

Balancete de Despesa

01/03/2024 a 31/03/2024

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.
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	6.643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,89
			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 TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-18000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,95
			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	18.233,92	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	15.163,92
			0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-18000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.233,92	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	15.163,92
			0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0427200331.177	REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA	196.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.608,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/03/2024 a 31/03/2024

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
4490.51.00-18000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.608,00
			0,00	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	2.924.297,75	0,00	0,00	309.088,16	104.935,96	79.538,31	25.397,65	2.433.603,95
			0,00	181.605,64	490.693,80	157.475,60	122.843,85	34.631,75	0,00
						52.539,64	43.305,54	9.234,10	333.218,20
3190.11.01-18000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.088,00	0,00	0,00	93.989,61	93.989,61	68.753,54	25.236,07	1.694.831,51
			0,00	28.266,88	122.256,49	122.256,49	88.787,90	33.468,59	0,00
						28.266,88	20.034,36	8.232,52	0,00
3190.13.02-18000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	34.621,44	0,00	0,00	30.000,00	396,21	396,21	0,00	4.621,44
			0,00	0,00	30.000,00	792,42	792,42	0,00	0,00
						396,21	396,21	0,00	29.207,58
3190.91.00-18000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,18
			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	723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,59
			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	49.459,20	0,00	0,00	30.000,00	2.976,70	2.976,70	0,00	19.459,20
			0,00	0,00	30.000,00	4.465,05	4.465,05	0,00	0,00
						1.488,35	1.488,35	0,00	25.534,95
3390.08.56-15000000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,11
			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	4.945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-18000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.459,20
			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

01/03/2024 a 31/03/2024

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	A PAGAR EMP
3390.33.00-18000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,92	0,00
3390.34.03-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	2.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,96	0,00
3390.34.06-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,96	0,00
3390.35.00-18000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,60	0,00
3390.36.00-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.008,00	0,00	0,00	28.494,47	2.540,86	2.540,86	0,00	0,00	14.513,53	0,00
3390.39.00-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	896.716,80	0,00	0,00	126.604,08	5.032,58	4.871,00	161,58	616.773,96	0,00	0,00
3390.92.00-18000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,96	0,00	0,00
3390.93.00-18000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,91	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	12.864.962,62	0,00	0,00	1.645.314,28	1.645.314,28	1.400.865,60	244.448,68	10.397.404,69	0,00	0,00
			0,00	822.243,65	2.467.557,93	2.467.557,93	2.098.273,42	369.284,51			0,00
						822.243,65	697.407,82	124.835,83			0,00

Balancete de Despesa

01/03/2024 a 31/03/2024

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
3190.01.01-15000000	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	3.255.000,00	0,00	0,00	516.205,20	516.205,20	516.205,20	0,00	2.493.170,62
			0,00	245.624,18	761.829,38	761.829,38	761.829,38	0,00	0,00
						245.624,18	245.624,18	0,00	0,00
3190.01.01-18010000	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	7.604.708,45	0,00	0,00	913.949,28	913.949,28	689.461,50	224.487,78	6.222.472,67
			0,00	468.286,50	1.382.235,78	1.382.235,78	1.043.586,31	338.649,47	0,00
						468.286,50	354.124,81	114.161,69	0,00
3190.01.02-18010000	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	5.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,20
			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 VINCULADOS - RPP-REC.PREVI	5.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-18010000	PENSÕES	1.979.598,62	0,00	0,00	215.035,72	215.035,72	195.074,82	19.960,90	1.656.291,97
			0,00	108.270,93	323.306,65	323.306,65	292.671,61	30.635,04	0,00
						108.270,93	97.596,79	10.674,14	0,00
3190.91.00-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00-18010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-15000000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.449,15	0,00	0,00	124,08	124,08	124,08	0,00	2.263,03
			0,00	62,04	186,12	186,12	186,12	0,00	0,00
						62,04	62,04	0,00	0,00
3390.91.00-18010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,12
			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 RESTITUIÇÕES	4.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3391.93.00-15000000	Indenizações e Restituições	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
1500.0927200342.183	INATIVOS E	4.172.423,37	0,00	0,00	310.199,24	310.199,24	270.794,64	39.404,60	3.707.124,51

