36
	Pago		117.530,58	12.624,01	130.154,59	72.458,12	1.296,76
4.4.90.52.00 04 009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.709,00	0,00	10.709,00		14.291,00
	Liquidado		3.469,00	7.240,00	10.709,00		
	Pago		3.469,00	7.240,00	10.709,00		
Totais da Ação			386.000,00	0,00	0,00		386.000,00
	Empenhado		239.292,42	3.076,87	242.369,29		143.630,71
	Liquidado		147.506,27	23.701,66	171.207,93		71.161,36
	Pago		146.870,23	23.040,94	169.911,17	72.458,12	1.296,76
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS							
3.1.90.01.00 04 010	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		1.068.683,20	140.835,07	1.209.518,27		590.481,73
	Liquidado		1.068.683,20	140.835,07	1.209.518,27		
	Pago		1.068.683,20	140.835,07	1.209.518,27		
3.1.90.03.00 04 011	PENSOES		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		115.172,18	15.500,43	130.672,61		59.327,39
	Liquidado		115.172,18	15.500,43	130.672,61		
	Pago		115.172,18	15.500,43	130.672,61		
3.1.90.05.00 04 012	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		156.464,43	11.546,51	168.010,94		131.989,06
	Liquidado		156.464,43	11.546,51	168.010,94		
	Pago		156.464,43	11.546,51	168.010,94		
3.1.90.91.00 04 013	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.295.000,00	0,00	0,00		2.295.000,00
	Empenhado		1.340.319,81	167.882,01	1.508.201,82		786.798,18
	Liquidado		1.340.319,81	167.882,01	1.508.201,82		
	Pago		1.340.319,81	167.882,01	1.508.201,82		

CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		1.579.612,23	170.958,88	1.750.571,11		2.803.576,89
	Liquidado		1.487.826,08	191.583,67	1.679.409,75		71.161,36
	Pago		1.487.190,04	190.922,95	1.678.112,99	72.458,12	1.296,76
Totais da Unidade Orçamentária			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		1.579.612,23	170.958,88	1.750.571,11		2.803.576,89
	Liquidado		1.487.826,08	191.583,67	1.679.409,75		71.161,36
	Pago		1.487.190,04	190.922,95	1.678.112,99	72.458,12	1.296,76
Totais do Poder/Órgão Governo			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		1.579.612,23	170.958,88	1.750.571,11		2.803.576,89
	Liquidado		1.487.826,08	191.583,67	1.679.409,75		71.161,36
	Pago		1.487.190,04	190.922,95	1.678.112,99	72.458,12	1.296,76
Total Orçamentário			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		1.579.612,23	170.958,88	1.750.571,11		2.803.576,89
	Liquidado		1.487.826,08	191.583,67	1.679.409,75		71.161,36
	Pago		1.487.190,04	190.922,95	1.678.112,99	72.458,12	1.296,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA		88.364,45	2.049,68	90.414,13
CONTAS EXTRAS		88.364,45	2.049,68	90.414,13
DEPÓSITOS		88.364,45	2.049,68	90.414,13
9.99.02.01.903 19 Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	13.721,36	2.049,68	15.771,04
9.99.02.05.907 19 Deságio de Aplicação Financeira	3.6.1.4.1.03.00	67.025,87		67.025,87
9.99.02.09.911 19 Perdas Com Investimentos de Renda Fixa	3.6.1.4.1.03.00	3.431,43		3.431,43
9.99.02.10.912 19 Perdas Com Investimentos de Renda Variav	3.6.1.4.1.03.00	4.185,79		4.185,79
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		88.364,45	2.049,68	90.414,13

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.575.554,49	192.972,63	1.768.527,12
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.575.554,49	192.972,63	1.768.527,12

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			14.834.496,21
2.001.14 52 - BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.1.1.09.06 03	2.418.187,42	
2.104.04 53 - CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	1.1.4.1.1.09.06 03	2.334.832,45	
2.104.05 54 - CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.1.1.09.04 03	2.702.287,76	
2.001.17 58 - BB PREV RF ALOC	1.1.4.1.1.09.06 03	1.699.924,59	
2.104.06 55 - CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.1.1.09.06 03	426.833,14	
2.001.15 56 - BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI	1.1.4.1.1.09.06 03	1.403.815,17	
2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.1.1.09.08 03	1.769.582,53	
2.611.01 24 QUANTIA DTVM LTDA...	1.1.4.1.1.09.08 03	920.056,97	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	5.516,47	
2.001.09 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.01 03	1.528,99	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	822,42	
2.001.11 45 - BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	1.1.4.1.1.09.04 03	31.348,23	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.1.1.09.08 03	648.898,49	
2.001.16 57 - BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.1.1.10.02 03	470.861,58	
Total do Saldo Disponível:			14.834.496,21

Total Geral do Balancete da Despesa : 16.603.023,33

CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú
::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Dir Adm/Financeiro

Contador

Presidente