

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		3.564.323,00	0,00	0,00		3.564.323,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.564.323,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.564.323,00	0,00	0,00		3.564.323,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.564.323,00
	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		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		23.367,92	9.095,18	32.463,10		92.536,90
	Liquidado		23.367,92	9.095,18	32.463,10		
	Pago		23.367,92	9.095,18	32.463,10		
3.1.91.13.00	04 003 OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		1.207,33	821,97	2.029,30		14.970,70
	Liquidado		1.207,33	821,97	2.029,30		
	Pago		1.207,33	821,97	2.029,30		
3.3.90.14.00	04 004 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	04 005 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	04 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	04 007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		21.047,02	4.042,00	25.089,02		254.910,98
	Liquidado		853,02	6.246,00	7.099,02		17.990,00
	Pago		668,83	2.606,19	3.275,02	21.814,00	3.824,00

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
3.3.90.92.00 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		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			467.000,00	0,00	0,00		467.000,00
	Empenhado		45.622,27	13.959,15	59.581,42		407.418,58
	Liquidado		25.428,27	16.163,15	41.591,42		17.990,00
	Pago		25.244,08	12.523,34	37.767,42	21.814,00	3.824,00
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS							
3.1.90.01.00 04 010	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.620.000,00	0,00	0,00		3.620.000,00
	Empenhado		275.441,84	273.984,81	549.426,65		3.070.573,35
	Liquidado		275.441,84	273.984,81	549.426,65		
	Pago		275.441,84	273.984,81	549.426,65		
3.1.90.03.00 04 011	PENSOES		530.000,00	0,00	0,00		530.000,00
	Empenhado		36.510,85	37.725,04	74.235,89		455.764,11
	Liquidado		36.510,85	37.725,04	74.235,89		
	Pago		36.510,85	37.725,04	74.235,89		
3.1.90.91.00 04 012	SENTENCAS JUDICIAIS		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.163.000,00	0,00	0,00		4.163.000,00
	Empenhado		311.952,69	311.709,85	623.662,54		3.539.337,46
	Liquidado		311.952,69	311.709,85	623.662,54		
	Pago		311.952,69	311.709,85	623.662,54		
Totais da Unidade Executora			8.194.323,00	0,00	0,00		8.194.323,00
	Empenhado		357.574,96	325.669,00	683.243,96		7.511.079,04
	Liquidado		337.380,96	327.873,00	665.253,96		17.990,00
	Pago		337.196,77	324.233,19	661.429,96	21.814,00	3.824,00

Totais da Unidade Orçamentária		8.194.323,00	0,00	0,00		8.194.323,00
	Empenhado	357.574,96	325.669,00	683.243,96		7.511.079,04
	Liquidado	337.380,96	327.873,00	665.253,96		17.990,00
	Pago	337.196,77	324.233,19	661.429,96	21.814,00	3.824,00
Totais do Poder/Órgão Governo		8.194.323,00	0,00	0,00		8.194.323,00
	Empenhado	357.574,96	325.669,00	683.243,96		7.511.079,04
	Liquidado	337.380,96	327.873,00	665.253,96		17.990,00
	Pago	337.196,77	324.233,19	661.429,96	21.814,00	3.824,00
Total Orçamentário		8.194.323,00	0,00	0,00		8.194.323,00
	Empenhado	357.574,96	325.669,00	683.243,96		7.511.079,04
	Liquidado	337.380,96	327.873,00	665.253,96		17.990,00
	Pago	337.196,77	324.233,19	661.429,96	21.814,00	3.824,00

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA			203.588,63	18.913,95	222.502,58
CONTAS EXTRAS			203.588,63	18.913,95	222.502,58
RESTOS A PAGAR			14.819,73	11.972,73	26.792,46
9.99.01.01.901 19 Restos a Pagar Não Processados			9.387,73	11.972,73	21.360,46
9.99.01.02.902 19 Restos a Pagar Processados			5.432,00		5.432,00
DEPÓSITOS			188.768,90	6.941,22	195.710,12
9.99.02.01.903 19 Imposto De Renda Retido Na Fonte		2.1.8.8.3.01.04	7.370,19	6.941,22	14.311,41
9.99.02.05.907 19 Deságio de Aplicação Financeira		3.6.1.4.1.03.00	181.398,71		181.398,71
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			203.588,63	18.913,95	222.502,58

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	540.785,40	343.147,14	883.932,54
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	540.785,40	343.147,14	883.932,54

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				24.535.293,66
2.104.08 60 - CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR	1.1.4.4.1.02.01	03	583.293,36	
2.001.25 72 - BB PREVID RF TIT. PUBL. XXI	1.1.4.4.1.01.02	03	528.902,58	
2.001.27 74 - BB PREVID RF TIT. PUBLIC. XXI	1.1.4.4.1.01.02	03	2.854.652,69	
2.001.24 70 - BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03	288.557,88	
2.001.14 52 - BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.4.1.01.02	03	818.299,19	
2.104.04 53 - CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	1.1.4.4.1.01.02	03	2.358.701,57	
2.104.05 54 - CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.4.1.01.02	03	2.842.466,79	
2.001.21 67 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	266.540,28	
2.104.12 67 - CAIXA FI AÇÕES INSTIT. BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	386.664,94	
2.104.06 55 - CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.4.1.01.02	03	1.049.365,93	
2.001.15 56 - BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03	251.731,31	
2.001.16 57 - BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.4.1.02.01	03	1.611.056,06	
2.104.07 59 - CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.1.4.4.1.02.01	03	798.147,32	
2.001.23 69 - BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03	2.050.464,71	
2.104.09 61 - CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC	1.1.4.4.1.04.01	03	904.545,94	
2.001.19 63 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1.1.4.4.1.02.01	03	578.128,05	
2.001.20 64 - BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL	1.1.4.4.1.01.02	03	3.195.937,10	
2.104.10 65 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.1.4.4.1.02.01	03	316.990,99	
2.104.11 66 - CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIATO 372 RF LP	1.1.4.4.1.01.05	03	1.297.133,73	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.03	03	542,77	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.04	03	32.899,10	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.4.1.01.02	03	107.152,63	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2024 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

2.001.18 62 - BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03	700.437,91	
2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.4.1.01.02	03	712.680,83	
BANCOS C/ VINCULADAS				8.714.507,31
3.001.04 BB PREVID RF IMA-B FI	1.1.4.4.1.01.05	03	1.396.597,75	
3.001.03 BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.1.4.4.1.01.05	03	1.238.638,61	
3.001.02 BB PREV RF TP VERT 2024	1.1.4.4.1.01.02	03	6.079.270,95	
Total do Saldo Disponível:				33.249.800,97

Total Geral do Balancete da Despesa : 34.133.733,51

Karem Cristina Maitan
Dir Adm/Financeiro

Luiz Carlos Gil
Contador CRC 1SP2344776/0-5

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente