

Balancete de Despesa

01/04/2020 a 30/04/2020

| 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

01/04/2020 a 30/04/2020

| 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 |
| 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 | 255.541,06 | 57.364,89 | 54.788,17 | 2.576,72 | 587.131,73 |
| | | | 12.000,00 | 13.612,00 | 269.153,06 | 87.437,83 | 83.231,95 | 4.205,88 | 0,00 |
| | | | | | | 30.072,94 | 28.443,78 | 1.629,16 | 181.715,23 |
| 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 | 40.252,56 | 40.252,56 | 37.675,84 | 2.576,72 | 263.075,98 |
| | | | 0,00 | 13.417,52 | 53.670,08 | 53.670,08 | 49.464,20 | 4.205,88 | 0,00 |
| | | | | | | 13.417,52 | 11.788,36 | 1.629,16 | 0,00 |
| 3190.13.03-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 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 | 340,34 | 340,34 | 340,34 | 0,00 | 1.465,18 |

Balancete de Despesa

01/04/2020 a 30/04/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR 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 |
| | | | 2.000,00 | 194,48 | 534,82 | 534,82 | 534,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 194,48 | 194,48 | 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 | 27.598,16 | 4.557,16 | 4.557,16 | 0,00 | 24.421,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 27.598,16 | 5.840,34 | 5.840,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.283,18 | 1.283,18 | 0,00 | 21.757,82 |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.350,00 | 10.454,83 | 10.454,83 | 0,00 | 220.650,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 179.350,00 | 23.872,59 | 23.872,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13.417,76 | 13.417,76 | 0,00 | 155.477,41 |
| 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

01/04/2020 a 30/04/2020

| 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 |
| 1500.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500.092720034 | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS | | | | | | | | |
| 1500.0927200342.142 | INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I - FINANCEIRO | 9.337.473,60 | 0,00 | 0,00 | 1.672.993,66 | 1.672.993,66 | 1.448.377,73 | 224.615,93 | 7.105.632,02 |
| | | | 0,00 | 558.847,92 | 2.231.841,58 | 2.231.841,58 | 1.929.886,71 | 301.954,87 | 0,00 |
| | | | | | | 558.847,92 | 481.508,98 | 77.338,94 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 8.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429.379,92 | 1.429.379,92 | 1.226.390,85 | 202.989,07 | 6.142.701,35 |
| | | | 0,00 | 477.918,73 | 1.907.298,65 | 1.907.298,65 | 1.634.713,39 | 272.585,26 | 0,00 |
| | | | | | | 477.918,73 | 408.322,54 | 69.596,19 | 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 | 243.613,74 | 243.613,74 | 221.986,88 | 21.626,86 | 915.542,40 |
| | | | 0,00 | 80.670,21 | 324.283,95 | 324.283,95 | 294.914,34 | 29.369,61 | 0,00 |
| | | | | | | 80.670,21 | 72.927,46 | 7.742,75 | 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

01/04/2020 a 30/04/2020

| 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 | 6.743,47 |
| | | | 0,00 | 258,98 | 258,98 | 258,98 | 258,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 258,98 | 258,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1500.0927200342.183 | INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO | 1.017.542,49 | 0,00 | 0,00 | 201.554,61 | 201.554,61 | 176.900,63 | 24.653,98 | 748.370,10 |
| | | | 0,00 | 67.617,78 | 269.172,39 | 269.172,39 | 235.530,96 | 33.641,43 | 0,00 |
| | | | | | | 67.617,78 | 58.630,33 | 8.987,45 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.694,91 | 166.694,91 | 143.545,60 | 23.149,31 | 575.313,51 |
| | | | 0,00 | 55.991,58 | 222.686,49 | 222.686,49 | 191.053,12 | 31.633,37 | 0,00 |
| | | | | | | 55.991,58 | 47.507,52 | 8.484,06 | 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 | 34.859,70 | 34.859,70 | 33.355,03 | 1.504,67 | 148.514,10 |
| | | | 0,00 | 11.626,20 | 46.485,90 | 46.485,90 | 44.477,84 | 2.008,06 | 0,00 |
| | | | | | | 11.626,20 | 11.122,81 | 503,39 | 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

