

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 CONTINGÊNCIA		2.487.000,00	591.642,84	0,00		1.895.357,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.895.357,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.487.000,00	591.642,84	0,00		1.895.357,16
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.895.357,16
	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		150.000,00	0,00	34.500,00		184.500,00
	Empenhado		162.303,12	21.222,12	183.525,24		974,76
	Liquidado		162.303,12	21.222,12	183.525,24		
	Pago		162.303,12	21.222,12	183.525,24		
3.1.91.13.00	04 003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		15.621,10	2.227,48	17.848,58		151,42
	Liquidado		15.621,10	2.227,48	17.848,58		
	Pago		15.621,10	2.227,48	17.848,58		
3.3.90.14.00	04 004 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	04 005 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00		11.402,00
	Liquidado		598,00	0,00	598,00		
	Pago		598,00	0,00	598,00		
3.3.90.36.00	04 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		34.146,04	4.376,52	38.522,56		31.477,44
	Liquidado		28.130,86	5.379,05	33.509,91		5.012,65
	Pago		28.130,86	5.379,05	33.509,91	5.012,65	
3.3.90.39.00	04 007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		237.592,71	248,12	237.840,83		22.159,17
	Liquidado		126.529,10	23.303,80	149.832,90		88.007,93
	Pago		126.082,20	20.114,81	146.197,01	91.643,82	3.635,89

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
3.3.91.97.00 04 601	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	0,00	4.142,84	4.142,84
		Empenhado	4.142,84	0,00	4.142,84	
		Liquidado	4.142,84	0,00	4.142,84	
		Pago	4.142,84	0,00	4.142,84	
Totais da Ação			0,00	0,00	4.142,84	4.142,84
		Empenhado	4.142,84	0,00	4.142,84	
		Liquidado	4.142,84	0,00	4.142,84	
		Pago	4.142,84	0,00	4.142,84	
Totais da Unidade Executora			8.047.000,00	591.642,84	591.642,84	8.047.000,00
		Empenhado	5.148.916,20	901.601,13	6.050.517,33	1.996.482,67
		Liquidado	5.031.837,41	925.659,34	5.957.496,75	93.020,58
		Pago	5.031.390,51	922.470,35	5.953.860,86	96.656,47
Totais da Unidade Orçamentária			8.047.000,00	591.642,84	591.642,84	8.047.000,00
		Empenhado	5.148.916,20	901.601,13	6.050.517,33	1.996.482,67
		Liquidado	5.031.837,41	925.659,34	5.957.496,75	93.020,58
		Pago	5.031.390,51	922.470,35	5.953.860,86	96.656,47
Totais do Poder/Órgão Governo			8.047.000,00	591.642,84	591.642,84	8.047.000,00
		Empenhado	5.148.916,20	901.601,13	6.050.517,33	1.996.482,67
		Liquidado	5.031.837,41	925.659,34	5.957.496,75	93.020,58
		Pago	5.031.390,51	922.470,35	5.953.860,86	96.656,47
Total Orçamentário			8.047.000,00	591.642,84	591.642,84	8.047.000,00
		Empenhado	5.148.916,20	901.601,13	6.050.517,33	1.996.482,67
		Liquidado	5.031.837,41	925.659,34	5.957.496,75	93.020,58
		Pago	5.031.390,51	922.470,35	5.953.860,86	96.656,47

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA			1.292.039,91	98.361,78	1.390.401,69
CONTAS EXTRAS			1.292.039,91	98.361,78	1.390.401,69
RESTOS A PAGAR			81.724,57		81.724,57
9.99.01.01.901 19 Restos a Pagar Não Processados			81.577,95		81.577,95
9.99.01.02.902 19 Restos a Pagar Processados			146,62		146,62
DEPÓSITOS			1.210.315,34	98.361,78	1.308.677,12
9.99.02.01.903 19 Imposto De Renda Retido Na Fonte 2.1.8.8.3.01.04			178.249,80	32.589,77	210.839,57
9.99.02.05.907 19 Deságio de Aplicação Financeira 3.6.1.4.1.03.00			361.361,45	16.435,22	377.796,67
9.99.02.09.911 19 Perdas Com Investimentos de Renda Fixa 3.6.1.4.1.03.00			9.421,10		9.421,10
9.99.02.10.912 19 Perdas Com Investimentos de Renda Variavt 3.6.1.4.1.03.00			177.637,46		177.637,46
9.99.02.11.914 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER 2.1.8.8.1.01.15			384.563,21	37.264,49	421.827,70
9.99.02.12.915 19 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA 2.1.8.8.1.01.15			99.082,32	12.072,30	111.154,62
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			1.292.039,91	98.361,78	1.390.401,69

