

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 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		563.104,00	0,00	0,00		563.104,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		563.104,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			563.104,00	0,00	0,00		563.104,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		563.104,00
	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		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		3.225,93	1.941,64	5.167,57		20.832,43
	Liquidado		3.225,93	1.941,64	5.167,57		
	Pago		3.225,93	1.941,64	5.167,57		
3.1.90.13.00 04 003	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		4.000,00	0,00	4.000,00		31.000,00
	Liquidado		1.096,00	1.096,00	2.192,00		1.808,00
	Pago		1.096,00	1.096,00	2.192,00	1.808,00	
3.1.91.13.00 04 601	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 04 004	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 04 005	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		5.000,00	267,88	5.267,88		104.732,12
	Liquidado		708,80	267,88	976,68		4.291,20
	Pago		708,80	267,88	976,68	4.291,20	
3.3.90.36.00 04 006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		145.000,00
	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 03/2018 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 04 007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		93.611,52	1.627,22	95.238,74		104.761,26
	Liquidado		14.497,80	14.182,65	28.680,45		66.558,29
	Pago		14.497,80	13.662,14	28.159,94	67.078,80	520,51
4.4.90.52.00 04 008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			531.000,00	0,00	0,00		531.000,00
	Empenhado		105.837,45	3.836,74	109.674,19		421.325,81
	Liquidado		19.528,53	17.488,17	37.016,70		72.657,49
	Pago		19.528,53	16.967,66	36.496,19	73.178,00	520,51
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS							
3.1.90.01.00 04 009	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.525.000,00	0,00	0,00		1.525.000,00
	Empenhado		227.079,12	117.692,98	344.772,10		1.180.227,90
	Liquidado		227.079,12	117.692,98	344.772,10		
	Pago		227.079,12	117.692,98	344.772,10		
3.1.90.03.00 04 010	PENSOES		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
	Empenhado		27.336,11	14.216,01	41.552,12		129.447,88
	Liquidado		27.336,11	14.216,01	41.552,12		
	Pago		27.336,11	14.216,01	41.552,12		
3.1.90.05.00 04 011	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		248.000,00	0,00	0,00		248.000,00
	Empenhado		43.875,62	21.228,83	65.104,45		182.895,55
	Liquidado		35.984,98	21.364,42	57.349,40		7.755,05
	Pago		35.984,98	21.364,42	57.349,40	7.755,05	
3.1.90.91.00 04 012	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			1.949.000,00	0,00	0,00		1.949.000,00
	Empenhado		298.290,85	153.137,82	451.428,67		1.497.571,33
	Liquidado		290.400,21	153.273,41	443.673,62		7.755,05
	Pago		290.400,21	153.273,41	443.673,62	7.755,05	

CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú
::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			3.043.104,00	0,00	0,00		3.043.104,00
	Empenhado		404.128,30	156.974,56	561.102,86		2.482.001,14
	Liquidado		309.928,74	170.761,58	480.690,32		80.412,54
	Pago		309.928,74	170.241,07	480.169,81	80.933,05	520,51
Totais da Unidade Orçamentária			3.043.104,00	0,00	0,00		3.043.104,00
	Empenhado		404.128,30	156.974,56	561.102,86		2.482.001,14
	Liquidado		309.928,74	170.761,58	480.690,32		80.412,54
	Pago		309.928,74	170.241,07	480.169,81	80.933,05	520,51
Totais do Poder/Órgão Governo			3.043.104,00	0,00	0,00		3.043.104,00
	Empenhado		404.128,30	156.974,56	561.102,86		2.482.001,14
	Liquidado		309.928,74	170.761,58	480.690,32		80.412,54
	Pago		309.928,74	170.241,07	480.169,81	80.933,05	520,51
Total Orçamentário			3.043.104,00	0,00	0,00		3.043.104,00
	Empenhado		404.128,30	156.974,56	561.102,86		2.482.001,14
	Liquidado		309.928,74	170.761,58	480.690,32		80.412,54
	Pago		309.928,74	170.241,07	480.169,81	80.933,05	520,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2018 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA		34.667,91	35.717,82	70.385,73
CONTAS EXTRAS		34.667,91	35.717,82	70.385,73
DEPÓSITOS		34.667,91	35.717,82	70.385,73
9.99.02.01.903 04 Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	3.163,97	2.185,05	5.349,02
9.99.02.03.905 04 INSS	2.1.8.8.1.01.02	327,30	532,38	859,68
9.99.02.05.907 04 Deságio de Aplicação Financeira	1.1.3.8.1.06.00	30.991,18	32.907,66	63.898,84
9.99.02.06.908 04 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	185,46	92,73	278,19
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		34.667,91	35.717,82	70.385,73

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	344.596,65	205.958,89	550.555,54
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	344.596,65	205.958,89	550.555,54

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			1.260,02
1.000.03 CAIXA - CAPSMAR	1.1.1.1.1.01.00 03	1.260,02	
BANCOS C/ MOVIMENTO			12.582.631,44
2.611.01 24 QUANTIA DTVM LTDA...	1.1.4.1.1.09.08 03	912.983,41	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	149,59	
2.104.03 51 - CAIXA FIBR IRF-M1	1.1.4.1.1.09.08 03	2.559.549,84	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	1.791,69	
2.001.11 45 - BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	1.1.4.1.1.09.04 03	13.711,31	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.1.1.09.08 03	3.491.575,88	
2.104.01 49-FUNDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚB	1.1.4.1.1.09.06 03	5.601.956,85	
2.001.09 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.01 03	912,87	
		Total do Saldo Disponível:	12.583.891,46

Total Geral do Balancete da Despesa : 13.134.447,00

Wanderleia de Melo Martins
Dir Adm/Financeiro

Milton Mário Morini
Contador

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente