

Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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.								
1500.0427100332.785	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	3.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,25
			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	1.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,55
			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	1.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,80
			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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.770,00
			60.000,00	28.230,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	28.230,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.770,00
			60.000,00	28.230,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	28.230,00
1500.0427200331.177	REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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
	TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0427200332.141	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARMOPREV	979.838,32	420.000,00	0,00	451.498,86	302.492,44	260.957,32	41.535,12	480.241,04
			401.000,00	29.098,42	480.597,28	348.287,88	300.090,32	48.197,56	0,00
						45.795,44	39.133,00	6.662,44	132.309,40
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00	410.000,00	0,00	181.704,44	181.704,44	140.293,58	41.410,86	227.800,08
			0,00	25.495,48	207.199,92	207.199,92	159.141,98	48.057,94	0,00
						25.495,48	18.848,40	6.647,08	0,00
3190.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	7.241,84	7.241,84	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.100,00	8.210,36	8.210,36	0,00	0,00
						968,52	968,52	0,00	7.889,64
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,52
			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	336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.061,26	9.061,26	0,00	0,00
			0,00	0,00	23.000,00	10.341,99	10.341,99	0,00	0,00
						1.280,73	1.280,73	0,00	12.658,01
3390.08.56-00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.798,40	0,00	0,00	1.072,93	1.072,93	1.072,93	0,00	2.612,53
			0,00	112,94	1.185,87	1.185,87	1.185,87	0,00	0,00
						112,94	112,94	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	1.800,00	245,49	245,49	0,00	500,00
			0,00	0,00	1.800,00	245,49	245,49	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.554,51
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	5.423,20	5.423,20	5.423,20	0,00	16.546,80
			0,00	1.030,00	6.453,20	5.423,20	5.423,20	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.030,00

Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3390.34.03-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3390.34.06-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3390.35.00-31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	17.010,98	8.475,68	8.458,94	16,74	10.529,02	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	205.114,33	88.994,62	88.887,10	107,52	211.885,67	0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	0,00	272,98	272,98	272,98	0,00	877,02	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,91	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	11.036.430,02	451.000,00	0,00	5.618.197,26	5.618.197,26	4.803.418,01	814.779,25	4.256.514,85	0,00
			0,00	710.717,91	6.328.915,17	6.328.915,17	5.411.667,45	917.247,72		0,00
						710.717,91	608.249,44	102.468,47		0,00

Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	9.582.947,29	451.000,00 0,00	0,00 620.132,46	4.893.302,66 5.513.435,12	4.893.302,66 5.513.435,12 620.132,46	4.140.575,09 4.666.972,20 526.397,11	752.727,57 846.462,92 93.735,35	3.618.512,17 0,00 0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	3.617,27	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	3.617,27 0,00 0,00
3190.03.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI	3.617,27	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	3.617,27 0,00 0,00
3190.03.02-31	PENSÕES	1.425.800,77	0,00 0,00	0,00 90.585,45	724.894,60 815.480,05	724.894,60 815.480,05 90.585,45	662.842,92 744.695,25 81.852,33	62.051,68 70.784,80 8.733,12	610.320,72 0,00 0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.500,00	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 0,00	11.500,00 0,00 0,00
3390.08.56-00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.438,42	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	2.438,42 0,00 0,00
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.059,00	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	3.059,00 0,00 0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.450,00	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	3.450,00 0,00 0,00
1500.0927200342.183	INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.158.208,68	0,00 360.000,00	0,00 115.135,16	836.618,44 951.753,60	836.618,44 951.753,60 115.135,16	730.377,88 830.817,57 100.439,69	106.240,56 120.936,03 14.695,47	566.455,08 0,00 0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	917.700,00	0,00 280.000,00	0,00 92.088,48	669.667,50 761.755,98	669.667,50 761.755,98 92.088,48	571.407,25 649.844,27 78.437,02	98.260,25 111.911,71 13.651,46	435.944,02 0,00 0,00
3190.01.02-31	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	402,26	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	402,26 0,00 0,00
3190.03.01-31	PAGOS COM RECURSOS	402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,26

Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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
	VINCULADOS - RPP- REC.PREVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-31	PENSÕES	224.250,00	0,00	0,00	166.950,94	166.950,94	158.970,63	7.980,31	114.252,38
			80.000,00	23.046,68	189.997,62	189.997,62	180.973,30	9.024,32	0,00
						23.046,68	22.002,67	1.044,01	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
			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	3.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,30
			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	1.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,44
			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	4.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,42
			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								
1500.999979997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
1500.9999799972.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	327.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.692,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	327.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.692,50
			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	CARMOPREV	13.530.259,12	871.000,00	0,00	6.906.314,56	6.757.308,14	5.794.753,21	962.554,93	5.740.763,07
			871.000,00	883.181,49	7.789.496,05	7.628.956,65	6.542.575,34	1.086.381,31	0,00
						871.648,51	747.822,13	123.826,38	160.539,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.530.259,12	871.000,00	0,00	6.906.314,56	6.757.308,14	5.794.753,21	962.554,93	5.740.763,07
			871.000,00	883.181,49	7.789.496,05	7.628.956,65	6.542.575,34	1.086.381,31	0,00

Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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
						871.648,51	747.822,13	123.826,38	160.539,40
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
							0,00		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			140.529,61	140.529,61	132.858,35	132.858,35	0,00	7.671,26
				0,00	140.529,61	132.858,35	132.858,35	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	140.529,61	140.529,61	132.858,35	132.858,35	0,00	0,00
				0,00	140.529,61	132.858,35	132.858,35	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	7.671,26
2188101990002	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	7.242,12		7.242,12		0,00
				781,88	8.024,00		8.024,00		
							781,88		
2188101990003	EMPRÉSTIMO BMC			0,00	1.938,56		1.938,56		0,00
				101,00	2.039,56		2.039,56		
							101,00		
2188101990004	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	413.007,08		413.007,08		0,00
				52.443,06	465.450,14		465.450,14		
							52.443,06		
2188101990006	INSS			0,00	3.295,68		3.295,68		0,00
				452,51	3.748,19		3.748,19		
							452,51		
2188101990007	IRRF			0,00	128.989,71		128.989,71		0,00
				16.227,72	145.217,43		145.217,43		
							16.227,72		
2188101990008	PLAN MINAS			0,00	200,00		200,00		0,00
				25,00	225,00		225,00		
							25,00		
2188101990009	DEZOITO DE JULHO			0,00	346.331,68		346.331,68		0,00
				46.003,57	392.335,25		392.335,25		
							46.003,57		
2188101990010	SAF			0,00	31.794,90		31.794,90		0,00
				4.213,60	36.008,50		36.008,50		
							4.213,60		

Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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
2188101990011	SINDICATO			0,00 1.180,78	8.879,81 10.060,59		8.879,81 10.060,59 1.180,78		0,00
2188101990012	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 424,20	6.993,85 7.418,05		6.993,85 7.418,05 424,20		0,00
2188101990014	SEST/SENAT			0,00 0,00	3,10 3,10		3,10 3,10 0,00		0,00
2188101990015	ISS			0,00 15,36	107,52 122,88		107,52 122,88 15,36		0,00
2188101990016	PENHORA			0,00 250,00	2.000,00 2.250,00		2.000,00 2.250,00 250,00		0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00 122.118,68	950.784,01 1.072.902,69	0,00 0,00 0,00	950.784,01 1.072.902,69 122.118,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fluxo de Investimentos							5.630.345,74 5.996.596,10 366.250,36		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	140.529,61 122.118,68	1.091.313,62 1.213.432,30	132.858,35 132.858,35 0,00	1.083.642,36 1.205.761,04 122.118,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.890.166,49 7.761.815,00 871.648,51	12.508.741,31 13.744.932,48 1.236.191,17	962.554,93 1.086.381,31 123.826,38	0,00 0,00 0,00

Balancete de Despesa

01/09/2022 a 30/09/2022

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
BRADESCO	CONTA CORRENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1800-7	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO 14356 - 1	14356-1	59.274,33
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11092 - 2	11092-2	11.612,17
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	193.108,25
BRADESCO	BANCO BRADESCO - C/C 5974-9	5974-9	0,00
CEF	CAIXA ECONÔMICA - AÇÕES MULTIGESTOR FIC	71016-1	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			263.994,75
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			15.095.308,54