

Balancete de Despesa

01/09/2018 a 30/09/2018

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.
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	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3390.34.02-31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3390.34.03-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3390.35.00-31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1500.04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1500.042720033	MANUTENÇÃO DO CARMO-PREV.								
1500.0427200331.097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CARMOPREV	10.400,00	0,00	0,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	0,00	8.004,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	0,00	8.004,00

Balancete de Despesa

01/09/2018 a 30/09/2018

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
						0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0427200331.177	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600.931,85	0,00	0,00	252.980,12	149.266,64	145.868,25	3.398,39	295.890,71
			0,00	52.061,02	305.041,14	171.088,74	166.622,29	4.466,45	0,00
						21.822,10	20.754,04	1.068,06	133.952,40
3190.05.00-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.100,00	0,00	0,00	56.488,16	56.488,16	53.095,17	3.392,99	152.550,82
			0,00	7.061,02	63.549,18	63.549,18	59.088,13	4.461,05	0,00
						7.061,02	5.992,96	1.068,06	0,00
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	11.300,00	0,00	0,00	11.000,00	3.633,65	3.633,65	0,00	300,00
			0,00	0,00	11.000,00	4.669,55	4.669,55	0,00	0,00
						1.035,90	1.035,90	0,00	6.330,45
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	395,28	131,76	131,76	0,00	4.604,72

Balancete de Despesa

01/09/2018 a 30/09/2018

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	395,28	131,76	131,76	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	263,52
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	0,00	7.338,20	7.338,20	7.338,20	0,00	13.161,80
			0,00	0,00	7.338,20	7.338,20	7.338,20	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.34.03-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,50
			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	8.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,50
			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	39.112,50	0,00	0,00	14.280,80	8.538,80	8.533,40	5,40	24.831,70
			0,00	0,00	14.280,80	9.687,20	9.681,80	5,40	0,00
						1.148,40	1.148,40	0,00	4.593,60
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.405,00	0,00	0,00	163.477,68	73.136,07	73.136,07	0,00	70.927,32
			0,00	45.000,00	208.477,68	85.712,85	85.712,85	0,00	0,00
						12.576,78	12.576,78	0,00	122.764,83
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,35
			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

01/09/2018 a 30/09/2018

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1500.092720034	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS									
1500.0927200342.142	INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I	5.905.441,00	0,00	0,00	3.648.346,16	3.648.346,16	3.203.254,58	445.091,58	2.979.257,26	0,00
			1.200.000,00	477.837,58	4.126.183,74	4.126.183,74	3.620.621,07	505.562,67	0,00	0,00
						477.837,58	417.366,49	60.471,09	0,00	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	5.000.000,00	0,00	0,00	3.064.402,13	3.064.402,13	2.670.694,52	393.707,61	2.537.561,19	0,00
			1.000.000,00	398.036,68	3.462.438,81	3.462.438,81	3.015.298,97	447.139,84	0,00	0,00
						398.036,68	344.604,45	53.432,23	0,00	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
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
3190.03.02-31	PENSÕES	869.616,00	0,00	0,00	583.944,03	583.944,03	532.560,06	51.383,97	405.871,07	0,00
			200.000,00	79.800,90	663.744,93	663.744,93	605.322,10	58.422,83	0,00	0,00
						79.800,90	72.762,04	7.038,86	0,00	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	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
3390.08.02-31	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	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
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	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
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00	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
1500.0927200342.183	INATIVOS E	896.216,00	0,00	0,00	385.797,13	385.797,13	347.053,48	38.743,65	459.212,36	

Balancete de Despesa

01/09/2018 a 30/09/2018

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	51.206,51	437.003,64	437.003,64 51.206,51	392.517,22 45.463,74	44.486,42 5.742,77	0,00 0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	600.000,00	0,00	0,00	292.167,41	292.167,41	258.091,78	34.075,63	268.300,12
			0,00	39.532,47	331.699,88	331.699,88 39.532,47	292.550,31	39.149,57	0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
			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	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-31	PENSÕES	277.763,00	0,00	0,00	93.392,32	93.392,32	88.724,30	4.668,02	172.696,64
			0,00	11.674,04	105.066,36	105.066,36 11.674,04	99.729,51	5.336,85	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.02-31	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00
			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	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.760,00	0,00	0,00	237,40	237,40	237,40	0,00	2.522,60
			0,00	0,00	237,40	237,40	237,40	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1500.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1500.99997	RESERVA DO RPPS								
1500.999979999	RESERVA DE								

Balancete de Despesa

01/09/2018 a 30/09/2018

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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.480,00
			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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CARMO-PREV.	9.643.288,85	1.200.000,00	0,00	4.289.519,41	4.185.805,93	3.698.572,31	487.233,62	4.772.664,33
			1.200.000,00	581.105,11	4.870.624,52	4.736.672,12	4.182.156,58	554.515,54	0,00
						550.866,19	483.584,27	67.281,92	133.952,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		9.643.288,85	1.200.000,00	0,00	4.289.519,41	4.185.805,93	3.698.572,31	487.233,62	4.772.664,33
			1.200.000,00	581.105,11	4.870.624,52	4.736.672,12	4.182.156,58	554.515,54	0,00
						550.866,19	483.584,27	67.281,92	133.952,40
	Restos a Pagar Processados			1.899,19	1.899,19		1.899,19		0,00
				0,00	1.899,19		1.899,19		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			16.141,22	16.141,22	15.943,22	15.943,22	0,00	198,00
				0,00	16.141,22	15.943,22	15.943,22	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	18.040,41	18.040,41	15.943,22	17.842,41	0,00	0,00
				0,00	18.040,41	15.943,22	17.842,41	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	198,00
2188101990001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	13.455,88		13.455,88		0,00
				904,71	14.360,59		14.360,59		
							904,71		
2188101990002	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	13.791,12		13.791,12		0,00
				1.477,02	15.268,14		15.268,14		
							1.477,02		
2188101990003	EMPRÉSTIMO BMC			0,00	18.179,39		18.179,39		0,00
				1.888,38	20.067,77		20.067,77		
							1.888,38		
2188101990004	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	195.710,09		195.710,09		0,00
				27.890,52	223.600,61		223.600,61		
							27.890,52		

Balancete de Despesa

01/09/2018 a 30/09/2018

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
2188101990006	INSS			608,44 211,89	2.307,96 2.519,85		2.096,07 2.519,85 423,78		0,00
2188101990007	IRRF			0,00 5.541,94	39.469,68 45.011,62		39.469,68 45.011,62 5.541,94		0,00
2188101990008	PLAN MINAS			0,00 25,00	200,00 225,00		200,00 225,00 25,00		0,00
2188101990009	DEZOITO DE JULHO			0,00 25.009,52	177.603,67 202.613,19		177.603,67 202.613,19 25.009,52		0,00
2188101990010	SAF			0,00 2.253,25	15.764,65 18.017,90		15.764,65 18.017,90 2.253,25		0,00
2188101990011	SINDICATO			0,00 666,64	4.985,29 5.651,93		4.985,29 5.651,93 666,64		0,00
2188101990012	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 238,50	1.908,00 2.146,50		1.908,00 2.146,50 238,50		0,00
2188101990014	SEST/SENAT			0,00 0,00	1,00 1,00		1,00 1,00 0,00		0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	608,44 66.107,37	483.376,73 549.484,10	0,00 0,00 0,00	483.164,84 549.484,10 66.319,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fluxo de Investimentos							15.111.485,12 15.354.581,40 243.096,28		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	18.648,85 66.107,37	501.417,14 567.524,51	15.943,22 15.943,22 0,00	501.007,25 567.326,51 66.319,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.749,15	19.311.064,68	487.233,62	0,00

Balancete de Despesa

01/09/2018 a 30/09/2018

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
			0,00	0,00	0,00	4.752.615,34	20.104.064,49	554.515,54	0,00
						550.866,19	792.999,81	67.281,92	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BRADESCO	CONTA CORRENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1800-7	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL PLANO FINANCEIRO 11263-1	11263-1	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO 14356 - 1	14356-1	3.716,14
CEF	CAIXA ECONÔMICA - PLANO I	135-7	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11092 - 2	11092-2	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL COMPREV	15677-9	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11221-6	54.380,65
ITAU UNIBANCO S.A.	ITAÚ - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	05310-5	0,00
BRADESCO	BANCO BRADESCO - PLANO FINANCEIRO	2690-5	0,00
CEF	CAIXA ECONÔMICA - PLANO II	71016-1	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			58.096,79
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			20.716.676,82