

| 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                        |                   | 3.029.323,00       | 8.500,00         | 0,00            |                   | 3.020.823,00      |
|                                                   | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 3.020.823,00      |
|                                                   | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                    |                                                |                   | 3.029.323,00       | 8.500,00         | 0,00            |                   | 3.020.823,00      |
|                                                   | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   | 3.020.823,00      |
|                                                   | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |                   |
| 09.272.0035.2045 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO RPPS |                                                |                   |                    |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 04 002                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 120.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 120.000,00        |
|                                                   | Empenhado                                      |                   | 35.351,10          | 9.095,18         | 44.446,28       |                   | 75.553,72         |
|                                                   | Liquidado                                      |                   | 35.351,10          | 9.095,18         | 44.446,28       |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                   | 35.351,10          | 9.095,18         | 44.446,28       |                   |                   |
| 3.1.91.13.00 04 003                               | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO        |                   | 16.000,00          | 0,00             | 0,00            |                   | 16.000,00         |
|                                                   | Empenhado                                      |                   | 2.815,21           | 821,97           | 3.637,18        |                   | 12.362,82         |
|                                                   | Liquidado                                      |                   | 2.815,21           | 821,97           | 3.637,18        |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                   | 2.815,21           | 821,97           | 3.637,18        |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 04 004                               | DIARIAS - 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            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 04 005                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 10.000,00          | 0,00             | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                                   | Empenhado                                      |                   | 2.998,60           | 0,00             | 2.998,60        |                   | 7.001,40          |
|                                                   | Liquidado                                      |                   | 2.998,60           | 0,00             | 2.998,60        |                   |                   |
|                                                   | Pago                                           |                   | 2.998,60           | 0,00             | 2.998,60        |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 04 006                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |                   | 10.000,00          | 0,00             | 8.500,00        |                   | 18.500,00         |
|                                                   | Empenhado                                      |                   | 4.838,09           | 10.500,00        | 15.338,09       |                   | 3.161,91          |
|                                                   | Liquidado                                      |                   | 3.988,09           | 1.150,00         | 5.138,09        |                   | 10.200,00         |
|                                                   | Pago                                           |                   | 3.988,09           | 1.150,00         | 5.138,09        | 10.200,00         |                   |
| 3.3.90.39.00 04 007                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                   | 215.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 215.000,00        |
|                                                   | Empenhado                                      |                   | 120.428,58         | 82.508,20        | 202.936,78      |                   | 12.063,22         |
|                                                   | Liquidado                                      |                   | 68.175,37          | 17.526,74        | 85.702,11       |                   | 117.234,67        |
|                                                   | Pago                                           |                   | 67.771,37          | 14.514,98        | 82.286,35       | 120.650,43        | 3.415,76          |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 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      | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.92.00 04 008                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |               |                   | 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            |                   |
| 4.4.90.52.00 04 009                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               |                   | 10.000,00          | 0,00             | 0,00            | 10.000,00         |
|                                                     |                                    | Empenhado     |                   | 4.770,00           | 0,00             | 4.770,00        | 5.230,00          |
|                                                     |                                    | Liquidado     |                   | 4.770,00           | 0,00             | 4.770,00        |                   |
|                                                     |                                    | Pago          |                   | 4.770,00           | 0,00             | 4.770,00        |                   |
| Totais da Ação                                      |                                    |               |                   | 383.000,00         | 0,00             | 8.500,00        | 391.500,00        |
|                                                     |                                    | Empenhado     |                   | 171.201,58         | 102.925,35       | 274.126,93      | 117.373,07        |
|                                                     |                                    | Liquidado     |                   | 118.098,37         | 28.593,89        | 146.692,26      | 127.434,67        |
|                                                     |                                    | Pago          |                   | 117.694,37         | 25.582,13        | 143.276,50      | 3.415,76          |
| 09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS |                                    |               |                   |                    |                  |                 |                   |
| 3.1.90.01.00 04 010                                 | APOSENTADORIAS E REFORMAS          |               |                   | 3.400.000,00       | 0,00             | 0,00            | 3.400.000,00      |
|                                                     |                                    | Empenhado     |                   | 1.020.113,32       | 265.826,14       | 1.285.939,46    | 2.114.060,54      |
|                                                     |                                    | Liquidado     |                   | 1.020.113,32       | 265.826,14       | 1.285.939,46    |                   |
|                                                     |                                    | Pago          |                   | 1.020.113,32       | 265.826,14       | 1.285.939,46    |                   |
| 3.1.90.03.00 04 011                                 | PENSOES                            |               |                   | 480.000,00         | 0,00             | 0,00            | 480.000,00        |
|                                                     |                                    | Empenhado     |                   | 139.800,98         | 37.254,52        | 177.055,50      | 302.944,50        |
|                                                     |                                    | Liquidado     |                   | 139.800,98         | 37.254,52        | 177.055,50      |                   |
|                                                     |                                    | Pago          |                   | 139.800,98         | 37.254,52        | 177.055,50      |                   |
| 3.1.90.91.00 04 012                                 | SENTENCAS JUDICIAIS                |               |                   | 12.000,00          | 0,00             | 0,00            | 12.000,00         |
|                                                     |                                    | Empenhado     |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 12.000,00         |
|                                                     |                                    | Liquidado     |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |
|                                                     |                                    | Pago          |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                                      |                                    |               |                   | 3.892.000,00       | 0,00             | 0,00            | 3.892.000,00      |
|                                                     |                                    | Empenhado     |                   | 1.159.914,30       | 303.080,66       | 1.462.994,96    | 2.429.005,04      |
|                                                     |                                    | Liquidado     |                   | 1.159.914,30       | 303.080,66       | 1.462.994,96    |                   |
|                                                     |                                    | Pago          |                   | 1.159.914,30       | 303.080,66       | 1.462.994,96    |                   |
| Totais da Unidade Executora                         |                                    |               |                   | 7.304.323,00       | 8.500,00         | 8.500,00        | 7.304.323,00      |
|                                                     |                                    | Empenhado     |                   | 1.331.115,88       | 406.006,01       | 1.737.121,89    | 5.567.201,11      |
|                                                     |                                    | Liquidado     |                   | 1.278.012,67       | 331.674,55       | 1.609.687,22    | 127.434,67        |
|                                                     |                                    | Pago          |                   | 1.277.608,67       | 328.662,79       | 1.606.271,46    | 3.415,76          |

