

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 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		7.028,59	1.803,46	8.832,05		17.167,95
	Liquidado		7.028,59	1.803,46	8.832,05		
	Pago		7.028,59	1.803,46	8.832,05		
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		2.192,00	0,00	2.192,00		1.808,00
	Pago		2.192,00	0,00	2.192,00	1.808,00	
3.1.91.13.00 04 601	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	2.121,71	2.121,71		3.878,29
	Liquidado		0,00	2.121,71	2.121,71		
	Pago		0,00	2.121,71	2.121,71		
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		5.267,88	0,00	5.267,88		104.732,12
	Liquidado		976,68	0,00	976,68		4.291,20
	Pago		976,68	0,00	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 05/2018 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	6.000,00	0,00		194.000,00
	Empenhado		96.818,34	54.595,31	151.413,65		42.586,35
	Liquidado		37.744,31	6.036,30	43.780,61		107.633,04
	Pago		36.744,31	6.976,30	43.720,61	107.693,04	60,00
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	6.000,00	6.000,00		531.000,00
	Empenhado		113.114,81	58.520,48	171.635,29		359.364,71
	Liquidado		47.941,58	9.961,47	57.903,05		113.732,24
	Pago		46.941,58	10.901,47	57.843,05	113.792,24	60,00
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		462.098,47	119.715,70	581.814,17		943.185,83
	Liquidado		462.098,47	119.715,70	581.814,17		
	Pago		462.098,47	119.715,70	581.814,17		
3.1.90.03.00 04 010	PENSOES		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
	Empenhado		54.723,38	13.171,26	67.894,64		103.105,36
	Liquidado		54.723,38	13.171,26	67.894,64		
	Pago		54.723,38	13.171,26	67.894,64		
3.1.90.05.00 04 011	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		248.000,00	0,00	0,00		248.000,00
	Empenhado		85.882,37	19.704,57	105.586,94		142.413,06
	Liquidado		78.307,91	19.903,58	98.211,49		7.375,45
	Pago		78.307,91	19.903,58	98.211,49	7.375,45	
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		602.704,22	152.591,53	755.295,75		1.193.704,25
	Liquidado		595.129,76	152.790,54	747.920,30		7.375,45
	Pago		595.129,76	152.790,54	747.920,30	7.375,45	

CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú
::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		715.819,03	211.112,01	926.931,04		2.116.172,96
	Liquidado		643.071,34	162.752,01	805.823,35		121.107,69
	Pago		642.071,34	163.692,01	805.763,35	121.167,69	60,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		715.819,03	211.112,01	926.931,04		2.116.172,96
	Liquidado		643.071,34	162.752,01	805.823,35		121.107,69
	Pago		642.071,34	163.692,01	805.763,35	121.167,69	60,00
Totais do Poder/Órgão Governo			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		715.819,03	211.112,01	926.931,04		2.116.172,96
	Liquidado		643.071,34	162.752,01	805.823,35		121.107,69
	Pago		642.071,34	163.692,01	805.763,35	121.167,69	60,00
Total Orçamentário			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		715.819,03	211.112,01	926.931,04		2.116.172,96
	Liquidado		643.071,34	162.752,01	805.823,35		121.107,69
	Pago		642.071,34	163.692,01	805.763,35	121.167,69	60,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2018 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA		115.899,57	17.860,01	133.759,58
CONTAS EXTRAS		115.899,57	17.860,01	133.759,58
DEPÓSITOS		115.899,57	17.860,01	133.759,58
9.99.02.01.903 04 Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	5.349,02	1.693,81	7.042,83
9.99.02.03.905 04 INSS	2.1.8.8.1.01.02	859,68		859,68
9.99.02.05.907 04 Deságio de Aplicação Financeira	1.1.3.8.1.06.00	109.319,95	16.073,47	125.393,42
9.99.02.06.908 04 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	370,92	92,73	463,65
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		115.899,57	17.860,01	133.759,58

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	757.970,91	181.552,02	939.522,93
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	757.970,91	181.552,02	939.522,93

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			12.524.208,47
2.104.01 49-FUNDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚB	1.1.4.1.1.09.06 03	5.553.150,53	
2.611.01 24 QUANTIA DTVM LTDA...	1.1.4.1.1.09.08 03	905.950,65	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	499,87	
2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.1.1.09.08 03	2.576.972,47	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.01 03	3.627,12	
2.001.11 45 - BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	1.1.4.1.1.09.04 03	34,38	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.1.1.09.08 03	3.482.409,55	
2.001.09 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	1.1.1.1.1.06.01 03	1.563,90	
		Total do Saldo Disponível:	12.524.208,47

Total Geral do Balancete da Despesa : 13.463.731,40

Wanderleia de Melo Martins
Dir Adm/Financeiro

Milton Mário Morini
Contador

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente