

**Balancete de Despesa**

01/02/2021 a 28/02/2021

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	CARMOPREV								
1500.04	ADMINISTRAÇÃO								
1500.04271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
1500.042710033	MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV.								
<b>1500.0427100332.785</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO</b>	<b>2.686,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,60</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.								
<b>1500.0427200331.097</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CARMOPREV</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.200,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
			0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ
						16.800,00	16.800,00	0,00		0,00
1500.0427200331.177	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	336.658,00	20.000,00 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		316.658,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		532,00 0,00 0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	336.126,00	20.000,00 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		316.126,00 0,00 0,00
1500.0427200332.141	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARMOPREV	697.635,52	0,00 20.000,00	0,00 140.484,70	118.256,79 258.741,49	26.042,18 57.973,78 31.931,60	21.563,91 48.509,67 26.945,76	4.478,27 9.315,90 4.837,63		458.894,03 148,21 200.915,92
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00 0,00	0,00 21.661,98	25.455,31 47.117,29	25.455,31 47.117,29 21.661,98	20.977,04 37.813,95 16.836,91	4.478,27 9.303,34 4.825,07		252.882,71 0,00 0,00
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 1.778,59 1.778,59	0,00 1.778,59 1.778,59	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 12.221,41
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 0,00	0,00 0,00 0,00		1.556,10 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		292,60 0,00 0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 1.498,20 1.498,20	0,00 1.498,20 1.498,20	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 18.501,80
3390.08.56-00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.687,77	0,00 0,00	0,00 153,81	205,08 358,89	205,08 358,89	205,08 358,89	0,00 0,00		3.328,88 0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2021 a 28/02/2021

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
						153,81	153,81	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	600,00	74,10	74,10	0,00	0,00
						74,10	74,10	0,00	525,90
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3390.34.02-31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.34.03-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	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
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390.35.00-31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00	25.677,53
			0,00	9.537,47	14.322,47	2.836,36	2.675,59	12,56	148,21
						2.836,36	2.675,59	12,56	11.634,32
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	52.944,56	114,95	114,95	0,00	137.924,00
			0,00	109.131,44	162.076,00	4.043,51	4.043,51	0,00	0,00
						3.928,56	3.928,56	0,00	158.032,49
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	266,84	266,84	266,84	0,00	733,16
			0,00	0,00	266,84	266,84	266,84	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2021 a 28/02/2021

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
1500.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1500.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1500.092720034	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								
<b>1500.0927200342.142</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I - FINANCEIRO</b>	<b>9.314.145,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.212,57</b>	<b>597.580,98</b>	<b>515.619,07</b>	<b>81.961,91</b>	<b>8.111.197,59</b>
			<b>0,00</b>	<b>603.734,90</b>	<b>1.202.947,47</b>	<b>1.202.947,47</b>	<b>1.040.596,29</b>	<b>162.351,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>605.366,49</b>	<b>524.977,22</b>	<b>80.389,27</b>	<b>0,00</b>
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	8.050.000,00	0,00	0,00	518.250,12	517.113,53	441.415,77	75.697,76	7.008.475,63
			0,00	523.274,25	1.041.524,37	1.041.524,37	890.345,74	151.178,63	0,00
						524.410,84	448.929,97	75.480,87	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	1.239.826,76	0,00	0,00	80.962,45	80.467,45	74.203,30	6.264,15	1.078.403,66
			0,00	80.460,65	161.423,10	161.423,10	150.250,55	11.172,55	0,00
						80.955,65	76.047,25	4.908,40	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-00	SALÁRIO FAMÍLIA	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
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
			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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**Balancete de Despesa**

01/02/2021 a 28/02/2021

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
1500.0927200342.183	INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.007.541,42	0,00	0,00	76.766,26	76.766,26	68.393,97	8.372,29	852.290,29
			0,00	78.484,87	155.251,13	155.251,13	138.529,39	16.721,74	0,00
						78.484,87	70.135,42	8.349,45	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	798.000,00	0,00	0,00	64.514,03	64.514,03	56.660,42	7.853,61	667.253,33
			0,00	66.232,64	130.746,67	130.746,67	115.062,29	15.684,38	0,00
						66.232,64	58.401,87	7.830,77	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	12.252,23	12.252,23	11.733,55	518,68	170.495,54
			0,00	12.252,23	24.504,46	24.504,46	23.467,10	1.037,36	0,00
						12.252,23	11.733,55	518,68	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.08.56-00	SALÁRIO FAMÍLIA	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
3390.91.00-31	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 RESTITUIÇÕES	3.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,80
			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	284.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.950,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2021 a 28/02/2021

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
	DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	284.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>CARMOPREV</b>	<b>11.793.616,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.035,62</b>	<b>700.389,42</b>	<b>605.576,95</b>	<b>94.812,47</b>	<b>10.159.876,51</b>
			<b>20.000,00</b>	<b>822.704,47</b>	<b>1.633.740,09</b>	<b>1.432.972,38</b>	<b>1.244.435,35</b>	<b>188.388,82</b>	<b>148,21</b>
						<b>732.582,96</b>	<b>638.858,40</b>	<b>93.576,35</b>	<b>200.915,92</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>11.793.616,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.035,62</b>	<b>700.389,42</b>	<b>605.576,95</b>	<b>94.812,47</b>	<b>10.159.876,51</b>
			<b>20.000,00</b>	<b>822.704,47</b>	<b>1.633.740,09</b>	<b>1.432.972,38</b>	<b>1.244.435,35</b>	<b>188.388,82</b>	<b>148,21</b>
						<b>732.582,96</b>	<b>638.858,40</b>	<b>93.576,35</b>	<b>200.915,92</b>
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar Não Processados			17.361,62	17.361,62	0,00	0,00	0,00	8.680,81
				0,00	17.361,62	8.680,81	8.680,81	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.361,62</b>	<b>17.361,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>17.361,62</b>	<b>8.680,81</b>	<b>8.680,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,81</b>
2188101990002	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	957,22		957,22		0,00
				957,22	1.914,44		1.914,44		
							957,22		
2188101990003	EMPRÉSTIMO BMC			0,00	803,22		803,22		0,00
				803,22	1.606,44		1.606,44		
							803,22		
2188101990004	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	40.408,93		40.408,93		0,00
				38.435,84	78.844,77		78.844,77		
							38.435,84		
2188101990006	INSS			0,00	411,27		0,00		0,00
				421,50	832,77		832,77		
							832,77		
2188101990007	IRRF			0,00	9.031,56		9.031,56		0,00
				7.781,54	16.813,10		16.813,10		

**Balancete de Despesa**

01/02/2021 a 28/02/2021

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
							7.781,54		
2188101990008	PLAN MINAS			0,00	25,00		25,00		0,00
				25,00	50,00		50,00		
							25,00		
2188101990009	DEZOITO DE JULHO			0,00	37.108,17		37.108,17		0,00
				38.605,00	75.713,17		75.713,17		
							38.605,00		
2188101990010	SAF			0,00	3.362,15		3.362,15		0,00
				3.492,05	6.854,20		6.854,20		
							3.492,05		
2188101990011	SINDICATO			0,00	948,50		948,50		0,00
				967,56	1.916,06		1.916,06		
							967,56		
2188101990012	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	704,00		704,00		0,00
				704,00	1.408,00		1.408,00		
							704,00		
2188101990014	SEST/SENAT			0,00	0,00		0,00		0,00
				2,33	2,33		2,33		
							2,33		
2188101990016	PENHORA			0,00	0,00		0,00		0,00
				250,00	250,00		250,00		
							250,00		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.760,02</b>	<b>0,00</b>	<b>93.348,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>92.445,26</b>	<b>186.205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>186.205,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>92.856,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>90.654,87</b>		
							<b>347.603,09</b>		
							<b>256.948,22</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.361,62</b>	<b>111.121,64</b>	<b>0,00</b>	<b>93.348,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>92.445,26</b>	<b>203.566,90</b>	<b>8.680,81</b>	<b>194.886,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>8.680,81</b>	<b>101.537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.389,42</b>	<b>789.580,57</b>	<b>94.812,47</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.653,19</b>	<b>1.786.924,53</b>	<b>188.388,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>741.263,77</b>	<b>997.343,96</b>	<b>93.576,35</b>	<b>0,00</b>

**Balancete de Despesa**

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	2665	0,00
BRDESCO	CONTA CORRENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1800-7	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO 14356 - 1	14356-1	57.611,46
CEF	CAIXA ECONÔMICA - PLANO I	135-7	0,00
BRDESCO	BANCO BRADESCO - PLANO FINANCEIRO	2690-5	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11092 - 2	11092-2	36.704,22
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL COMPREV	15677-9	0,00
CEF	CAIXA ECONÔMICA - PLANO II	71016-1	383.484,80
BRDESCO	Banco Bradesco - Agência: 6763 - C/C: 3113 - 5	3113-5	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11221-6	3.218,42
	Outras Responsabilidades		0,00
<b>TOTAL SALDOS</b>			<b>481.018,90</b>
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.456.332,25</b>