|                                |           |              |            |              |            |              |
|--------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |           | 7.304.323,00 | 8.500,00   | 8.500,00     |            | 7.304.323,00 |
|                                | Empenhado | 1.331.115,88 | 406.006,01 | 1.737.121,89 |            | 5.567.201,11 |
|                                | Liquidado | 1.278.012,67 | 331.674,55 | 1.609.687,22 |            | 127.434,67   |
|                                | Pago      | 1.277.608,67 | 328.662,79 | 1.606.271,46 | 130.850,43 | 3.415,76     |
| Totais do Poder/Órgão Governo  |           | 7.304.323,00 | 8.500,00   | 8.500,00     |            | 7.304.323,00 |
|                                | Empenhado | 1.331.115,88 | 406.006,01 | 1.737.121,89 |            | 5.567.201,11 |
|                                | Liquidado | 1.278.012,67 | 331.674,55 | 1.609.687,22 |            | 127.434,67   |
|                                | Pago      | 1.277.608,67 | 328.662,79 | 1.606.271,46 | 130.850,43 | 3.415,76     |
| Total Orçamentário             |           | 7.304.323,00 | 8.500,00   | 8.500,00     |            | 7.304.323,00 |
|                                | Empenhado | 1.331.115,88 | 406.006,01 | 1.737.121,89 |            | 5.567.201,11 |
|                                | Liquidado | 1.278.012,67 | 331.674,55 | 1.609.687,22 |            | 127.434,67   |
|                                | Pago      | 1.277.608,67 | 328.662,79 | 1.606.271,46 | 130.850,43 | 3.415,76     |

| Despesas Extra Orçamentárias                       |  | Contábil        | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago |
|----------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------|------------|
| CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA                         |  |                 | 401.330,74    | 15.811,52   | 417.142,26 |
| CONTAS EXTRAS                                      |  |                 | 401.330,74    | 15.811,52   | 417.142,26 |
| RESTOS A PAGAR                                     |  |                 | 671,96        |             | 671,96     |
| 9.99.01.01.901 19 Restos a Pagar Não Processados   |  |                 | 554,00        |             | 554,00     |
| 9.99.01.02.902 19 Restos a Pagar Processados       |  |                 | 117,96        |             | 117,96     |
| DEPÓSITOS                                          |  |                 | 400.658,78    | 15.811,52   | 416.470,30 |
| 9.99.02.01.903 19 Imposto De Renda Retido Na Fonte |  | 2.1.8.8.3.01.04 | 20.520,60     | 14.212,60   | 34.733,20  |
| 9.99.02.05.907 19 Deságio de Aplicação Financeira  |  | 3.6.1.4.1.03.00 | 380.138,18    | 1.598,92    | 381.737,10 |
| Total das Despesas Extra Orçamentárias :           |  |                 | 401.330,74    | 15.811,52   | 417.142,26 |

| Interferências Passivas             | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| Total das Interferências Passivas : |       |

| Total das Despesas Orçamentárias + Extra :                       |                 | 1.678.939,41 | 344.474,31   | 2.023.413,72  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : |                 | 1.678.939,41 | 344.474,31   | 2.023.413,72  |
| Saldo Disponível do Exercício Atual                              | Contábil        | Saldo        |              | Saldo         |
| BANCOS C/ MOVIMENTO                                              |                 |              |              | 23.612.663,73 |
| 2.001.24 70 - BB PREVID RF PERFIL                                | 1.1.4.4.1.01.05 | 03           | 674.620,73   |               |
| 2.001.23 69 - BB PREVID RF PERFIL                                | 1.1.4.4.1.01.05 | 03           | 568.130,49   |               |
| 2.001.14 52 - BB PREVID RF IDKA 2 TP                             | 1.1.4.4.1.01.02 | 03           | 2.011.519,02 |               |
| 2.104.04 53 - CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI                       | 1.1.4.4.1.01.02 | 03           | 2.203.758,35 |               |
| 2.104.05 54 - CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA                     | 1.1.4.4.1.01.02 | 03           | 2.621.539,11 |               |
| 2.001.21 67 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR                             | 1.1.4.4.1.03.03 | 03           | 215.530,35   |               |
| 2.104.12 67 - CAIXA FI AÇÕES INSTIT. BDR                         | 1.1.4.4.1.03.03 | 03           | 317.548,04   |               |
| 2.104.06 55 - CAIXA BR IDKA 2A RF                                | 1.1.4.4.1.01.02 | 03           | 977.861,82   |               |
| 2.001.15 56 - BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI                        | 1.1.4.4.1.01.02 | 03           | 1.531.585,10 |               |
| 2.001.16 57 - BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV                         | 1.1.4.4.1.02.01 | 03           | 1.383.750,20 |               |
| 2.104.07 59 - CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE                       | 1.1.4.4.1.02.01 | 03           | 649.708,50   |               |
| 2.104.08 60 - CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR                         | 1.1.4.4.1.02.01 | 03           | 511.805,38   |               |
| 2.104.09 61 - CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC                       | 1.1.4.4.1.04.01 | 03           | 824.987,38   |               |
| 2.001.19 63 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL                             | 1.1.4.4.1.02.01 | 03           | 495.733,83   |               |
| 2.001.20 64 - BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL                 | 1.1.4.4.1.01.02 | 03           | 2.921.619,79 |               |
| 2.104.10 65 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS                         | 1.1.4.4.1.02.01 | 03           | 268.912,19   |               |
| 2.104.11 66 - CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIATO 372 RF LP          | 1.1.4.4.1.01.05 | 03           | 1.200.131,73 |               |
| 2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO                | 1.1.1.1.1.06.03 | 03           | 7,84         |               |
| 2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO                | 1.1.1.1.1.06.04 | 03           | 30.337,01    |               |
| 2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1                              | 1.1.4.4.1.01.02 | 03           | 98.343,95    |               |
| 2.001.18 62 - BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI                       | 1.1.4.4.1.01.02 | 03           | 654.558,29   |               |
| 2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1                                 | 1.1.4.4.1.01.02 | 03           | 145.870,67   |               |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2023 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

|                                             |                 |    |              |               |
|---------------------------------------------|-----------------|----|--------------|---------------|
| 2.001.27 74 - BB PREVID RF TIT. PUBLIC. XXI | 1.1.4.4.1.01.02 | 03 | 2.788.211,44 |               |
| 2.001.25 72 - BB PREVID RF TIT. PUBL. XXI   | 1.1.4.4.1.01.02 | 03 | 516.592,52   |               |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        |                 |    |              | 5.125.169,02  |
| 3.001.02 BB PREV RF TP VERT 2024            | 1.1.4.4.1.01.02 | 03 | 5.125.169,02 |               |
| Total do Saldo Disponível:                  |                 |    |              | 28.737.832,75 |

Total Geral do Balancete da Despesa : 30.761.246,47

Karem Cristina Maitan  
Dir Adm/Financeiro

Luiz Carlos Gil  
Contador CRC 1SP2344776/0-5

Marcia Regina Amaral Bertolani  
Presidente