01/04/2020 a 30/04/2020

| 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 | 2.130.089,33 | 1.931.913,16 | 1.680.066,53 | 251.846,63 | 9.133.666,45 |
| | | | 12.000,00 | 640.077,70 | 2.770.167,03 | 2.588.451,80 | 2.248.649,62 | 339.802,18 | 0,00 |
| | | | | | | 656.538,64 | 568.583,09 | 87.955,55 | 181.715,23 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 11.903.833,48 | 12.000,00 | 0,00 | 2.130.089,33 | 1.931.913,16 | 1.680.066,53 | 251.846,63 | 9.133.666,45 |
| | | | 12.000,00 | 640.077,70 | 2.770.167,03 | 2.588.451,80 | 2.248.649,62 | 339.802,18 | 0,00 |
| | | | | | | 656.538,64 | 568.583,09 | 87.955,55 | 181.715,23 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 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 | 17.951,94 | 17.951,94 | 0,00 | 198,00 |
| | | | | 0,00 | 18.149,94 | 17.951,94 | 17.951,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 18.149,94 | 18.149,94 | 17.951,94 | 17.951,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 18.149,94 | 17.951,94 | 17.951,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 2188101990002 | EMPRÉSTIMO CAIXA | | | 0,00 | 3.634,23 | | 3.634,23 | | 0,00 |
| | | | | 1.102,77 | 4.737,00 | | 4.737,00 | | |
| | | | | | | | 1.102,77 | | |
| 2188101990003 | EMPRÉSTIMO BMC | | | 0,00 | 3.409,73 | | 3.409,73 | | 0,00 |
| | | | | 1.060,79 | 4.470,52 | | 4.470,52 | | |

Balancete de Despesa

01/04/2020 a 30/04/2020

| 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 |
| | | | | | | | 1.060,79 | | |
| 2188101990004 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 112.028,88 | | 112.028,88 | | 0,00 |
| | | | | 40.494,50 | 152.523,38 | | 152.523,38 | | |
| | | | | | | | 40.494,50 | | |
| 2188101990006 | INSS | | | 0,00 | 1.298,93 | | 880,00 | | 0,00 |
| | | | | 418,93 | 1.717,86 | | 1.717,86 | | |
| | | | | | | | 837,86 | | |
| 2188101990007 | IRRF | | | 0,00 | 16.223,13 | | 16.223,13 | | 0,00 |
| | | | | 5.993,80 | 22.216,93 | | 22.216,93 | | |
| | | | | | | | 5.993,80 | | |
| 2188101990008 | PLAN MINAS | | | 0,00 | 75,00 | | 75,00 | | 0,00 |
| | | | | 25,00 | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | | | | 25,00 | | |
| 2188101990009 | DEZOITO DE JULHO | | | 0,00 | 100.303,09 | | 100.303,09 | | 0,00 |
| | | | | 33.641,19 | 133.944,28 | | 133.944,28 | | |
| | | | | | | | 33.641,19 | | |
| 2188101990010 | SAF | | | 0,00 | 9.024,00 | | 9.024,00 | | 0,00 |
| | | | | 3.214,20 | 12.238,20 | | 12.238,20 | | |
| | | | | | | | 3.214,20 | | |
| 2188101990011 | SINDICATO | | | 0,00 | 2.709,30 | | 2.709,30 | | 0,00 |
| | | | | 956,31 | 3.665,61 | | 3.665,61 | | |
| | | | | | | | 956,31 | | |
| 2188101990012 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 2.002,56 | | 2.002,56 | | 0,00 |
| | | | | 668,80 | 2.671,36 | | 2.671,36 | | |
| | | | | | | | 668,80 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.708,85 | 0,00 | 250.289,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 87.576,29 | 0,00 | 338.285,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 87.995,22 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 1.190.467,20 | | |
| | | | | | | | 1.275.490,26 | | |
| | | | | | | | 85.023,06 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 18.149,94 | 268.858,79 | 17.951,94 | 268.241,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 87.576,29 | 17.951,94 | 356.237,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 87.995,22 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/04/2020 a 30/04/2020

| 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 | 1.949.865,10 | 3.138.775,59 | 251.846,63 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606.403,74 | 3.880.376,96 | 339.802,18 | 0,00 |
| | | | | | | 656.538,64 | 741.601,37 | 87.955,55 | 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|--|---------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 2665 | 0,00 |
| BRADESCO | 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 |
| BRADESCO | BANCO BRADESCO - PLANO FINANCEIRO | 2690-5 | 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 |
| CEF | CAIXA ECONÔMICA - PLANO II | 71016-1 | 0,00 |
| BRADESCO | Banco Bradesco - Agência: 6763 - C/C: 3113 - 5 | 3113-5 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 11221-6 | 71.025,30 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 71.025,30 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 4.291.204,44 |