

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 | 2.686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686,60 |
| | | | 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 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
| | | | 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 | 146,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,30 |
| | | | 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 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,00 |
| | | | 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 | 146,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,30 |
| | | | 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 | 13.832,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-31 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.832,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-31 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00-31 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500.0427200332.141 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARMOPREV | 846.284,79 | 2.000,00 | 0,00 | 111.430,20 | 14.436,52 | 13.962,74 | 473,78 | 626.507,11 |
| | | | 12.000,00 | 118.347,48 | 229.777,68 | 35.577,24 | 34.629,68 | 947,56 | 0,00 |
| | | | | | | 21.140,72 | 20.666,94 | 473,78 | 194.200,44 |
| 3190.05.00-31 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.687,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,77 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.01-31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 316.746,06 | 0,00 | 0,00 | 13.417,52 | 13.417,52 | 12.943,74 | 473,78 | 289.911,02 |
| | | | 0,00 | 13.417,52 | 26.835,04 | 26.835,04 | 25.887,48 | 947,56 | 0,00 |
| | | | | | | 13.417,52 | 12.943,74 | 473,78 | 0,00 |
| 3190.13.03-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| 3190.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.556,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556,10 |
| | | | 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 | 292,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.56-31 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 0,00 | 1.805,52 |

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 |
| | | | 2.000,00 | 97,24 | 194,48 | 194,48 | 194,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 97,24 | 97,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-31 | DIÁRIAS - CIVIL | 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 |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.265,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-31 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788,00 |
| | | | 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 | 12.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.369,00 |
| | | | 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 | 2.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 |
| | | | 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 | 3.672,80 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,80 |
| | | | 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 | 11.660,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,78 |
| | | | 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 | 52.019,63 | 0,00 | 0,00 | 15.398,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.621,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 15.398,16 | 1.283,18 | 1.283,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.283,18 | 1.283,18 | 0,00 | 14.114,98 |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.517,28 | 41,76 | 41,76 | 0,00 | 220.650,00 |
| | | | 0,00 | 104.832,72 | 179.350,00 | 5.504,54 | 5.504,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.462,78 | 5.462,78 | 0,00 | 173.845,46 |
| 3390.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 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 | 1.099,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,05 |

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 |
| | RESTITUIÇÕES | | 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 | | | | | | | | |
| 1500.092720034 | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS | | | | | | | | |
| 1500.0927200342.142 | INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I - FINANCEIRO | 9.337.473,60 | 0,00 | 0,00 | 541.215,88 | 541.215,88 | 466.709,12 | 74.506,76 | 8.254.512,23 |
| | | | 0,00 | 541.745,49 | 1.082.961,37 | 1.082.961,37 | 934.175,82 | 148.785,55 | 0,00 |
| | | | | | | 541.745,49 | 467.466,70 | 74.278,79 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 8.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 459.063,77 | 459.063,77 | 390.711,22 | 68.352,55 | 7.129.982,16 |
| | | | 0,00 | 460.954,07 | 920.017,84 | 920.017,84 | 785.116,40 | 134.901,44 | 0,00 |
| | | | | | | 460.954,07 | 394.405,18 | 66.548,89 | 0,00 |
| 3190.01.02-31 | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 3.145,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,45 |
| | | | 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 | 3.145,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,45 |
| | | | 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 | 1.239.826,35 | 0,00 | 0,00 | 82.152,11 | 82.152,11 | 75.997,90 | 6.154,21 | 1.076.882,82 |
| | | | 0,00 | 80.791,42 | 162.943,53 | 162.943,53 | 149.059,42 | 13.884,11 | 0,00 |
| | | | | | | 80.791,42 | 73.061,52 | 7.729,90 | 0,00 |
| 3190.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.265,00 |
| | | | 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 | 2.367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,40 |
| | | | 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 | 2.061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,50 |
| | | | 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 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.002,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,45 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500.0927200342.183 | INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 1.017.542,49 | 0,00 | 0,00 | 65.575,49 | 65.575,49 | 57.396,73 | 8.178,76 | 886.134,34 |
| | | | 0,00 | 65.832,66 | 131.408,15 | 131.408,15 | 114.825,64 | 16.582,51 | 0,00 |
| | | | | | | 65.832,66 | 57.428,91 | 8.403,75 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.968,19 | 53.968,19 | 46.290,07 | 7.678,12 | 689.825,35 |
| | | | 0,00 | 54.206,46 | 108.174,65 | 108.174,65 | 92.593,42 | 15.581,23 | 0,00 |
| | | | | | | 54.206,46 | 46.303,35 | 7.903,11 | 0,00 |
| 3190.01.02-31 | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,79 |
| | | | 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 | 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,79 |
| | | | 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 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.607,30 | 11.607,30 | 11.106,66 | 500,64 | 171.766,50 |
| | | | 0,00 | 11.626,20 | 23.233,50 | 23.233,50 | 22.232,22 | 1.001,28 | 0,00 |
| | | | | | | 11.626,20 | 11.125,56 | 500,64 | 0,00 |
| 3190.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.02-31 | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS | 3.866,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.866,31 |
| | | | 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 | 1.701,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,07 |
| | | | 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 | 1.304,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,73 |
| | | | 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 | 3.670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,80 |

