

Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1500	CARMO-PREV.								
1500.04	ADMINISTRAÇÃO								
1500.04271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
1500.042710033	MANUTENÇÃO DO CARMO-PREV.								
1500.0427100332.785	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.02-31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1500.042720033	MANUTENÇÃO DO CARMO-PREV.								
1500.0427200331.097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CARMOPREV	15.400,00	5.200,00	0,00	5.178,70	5.178,70	5.178,70	0,00	5.021,30
			0,00	0,00	5.178,70	5.178,70	5.178,70	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00	5.200,00	0,00	5.178,70	5.178,70	5.178,70	0,00	5.021,30
			0,00	0,00	5.178,70	5.178,70	5.178,70	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
1500.0427200331.177	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0427200332.141	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARMOPREV	594.406,00	173.990,00	0,00	311.446,38	159.862,73	150.614,41	9.248,32	101.908,60	0,00
3190.05.00-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.269,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.100,00	100.000,00	0,00	56.488,16	56.488,16	47.243,35	9.244,81	52.550,82	0,00
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	11.300,00	1.300,00	0,00	10.000,00	4.150,09	4.150,09	0,00	0,00	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00-31	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	10.220,00	0,00	200,00	66,00	66,00	0,00	780,00	0,00

Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	200,00	66,00	66,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	134,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	10.000,00	0,00	2.062,88	2.062,88	2.062,88	0,00	8.437,12
			0,00	0,00	2.062,88	2.062,88	2.062,88	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.02-31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.630,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.250,00	22.000,00	0,00	15.231,76	8.239,36	8.235,85	3,51	18,24
			0,00	0,00	15.231,76	10.597,84	10.594,33	3,51	0,00
						2.358,48	2.358,48	0,00	4.633,92
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.100,00	0,00	0,00	227.463,58	88.856,24	88.856,24	0,00	38.636,42
			0,00	0,00	227.463,58	111.848,17	111.848,17	0,00	0,00
						22.991,93	22.991,93	0,00	115.615,41
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1500.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1500.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								

Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1500.092720034	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								
1500.0927200342.142	INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I	2.858.863,00	31.330,00	0,00	3.139.640,55	3.139.640,55	2.790.542,31	349.098,24	1.930.611,39
			2.660.340,00	417.621,06	3.557.261,61	3.557.261,61	3.159.095,39	398.166,22	0,00
						417.621,06	368.553,08	49.067,98	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.925.422,00	0,00	0,00	2.606.810,33	2.606.810,33	2.295.970,04	310.840,29	1.618.838,91
			2.650.000,00	349.772,76	2.956.583,09	2.956.583,09	2.602.163,68	354.419,41	0,00
						349.772,76	306.193,64	43.579,12	0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-31	PENSÕES	869.616,00	0,00	0,00	532.830,22	532.830,22	494.572,27	38.257,95	279.277,48
			10.340,00	67.848,30	600.678,52	600.678,52	556.931,71	43.746,81	0,00
						67.848,30	62.359,44	5.488,86	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.02-31	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.265,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0927200342.183	INATIVOS E	1.731.616,00	1.073.000,00	0,00	357.782,65	357.782,65	318.792,86	38.989,79	253.515,87

Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	PENSIONISTAS-PLANO II		0,00	47.317,48	405.100,13	405.100,13 47.317,48	360.878,36 42.085,50	44.221,77 5.231,98	0,00 0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.392.400,00	900.000,00 0,00	0,00 35.860,21	272.927,91 308.788,12	272.927,91 308.788,12 35.860,21	237.550,91 268.656,92 31.106,01	35.377,00 40.131,20 4.754,20	183.611,88 0,00 0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	263,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263,00 0,00 0,00
3190.03.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI	263,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263,00 0,00 0,00
3190.03.02-31	PENSÕES	277.763,00	120.000,00 0,00	0,00 11.457,27	84.312,08 95.769,35	84.312,08 95.769,35 11.457,27	80.699,29 91.678,78 10.979,49	3.612,79 4.090,57 477,78	61.993,65 0,00 0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	542,66 542,66	542,66 542,66 0,00	542,66 542,66 0,00	0,00 0,00 0,00	2.457,34 0,00 0,00
3390.08.02-31	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	8.907,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	907,00 0,00 0,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.279,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279,00 0,00 0,00
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.981,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.981,00 0,00 0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.760,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760,00 0,00 0,00
1500.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1500.99997	RESERVA DO RPPS								
1500.999979999	RESERVA DE								

Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	CONTINGÊNCIA								
1500.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.227.480,00	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.227.480,00	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CARMO-PREV.	7.450.585,00	2.660.340,00	0,00	3.814.048,28	3.662.464,63	3.265.128,28	397.336,35	3.164.537,16
			2.660.340,00	471.999,56	4.286.047,84	4.160.332,55	3.708.131,35	452.201,20	0,00
						497.867,92	443.003,07	54.864,85	125.715,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		7.450.585,00	2.660.340,00	0,00	3.814.048,28	3.662.464,63	3.265.128,28	397.336,35	3.164.537,16
			2.660.340,00	471.999,56	4.286.047,84	4.160.332,55	3.708.131,35	452.201,20	0,00
						497.867,92	443.003,07	54.864,85	125.715,29
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar Não Processados			4.148,00	4.148,00	3.950,00	3.950,00	0,00	198,00
				0,00	4.148,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
				0,00	4.148,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	198,00
2188101020001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	29.802,37		29.802,37		0,00
				2.325,13	32.127,50		32.127,50		
							2.325,13		
2188101020002	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	15.604,32		15.604,32		0,00
				2.130,95	17.735,27		17.735,27		
							2.130,95		
2188101020003	EMPRÉSTIMO BMC			0,00	21.553,16		21.553,16		0,00
				2.551,99	24.105,15		24.105,15		
							2.551,99		
2188101020004	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	131.604,99		131.604,99		0,00
				19.736,72	151.341,71		151.341,71		
							19.736,72		

Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020006	INSS			0,00 211,89	1.695,12 1.907,01		1.695,12 1.907,01 211,89		0,00
2188101020007	IRRF			0,00 4.473,36	32.865,90 37.339,26		32.865,90 37.339,26 4.473,36		0,00
2188101020008	PLAN MINAS			0,00 25,00	200,00 225,00		200,00 225,00 25,00		0,00
2188101020009	DEZOITO DE JULHO			0,00 20.461,31	141.554,96 162.016,27		141.554,96 162.016,27 20.461,31		0,00
2188101020010	SAF			0,00 1.734,20	12.572,95 14.307,15		12.572,95 14.307,15 1.734,20		0,00
2188101020011	SINDICATO			0,00 620,47	3.513,03 4.133,50		3.513,03 4.133,50 620,47		0,00
2188101020013	IMPOSTO SINDICAL			0,00 0,00	246,35 246,35		246,35 246,35 0,00		0,00
2188101020014	SEST/SENAT			0,00 0,00	3,51 3,51		3,51 3,51 0,00		0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00 54.271,02	391.216,66 445.487,68	0,00 0,00	391.216,66 445.487,68 0,00 54.271,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fluxo de Investimentos							5.349.800,15 5.757.167,09 407.366,94		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.148,00 54.271,02	395.364,66 449.635,68	3.950,00 3.950,00 0,00	395.166,66 449.437,68 54.271,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.414,63	9.010.095,09	397.336,35	0,00

Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	4.164.282,55	9.914.736,12	452.201,20	0,00
						497.867,92	904.641,03	54.864,85	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11092 - 2	11092-2	71.297,97
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11221-6	72.688,65
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL PLANO FINANCEIRO 11263-1	11263-1	0,00
ITAU UNIBANCO S.A.	ITAÚ - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	05310-5	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL COMPREV	15677-9	0,00
BRADESCO	CONTA CORRENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1800-7	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO 14356 - 1	14356-1	41.186,46
CEF	CAIXA ECONÔMICA - PLANO I	135-7	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			185.173,08
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			10.552.110,40