Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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	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**	**3.460,36**	**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**	**3.460,36** **0,00** **0,00**
3390.34.03-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	188,44	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	188,44 0,00 0,00
3390.34.06-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.541,74	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	1.541,74 0,00 0,00
3390.35.00-18000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.730,18	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	1.730,18 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**	**72.800,00**	**60.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**573,34** **573,34**	**573,34** **573,34** **0,00**	**573,34** **573,34** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**12.226,66** **0,00** **0,00**
4490.52.00-18000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	573,34 573,34	573,34 573,34 0,00	573,34 573,34 0,00	0,00 0,00 0,00	12.226,66 0,00 0,00
1500.0427200331.177	**REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA**	**22.400,00**	**0,00** **80.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**102.400,00** **0,00**

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
	TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490.51.00-18000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00
			80.000,00	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**	**1.535.186,98**	**240.000,00**	**0,00**	**611.859,70**	**518.834,50**	**439.379,45**	**79.455,05**	**656.399,61**
			0,00	**26.927,67**	**638.787,37**	**613.509,12**	**520.692,30**	**92.816,82**	**0,00**
						94.674,62	**81.312,85**	**13.361,77**	**25.278,25**
3190.11.01-18000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.400,00	230.000,00	0,00	327.520,05	327.520,05	248.296,90	79.223,15	334.714,09
			0,00	54.165,86	381.685,91	381.685,91	290.603,71	91.082,20	0,00
						54.165,86	42.306,81	11.859,05	0,00
3190.13.02-18000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	18.032,00	0,00	0,00	18.000,00	8.716,95	8.716,95	0,00	5.617,05
			0,00	-5.585,05	12.414,95	12.414,95	12.414,95	0,00	0,00
						3.698,00	3.698,00	0,00	0,00
3190.91.00-18000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00-18000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-18000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.760,00	0,00	0,00	25.000,00	15.311,68	15.311,68	0,00	7.601,13
			0,00	-6.841,13	18.158,87	18.158,87	18.158,87	0,00	0,00
						2.847,19	2.847,19	0,00	0,00
3390.08.56-15000000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-18000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.576,00	0,00	0,00	1.600,00	606,55	606,55	0,00	1.969,45
			0,00	-993,45	606,55	606,55	606,55	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-18000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.760,00	0,00	0,00	3.706,23	3.706,23	3.706,23	0,00	22.053,77
			0,00	0,00	3.706,23	3.706,23	3.706,23	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO FIXADO	CRÉDITO ANULADOS SUPLEMENT.	EMPENHADO EXERC. ANT. NESTE PER.	EMPENHADO AC ANTERIOR ATÉ PER.	LIQUIDADO AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	PAGO AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	CONSIG+RET EF. AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.33.00-18000000	PASSAGENS E DESPESAS	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
	COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
	TERCEIRIZAÇÃO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
	TERCEIRIZAÇÃO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-18000000	SERVIÇOS DE	12.880,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE	22.400,00	0,00	0,00	22.310,72	15.511,42	15.476,32	35,10	6.715,27
	TERCEIROS - PESSOA		0,00	-6.625,99	15.684,73	15.684,73	15.649,63	35,10	0,00
	FÍSICA					173,31	173,31	0,00	0,00
3390.39.00-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE	467.040,00	0,00	0,00	213.722,70	147.461,62	147.264,82	196,80	260.509,87
	TERCEIROS - PESSOA		0,00	-7.192,57	206.530,13	181.251,88	179.552,36	1.699,52	0,00
	JURÍDICA					33.790,26	32.287,54	1.502,72	25.278,25
3390.92.00-18000000	DESPESAS DE	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-18000000	INDENIZAÇÕES E	1.415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,58
	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**	**7.203.488,00**	**2.010.000,00**	**0,00**	**8.336.557,47**	**8.336.557,47**	**7.145.618,64**	**1.190.938,83**	**1.068.781,13**
	PENSIONISTAS - PLANO		**6.130.000,00**	**1.918.149,40**	**10.254.706,87**	**10.254.706,87**	**8.865.398,87**	**1.389.308,00**	**0,00**
	I - FINANCEIRO					**1.918.149,40**	**1.719.780,23**	**198.369,17**	**0,00**