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		6.323.430,42	1.020.832,13	7.344.262,55
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		6.323.430,42	1.020.832,13	7.344.262,55
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				27.138.115,25
2.104.08 60 - CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR	1.1.4.4.1.02.01	03	222.360,43	
2.104.16 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1.1.1.1.1.53.00	03	619.420,87	
2.001.23 69 - BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03	4.234.369,43	
2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1	1.1.4.4.1.01.02	03	2.834.832,82	
2.001.18 62 - BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03	990.723,61	
2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1	1.1.4.4.1.01.02	03	129.181,56	
2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.04	03	21.058,84	
2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.1.06.03	03	17.842,54	
2.104.11 66 - CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIATO 372 RF LP	1.1.4.4.1.01.05	03	1.537.809,70	
2.104.10 65 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.1.4.4.1.02.01	03	378.918,54	
2.001.20 64 - BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL	1.1.4.4.1.01.02	03	613.813,70	
2.104.09 61 - CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC	1.1.4.4.1.04.01	03	1.075.314,17	
2.104.14 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 RF	1.2.1.3.1.09.01	03	133.610,70	
2.104.15 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01	03	905.721,43	
2.001.24 70 - BB PREVID RF PERFIL	1.1.4.4.1.01.05	03	128.754,82	
2.001.14 52 - BB PREVID RF IDKA 2 TP	1.1.4.4.1.01.02	03	183.862,26	
2.104.04 53 - CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	1.1.4.4.1.01.02	03	1.930.026,63	
2.104.05 54 - CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	1.1.4.4.1.01.02	03	1.174.806,54	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2025 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

2.001.21 67 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	380.300,31	
2.104.12 67 - CAIXA FI AÇÕES INSTIT. BDR	1.1.4.4.1.03.03	03	629.727,62	
2.104.06 55 - CAIXA BR IDKA 2A RF	1.1.4.4.1.01.02	03	1.721.528,98	
2.001.15 56 - BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI	1.1.4.4.1.01.02	03	293.466,81	
2.001.16 57 - BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV	1.1.4.4.1.02.01	03	1.823.768,53	
2.104.07 59 - CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE	1.1.4.4.1.02.01	03	1.003.045,41	
2.104.17 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.1.1.1.1.53.00	03	4.153.849,00	
BANCOS C/ VINCULADAS				16.071.910,94
3.001.05 BB PREVIDENCIARIO RF VERTICE 2027	1.2.1.3.1.09.01	03	210.845,30	
3.001.12 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.1.4.4.1.02.01	03	359.560,38	
3.001.09 BB VERTICE 2027 II	1.2.1.3.1.09.01	03	935.819,26	
3.001.08 BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2026 RF	1.2.1.3.1.09.01	03	3.647.491,76	
3.001.15 BB PREV V ESPECIAL VERT 2026	1.2.1.3.1.09.01	03	3.766.421,14	
3.001.11 BB VERTICE 2027 II	1.2.1.3.1.09.01	03	2.146.271,93	
3.001.06 BB PREVIDENCIARIO RF VERTICE 2028	1.2.1.3.1.09.01	03	741.906,33	
3.001.04 BB PREVID RF IMA-B FI	1.1.4.4.1.01.05	03	196.903,10	
3.001.03 BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.1.4.4.1.01.05	03	16.618,44	
3.001.14 BB ATIVA PLUS FIC RF LP	1.1.1.1.1.53.00	03	109.039,84	
3.001.13 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.1.1.1.1.53.00	03	1.241.234,56	
3.001.10 BB VERTICE 2028 II	1.2.1.3.1.09.01	03	2.699.798,90	
Total do Saldo Disponível:				43.210.026,19

Total Geral do Balancete da Despesa : 50.554.288,74

Karem Cristina Maitan
Dir Adm/Financeiro

Luiz Carlos Gil
Contador CRC 1SP2344776/0-5

Marcia Regina Amaral Bertolani
Presidente