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 |
| | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1500.9999799992.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 684.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-31 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 684.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.950,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | CARMO PREV | 11.903.833,48 | 12.000,00 | 0,00 | 718.221,57 | 621.227,89 | 538.068,59 | 83.159,30 | 10.459.686,28 |
| | | | 12.000,00 | 725.925,63 | 1.444.147,20 | 1.249.946,76 | 1.083.631,14 | 166.315,62 | 0,00 |
| | | | | | | 628.718,87 | 545.562,55 | 83.156,32 | 194.200,44 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 11.903.833,48 | 12.000,00 | 0,00 | 718.221,57 | 621.227,89 | 538.068,59 | 83.159,30 | 10.459.686,28 |
| | | | 12.000,00 | 725.925,63 | 1.444.147,20 | 1.249.946,76 | 1.083.631,14 | 166.315,62 | 0,00 |
| | | | | | | 628.718,87 | 545.562,55 | 83.156,32 | 194.200,44 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 18.149,94 | 18.149,94 | 348,78 | 348,78 | 0,00 | 8.529,58 |
| | | | | 0,00 | 18.149,94 | 9.620,36 | 9.620,36 | 0,00 | |
| | | | | | | 9.271,58 | 9.271,58 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 18.149,94 | 18.149,94 | 348,78 | 348,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 18.149,94 | 9.620,36 | 9.620,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.271,58 | 9.271,58 | 0,00 | 8.529,58 |
| 2188101990002 | EMPRÉSTIMO CAIXA | | | 0,00 | 1.211,41 | | 1.211,41 | | 0,00 |
| | | | | 1.211,41 | 2.422,82 | | 2.422,82 | | |
| | | | | | | | 1.211,41 | | |
| 2188101990003 | EMPRÉSTIMO BMC | | | 0,00 | 1.184,65 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1.164,29 | 2.348,94 | | 2.348,94 | | |

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 |
| | | | | | | | 2.348,94 | | |
| 2188101990004 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 36.857,37 | | 36.857,37 | | 0,00 |
| | | | | 37.179,53 | 74.036,90 | | 74.036,90 | | |
| | | | | | | | 37.179,53 | | |
| 2188101990006 | INSS | | | 0,00 | 440,00 | | 440,00 | | 0,00 |
| | | | | 440,00 | 880,00 | | 880,00 | | |
| | | | | | | | 440,00 | | |
| 2188101990007 | IRRF | | | 0,00 | 5.261,04 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 4.950,03 | 10.211,07 | | 10.211,07 | | |
| | | | | | | | 10.211,07 | | |
| 2188101990008 | PLAN MINAS | | | 0,00 | 25,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 25,00 | 50,00 | | 50,00 | | |
| | | | | | | | 50,00 | | |
| 2188101990009 | DEZOITO DE JULHO | | | 0,00 | 33.330,95 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 33.330,95 | 66.661,90 | | 66.661,90 | | |
| | | | | | | | 66.661,90 | | |
| 2188101990010 | SAF | | | 0,00 | 2.914,40 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.927,60 | 5.842,00 | | 5.842,00 | | |
| | | | | | | | 5.842,00 | | |
| 2188101990011 | SINDICATO | | | 0,00 | 890,26 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 879,45 | 1.769,71 | | 1.769,71 | | |
| | | | | | | | 1.769,71 | | |
| 2188101990012 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 664,96 | | 664,96 | | 0,00 |
| | | | | 668,80 | 1.333,76 | | 1.333,76 | | |
| | | | | | | | 668,80 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.780,04 | 0,00 | 39.173,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 82.777,06 | 165.557,10 | 0,00 | 165.557,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 126.383,36 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 407.741,99 | | |
| | | | | | | | 811.840,34 | | |
| | | | | | | | 404.098,35 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 18.149,94 | 100.929,98 | 348,78 | 39.522,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 82.777,06 | 183.707,04 | 9.620,36 | 175.177,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.271,58 | 135.654,94 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.576,67 | 985.333,10 | 83.159,30 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259.567,12 | 2.070.648,94 | 166.315,62 | 0,00 |
| | | | | | | 637.990,45 | 1.085.315,84 | 83.156,32 | 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|--|---------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 2665 | 0,00 |
| BRADERSCO | CONTA CORRENTE FOLHA DE PAGAMENTO | 1800-7 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO 14356 - 1 | 14356-1 | 0,00 |
| CEF | CAIXA ECONÔMICA - PLANO I | 135-7 | 0,00 |
| BRADERSCO | BANCO BRADERSCO - PLANO FINANCEIRO | 2690-5 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11092 - 2 | 11092-2 | 8.473,75 |
| BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL COMPREV | 15677-9 | 0,00 |
| CEF | CAIXA ECONÔMICA - PLANO II | 71016-1 | 0,00 |
| BRADERSCO | Banco Bradesco - Agência: 6763 - C/C: 3113 - 5 | 3113-5 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 11221-6 | 87.815,84 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 96.289,59 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 2.333.254,15 |