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO FIXADO	CRÉDITO ANULADOS SUPLEMENT.	EMPENHADO EXERC. ANT. NESTE PER.	EMPENHADO AC ANTERIOR ATÉ PER.	LIQUIDADO AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	PAGO AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	CONSIG+RET EF. AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.01.01-15000000	PAGOS COM RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.293.119,29	2.293.119,29	2.293.119,29	0,00	558.134,89
	VINCULADOS-RPPS		4.000.000,00	1.148.745,82	3.441.865,11	3.441.865,11	3.430.775,91	11.089,20	0,00
						1.148.745,82	1.137.656,62	11.089,20	0,00
3190.01.01-18010000	PAGOS COM RECURSOS	5.613.842,68	2.000.000,00	0,00	4.932.202,63	4.932.202,63	3.845.298,43	1.086.904,20	15.539,23
	VINCULADOS-RPPS		1.900.000,00	566.100,82	5.498.303,45	5.498.303,45	4.234.100,55	1.264.202,90	0,00
						566.100,82	388.802,12	177.298,70	0,00
3190.01.02-18010000	PROVENTOS-PESSOAL	4.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,34
	CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.01-18010000	PAGOS COM RECURSOS	4.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,34
	VINCULADOS - RPP-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.PREVI					0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-15000000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.283,47
			230.000,00	100.716,53	100.716,53	100.716,53	100.629,99	86,54	0,00
						100.716,53	100.629,99	86,54	0,00
3190.03.02-18010000	PENSÕES	1.558.739,07	0,00	0,00	1.109.919,51	1.109.919,51	1.005.884,88	104.034,63	346.352,97
			0,00	102.466,59	1.212.386,10	1.212.386,10	1.098.456,74	113.929,36	0,00
						102.466,59	92.571,86	9.894,73	0,00
3190.91.00-18010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.880,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-15000000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.633,49	0,00	0,00	1.316,04	1.316,04	1.316,04	0,00	1.197,81
			0,00	119,64	1.435,68	1.435,68	1.435,68	0,00	0,00
						119,64	119,64	0,00	0,00
3390.91.00-18010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-18010000	INDENIZAÇÕES E	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
	RESTITUIÇÕES		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**	**6.075.354,81**	**4.000.000,00**	**0,00**	**1.482.371,60**	**1.482.371,10**	**1.293.125,33**	**189.245,77**	**361.414,07**
	PENSIONISTAS - PLANO		**100.000,00**	**331.569,14**	**1.813.940,74**	**1.813.940,74**	**1.596.000,49**	**217.940,25**	**0,00**
	II - PREVIDENCIÁRIO					**331.569,64**	**302.875,16**	**28.694,48**	**0,00**
3190.01.01-18000000	PAGOS COM RECURSOS	5.806.144,39	4.000.000,00	0,00	1.196.933,11	1.196.932,61	1.029.589,86	167.342,75	331.021,02