**Balancete de Despesa**

01/03/2024 a 31/03/2024

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
	PENSIONISTAS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO		0,00	155.099,62	465.298,86	465.298,86 155.099,62	406.881,79 136.087,15	58.417,07 19.012,47	0,00 0,00
3190.01.01-18000000	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	3.467.797,23	0,00	0,00	252.257,14	252.257,14	217.152,03	35.105,11	3.089.411,52
			0,00	126.128,57	378.385,71	378.385,71 126.128,57	326.601,60 109.449,57	51.784,11 16.679,00	0,00 0,00
3190.01.02-18000000	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.01-18000000	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-18000000	PENSÕES	674.227,20	0,00	0,00	57.942,10	57.942,10	53.642,61	4.299,49	587.314,05
			0,00	28.971,05	86.913,15	86.913,15 28.971,05	80.280,19 26.637,58	6.632,96 2.333,47	0,00 0,00
3190.91.00-18000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-15000000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.86.00-18000000	Compensações a Regimes de Previdência	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
3390.91.00-18000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-18000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,74
			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								

**Balancete de Despesa**

01/03/2024 a 31/03/2024

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								
1500.9999799972.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	387.344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.344,53
			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 CONTINGÊNCIA	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-18010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,53
			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	20.570.514,08	0,00	0,00	2.267.671,68	2.063.519,48	1.754.268,55	309.250,93	17.143.893,49
			0,00	1.158.948,91	3.426.620,59	3.093.402,39	2.631.069,06	462.333,33	0,00
						1.029.882,91	876.800,51	153.082,40	333.218,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.570.514,08	0,00	0,00	2.267.671,68	2.063.519,48	1.754.268,55	309.250,93	17.143.893,49
			0,00	1.158.948,91	3.426.620,59	3.093.402,39	2.631.069,06	462.333,33	0,00
						1.029.882,91	876.800,51	153.082,40	333.218,20
	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			25.278,25	25.278,25	12.875,48	12.265,75	609,73	0,00
				0,00	25.278,25	25.278,25	24.073,19	1.205,06	
						12.402,77	11.807,44	595,33	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	25.278,25	25.278,25	12.875,48	12.265,75	609,73	0,00
				0,00	25.278,25	25.278,25	24.073,19	1.205,06	0,00
						12.402,77	11.807,44	595,33	0,00
2188101990002	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	399,70		399,70		0,00
				199,85	599,55		599,55		
							199,85		
2188101990004	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	144.962,14		144.962,14		0,00
				74.317,47	219.279,61		219.279,61		
							74.317,47		
2188101990006	INSS			0,00	870,30		435,15		435,15
				435,15	1.305,45		870,30		
							435,15		

Balancete de Despesa

01/03/2024 a 31/03/2024

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
2188101990007	IRRF			0,00 13.132,86	36.592,44 49.725,30		36.592,44 49.725,30 13.132,86		0,00
2188101990008	PLAN MINAS			0,00 25,00	50,00 75,00		50,00 75,00 25,00		0,00
2188101990009	DEZOITO DE JULHO			0,00 54.931,21	109.150,44 164.081,65		109.150,44 164.081,65 54.931,21		0,00
2188101990010	SAF			0,00 4.863,10	9.645,95 14.509,05		9.645,95 14.509,05 4.863,10		0,00
2188101990011	SINDICATO			0,00 1.503,43	2.990,68 4.494,11		2.990,68 4.494,11 1.503,43		0,00
2188101990012	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 953,10	988,40 1.941,50		988,40 1.941,50 953,10		0,00
2188101990015	ISS			15,36 15,36	30,72 46,08		0,00 30,72 30,72		15,36
2188101990019	IRPJ			0,00 1.581,55	755,95 2.337,50		755,95 2.337,50 1.581,55		0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	15,36 151.958,08	306.436,72 458.394,80	0,00 0,00	305.970,85 457.944,29 151.973,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450,51
Fluxo de Investimentos							750.301,15 911.789,72 161.488,57		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	25.293,61 151.958,08	331.714,97 483.673,05	12.875,48 25.278,25 12.402,77	318.236,60 482.017,48 163.780,88	609,73 1.205,06 595,33	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.394,96	2.822.806,30	309.860,66	0,00



Balancete de Despesa

01/03/2024 a 31/03/2024

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	3.118.680,64 1.042.285,68	4.024.876,26 1.202.069,96	463.538,39 153.677,73	0,00 0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL - PLANO FINANCEIRO 14356 - 1	14356-1	0,70
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL PLANO PREVIDENCIÁRIO 11092 - 2	11092-2	209.683,61
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	53.153,85
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			262.838,16
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			4.751.252,81