

**CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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
<b>09.272.0035.0004 RESERVA DE CONTINGENCIA - CAPASMAR</b>							
9.9.99.99.99 04 001	RESERVA DE CONTINGENCIA		755.200,00	209.210,00	0,00		545.990,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		545.990,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>755.200,00</b>	<b>209.210,00</b>	<b>0,00</b>		<b>545.990,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>545.990,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>							
3.1.90.11.00 04 002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	8.500,00		9.500,00
	Empenhado		6.993,33	2.251,11	9.244,44		255,56
	Liquidado		6.993,33	2.251,11	9.244,44		
	Pago		6.993,33	2.251,11	9.244,44		
3.1.90.13.00 04 003	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		16.285,92	352,16	15.933,76		19.066,24
	Liquidado		12.273,92	3.659,84	15.933,76		
	Pago		12.273,92	3.659,84	15.933,76		
3.3.90.30.00 04 004	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		5.558,70	142,00	5.416,70		134.583,30
	Liquidado		5.416,70	0,00	5.416,70		
	Pago		5.416,70	0,00	5.416,70		
3.3.90.36.00 04 005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		65.892,65	0,00	65.892,65		84.107,35
	Liquidado		54.932,65	10.960,00	65.892,65		
	Pago		54.932,65	10.960,00	65.892,65		
3.3.90.39.00 04 006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		93.579,50	570,60	93.008,90		106.991,10
	Liquidado		79.059,62	13.949,28	93.008,90		
	Pago		79.059,62	13.949,28	93.008,90		
4.4.90.52.00 04 007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.950,00	0,00	3.950,00		6.050,00
	Liquidado		3.950,00	0,00	3.950,00		
	Pago		1.050,00	2.900,00	3.950,00		

**CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 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
Totais da Ação			536.000,00	0,00	8.500,00		544.500,00
		<b>Empenhado</b>	192.260,10	1.186,35	193.446,45		351.053,55
		<b>Liquidado</b>	162.626,22	30.820,23	193.446,45		
		<b>Pago</b>	159.726,22	33.720,23	193.446,45		
<b>09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS</b>							
3.1.90.01.00 04 008 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.214.000,00	0,00	196.750,00		1.410.750,00
		Empenhado	1.193.915,32	216.822,31	1.410.737,63		12,37
		Liquidado	1.193.915,32	216.822,31	1.410.737,63		
		Pago	1.193.915,32	216.822,31	1.410.737,63		
3.1.90.03.00 04 009 PENSOES			163.000,00	0,00	160,00		163.160,00
		Empenhado	137.531,04	25.625,38	163.156,42		3,58
		Liquidado	137.531,04	25.625,38	163.156,42		
		Pago	137.531,04	25.625,38	163.156,42		
3.1.90.05.00 04 010 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			206.000,00	0,00	3.800,00		209.800,00
		Empenhado	178.599,80	23.605,74	202.205,54		7.594,46
		Liquidado	172.173,78	30.031,76	202.205,54		
		Pago	172.173,78	30.031,76	202.205,54		
3.1.90.91.00 04 011 SENTENCAS JUDICIAIS			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	4.438,65	0,00	4.438,65		20.561,35
		Liquidado	4.438,65	0,00	4.438,65		
		Pago	4.438,65	0,00	4.438,65		
Totais da Ação			1.608.000,00	0,00	200.710,00		1.808.710,00
		<b>Empenhado</b>	1.514.484,81	266.053,43	1.780.538,24		28.171,76
		<b>Liquidado</b>	1.508.058,79	272.479,45	1.780.538,24		
		<b>Pago</b>	1.508.058,79	272.479,45	1.780.538,24		
Totais da Unidade Executora			2.899.200,00	209.210,00	209.210,00		2.899.200,00
		<b>Empenhado</b>	1.706.744,91	267.239,78	1.973.984,69		925.215,31
		<b>Liquidado</b>	1.670.685,01	303.299,68	1.973.984,69		
		<b>Pago</b>	1.667.785,01	306.199,68	1.973.984,69		
Totais da Unidade Orçamentária			2.899.200,00	209.210,00	209.210,00		2.899.200,00
		<b>Empenhado</b>	1.706.744,91	267.239,78	1.973.984,69		925.215,31
		<b>Liquidado</b>	1.670.685,01	303.299,68	1.973.984,69		
		<b>Pago</b>	1.667.785,01	306.199,68	1.973.984,69		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Totais do Poder/Órgão Governo		2.899.200,00	209.210,00	209.210,00		2.899.200,00
	<b>Empenhado</b>	1.706.744,91	267.239,78	1.973.984,69		925.215,31
	<b>Liquidado</b>	1.670.685,01	303.299,68	1.973.984,69		
	<b>Pago</b>	1.667.785,01	306.199,68	1.973.984,69		
Total Orçamentário		2.899.200,00	209.210,00	209.210,00		2.899.200,00
	<b>Empenhado</b>	1.706.744,91	267.239,78	1.973.984,69		925.215,31
	<b>Liquidado</b>	1.670.685,01	303.299,68	1.973.984,69		
	<b>Pago</b>	1.667.785,01	306.199,68	1.973.984,69		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2017 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>491.552,58</b>	<b>4.721,64</b>	<b>496.274,22</b>
<b>CONTAS EXTRAS</b>		<b>491.552,58</b>	<b>4.721,64</b>	<b>496.274,22</b>
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>491.552,58</b>	<b>4.721,64</b>	<b>496.274,22</b>
9.99.02.01.903 04 Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	15.518,53	3.432,07	18.950,60
9.99.02.03.905 04 INSS	2.1.8.8.1.01.02	5.439,47	1.107,41	6.546,88
9.99.02.05.907 04 Deságio de Aplicação Financeira	1.1.3.8.1.06.00	469.592,70		469.592,70
9.99.02.06.908 04 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	1.001,88	182,16	1.184,04
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>		<b>491.552,58</b>	<b>4.721,64</b>	<b>496.274,22</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>2.159.337,59</b>	<b>310.921,32</b>	<b>2.470.258,91</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>2.159.337,59</b>	<b>310.921,32</b>	<b>2.470.258,91</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>12.291.873,72</b>
2.104.01 49-FUNDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚB	1.1.1.1.1.06.01 03	5.370.288,46	
2.611.01 24 QUANTIA DTVM LTDA...	1.1.1.1.1.06.01 03	916.544,84	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	4.041,34	
2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.1.1.1.06.01 03	2.515.456,26	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	155,17	
2.001.11 45 - BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	1.1.1.1.1.06.01 03	48.907,83	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.1.1.1.06.01 03	3.431.394,39	
2.001.09 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.01 03	5.085,43	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>12.291.873,72</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 14.762.132,63**

Wanderleia de Melo Martins  
Dir Adm/Financeiro

Milton Mário Morini  
Contador

Marcia Regina Amaral Bertolani  
Presidente