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO FIXADO	CRÉDITO ANULADOS SUPLEMENT.	EMPENHADO EXERC. ANT. NESTE PER.	EMPENHADO AC ANTERIOR ATÉ PER.	LIQUIDADO AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	PAGO AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	CONSIG+RET EF. AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	VINCULADOS-RPPS		0,00	278.190,26	1.475.123,37	1.475.123,37	1.281.300,52	193.822,85	0,00
						278.190,76	251.710,66	26.480,10	0,00
3190.01.02-18000000	PROVENTOS-PESSOAL	450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,53
	CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.01-18000000	PAGOS COM RECURSOS	450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,53
	VINCULADOS - RPP-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.PREVI					0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-18000000	PENSÕES	251.160,00	0,00	0,00	285.438,49	285.438,49	263.535,47	21.903,02	12.342,63
			100.000,00	53.378,88	338.817,37	338.817,37	314.699,97	24.117,40	0,00
						53.378,88	51.164,50	2.214,38	0,00
3190.91.00-18000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-15000000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-18000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-18000000	INDENIZAÇÕES E	4.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,99
	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								
1500.999979997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
1500.9999799972.777	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA**	**202.633,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.633,49**
	DO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999.99.99-18000000	RESERVA DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
9999.99.99-18010000	RESERVA DE	2.633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,49
	CONTINGÊNCIA		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**	**15.115.323,64**	**6.310.000,00**	**0,00**	**10.431.362,11**	**10.338.336,41**	**8.878.696,76**	**1.459.639,65**	**2.407.315,32**
			6.310.000,00	**2.276.646,21**	**12.708.008,32**	**12.682.730,07**	**10.982.665,00**	**1.700.065,07**	**0,00**
						2.344.393,66	**2.103.968,24**	**240.425,42**	**25.278,25**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**15.115.323,64**	**6.310.000,00**	**0,00**	**10.431.362,11**	**10.338.336,41**	**8.878.696,76**	**1.459.639,65**	**2.407.315,32**
			6.310.000,00	**2.276.646,21**	**12.708.008,32**	**12.682.730,07**	**10.982.665,00**	**1.700.065,07**	**0,00**
						2.344.393,66	**2.103.968,24**	**240.425,42**	**25.278,25**
	Restos a Pagar			651,63	651,63		651,63		0,00
	Processados			0,00	651,63		651,63		
							0,00		
	Restos a Pagar Não			46.967,40	46.967,40	39.110,00	39.110,00	0,00	0,00
	Processados			0,00	46.967,40	46.967,40	46.967,40	0,00	
						7.857,40	7.857,40	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**47.619,03**	**47.619,03**	**39.110,00**	**39.761,63**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**47.619,03**	**46.967,40**	**47.619,03**	**0,00**	**0,00**
						7.857,40	**7.857,40**	**0,00**	**0,00**
2188101040001	IMPOSTO SOBRE A RENDA			0,00	86,54		86,54		0,00
	RETIDO NA FONTE -			0,00	86,54		86,54		
	IRRF						0,00		
2188101990001	EMPRÉSTIMO BANCO DO			0,00	9.334,42		9.334,42		0,00
	BRASIL			0,00	9.334,42		9.334,42		
							0,00		
2188101990002	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	5.065,51		5.065,51		0,00
				199,85	5.265,36		5.265,36		
							199,85		
2188101990004	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	649.089,05		649.089,05		0,00
				62.313,37	711.402,42		711.402,42		
							62.313,37		
2188101990006	INSS			0,00	4.880,02		3.981,24		0,00
				884,48	5.764,50		5.764,50		
							1.783,26		

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
2188101990007	IRRF			0,00	146.545,33		146.545,33		0,00
				110.653,87	257.199,20		257.199,20		
							110.653,87		
2188101990008	PLAN MINAS			0,00	275,00		275,00		0,00
				25,00	300,00		300,00		
							25,00		
2188101990009	DEZOITO DE JULHO			0,00	553.933,44		553.933,44		0,00
				54.219,23	608.152,67		608.152,67		
							54.219,23		
2188101990010	SAF			0,00	49.744,40		49.744,40		0,00
				4.775,60	54.520,00		54.520,00		
							4.775,60		
2188101990011	SINDICATO			0,00	14.842,70		14.842,70		0,00
				1.461,53	16.304,23		16.304,23		
							1.461,53		
2188101990012	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	5.056,80		5.056,80		0,00
				924,00	5.980,80		5.980,80		
							924,00		
2188101990014	SEST/SENAT			0,00	20,80		17,55		0,00
				0,00	20,80		20,80		
							3,25		
2188101990015	ISS			15,36	168,96		168,96		15,36
				30,72	199,68		184,32		
							15,36		
2188101990016	PENHORA			0,00	1.869,30		1.869,30		0,00
				0,00	1.869,30		1.869,30		
							0,00		
2188101990019	IRPJ			0,00	28,80		28,80		0,00
				1.472,00	1.500,80		1.500,80		
							1.472,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		**0,00**	**0,00**	**15,36**	**1.440.941,07**	**0,00**	**1.440.039,04**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**236.959,65**	**1.677.900,72**	**0,00**	**1.677.885,36**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**237.846,32**	**0,00**	**15,36**
Fluxo de Investimentos							**4.374.757,52**		

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
							5.315.184,12		
							940.426,60		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	47.634,39	1.488.560,10	39.110,00	1.479.800,67	0,00	0,00
			0,00	236.959,65	1.725.519,75	46.967,40	1.725.504,39	0,00	0,00
						7.857,40	245.703,72	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.377.446,41	14.733.254,95	1.459.639,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.729.697,47	18.023.353,51	1.700.065,07	0,00
						2.352.251,06	3.290.098,56	240.425,42	0,00

SALDOS BANCÁRIOS

BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	2665	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO 14356 - 1	14356-1	0,00
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11092 - 2	11092-2	-36.660,88
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	0,00
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			**-36.660,88**
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			**0,00**
TOTAL GERAL			**19.686.757,70**