

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:09  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
15	BDPREV	1.634.095.21	3.262.107.32	5.151.60	23.305.058.80
		27.526.400.00			4.221.341.20
15.01	BDPREV	1.634.095.21	3.262.107.32	5.151.60	23.305.058.80
		27.526.400.00			4.221.341.20
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.634.095.21	3.262.107.32	5.151.60	23.305.058.80
		27.526.400.00			4.221.341.20
04	Administracao	35.732.59	77.890.62	5.151.60	462.583.25
		965.000.00			502.416.75
04.122	Administracao Geral	35.732.59	77.890.62	5.151.60	462.583.25
		965.000.00			502.416.75
04.122.0058	Administração Geral	35.732.59	77.890.62	5.151.60	462.583.25
		965.000.00			502.416.75
04.122.0058.2162	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	15.810.31	37.596.01	5.151.60	180.583.25
		364.000.00			183.416.75
3.3.90.08.00	2 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	629.60	1.318.26	629.60	1.318.26
		20.000.00			18.681.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	223.76	0.00	223.76
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	223.76	0.00	223.76
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	391.13	546.99	391.13	546.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	391.13	546.99	391.13	546.99
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	234.00	0.00	234.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	234.00	0.00	234.00
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	100.00	100.00	100.00	100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	100.00	100.00	100.00
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	138.47	213.51	138.47	213.51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	138.47	213.51	138.47	213.51
		0.00			
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	654.47	654.47	4.050.00	11.903.64
		20.000.00			8.096.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:09  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	ACUMULADO	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	654.47	654.47	4.050.00	11.903.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	654.47 0.00	654.47	4.050.00	11.903.64
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.393.80 30.000.00	2.363.40	0.00	17.271.00 12.729.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.393.80	2.363.40	0.00	17.271.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.393.80 0.00	2.363.40	0.00	17.271.00
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.842.17 200.000.00	25.801.34	0.00	120.328.54 79.671.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.397.98	10.795.96	0.00	63.476.44
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.397.98 0.00	10.795.96	0.00	63.476.44
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	403.95	717.16	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	403.95 0.00	717.16	0.00	4.200.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	68.36	130.14	0.00	840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.36 0.00	130.14	0.00	840.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	6.600.00	0.00	6.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	6.600.00	0.00	6.600.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	0.00	14.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	419.03	419.03	0.00	4.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	419.03 0.00	419.03	0.00	4.800.00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	3.337.85	6.675.70	0.00	9.292.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.337.85 0.00	6.675.70	0.00	9.292.10
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	215.00	463.35	0.00	17.120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	215.00 0.00	463.35	0.00	17.120.00
3.3.90.40.00	9 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.290.27 60.000.00	5.468.54	472.00	27.771.81 32.228.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.353.27	3.856.54	0.00	14.709.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.353.27 0.00	3.856.54	0.00	14.709.81
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	200.00	400.00	0.00	2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00 0.00	400.00	0.00	2.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:09  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	737.00		1.212.00	472.00		11.062.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	737.00		1.212.00	472.00		11.062.00
		0.00					
3.3.90.47.00	10 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	11 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		1.990.00	0.00		1.990.00
		15.000.00					13.010.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		1.990.00	0.00		1.990.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.990.00	0.00		1.990.00
		0.00					
04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	19.922.28		40.294.61	0.00		282.000.00
		571.000.00					289.000.00
3.1.90.04.00	14 Contratação por Tempo Determinado	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.90.11.00	15 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.954.42		34.772.59	0.00		233.000.00
		450.000.00					217.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		450.000.00					450.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	11.771.26		23.542.50	0.00		165.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.771.26		23.542.50	0.00		165.000.00
		0.00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	5.183.16		11.230.09	0.00		68.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.183.16		11.230.09	0.00		68.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	16 Obrigações Patronais	1.269.86		1.269.86	0.00		22.000.00
		31.000.00					9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		31.000.00					31.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.269.86		1.269.86	0.00		22.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.269.86		1.269.86	0.00		22.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	17 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.1.91.13.00	19 Obrigações Patronais RPPS	1.698.00		4.252.16	0.00		27.000.00
		35.000.00					8.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:09  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla</b>	<b>785.69</b>		<b>1.967.54</b>		<b>0.00</b>	<b>12.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	785.69	0.00	1.967.54	0.00	0.00	12.000.00
<b>3.1.91.13.99</b>	<b>Outras Obrigações Patronais</b>	<b>912.31</b>		<b>2.284.62</b>		<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	912.31	0.00	2.284.62	0.00	0.00	15.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.598.362.62</b>		<b>3.184.216.70</b>		<b>0.00</b>	<b>22.842.475.55</b>
		<b>25.329.000.00</b>					<b>2.486.524.45</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.598.362.62</b>		<b>3.184.216.70</b>		<b>0.00</b>	<b>22.842.475.55</b>
		<b>25.329.000.00</b>					<b>2.486.524.45</b>
<b>09.272.0054</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>1.598.362.62</b>		<b>3.184.216.70</b>		<b>0.00</b>	<b>22.842.475.55</b>
		<b>25.329.000.00</b>					<b>2.486.524.45</b>
<b>09.272.0054.2165</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV</b>	<b>1.116.179.01</b>		<b>2.229.906.08</b>		<b>0.00</b>	<b>15.500.000.00</b>
		<b>16.760.000.00</b>					<b>1.260.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>20 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>998.008.76</b>		<b>1.993.565.58</b>		<b>0.00</b>	<b>13.500.000.00</b>
		<b>14.300.000.00</b>					<b>800.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	14.300.000.00	0.00	0.00	0.00	14.300.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>998.008.76</b>		<b>1.993.565.58</b>		<b>0.00</b>	<b>13.500.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	998.008.76	0.00	1.993.565.58	0.00	0.00	13.500.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>21 Pensões</b>	<b>118.170.25</b>		<b>236.340.50</b>		<b>0.00</b>	<b>2.000.000.00</b>
		<b>2.400.000.00</b>					<b>400.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	0.00	2.400.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>118.170.25</b>		<b>236.340.50</b>		<b>0.00</b>	<b>2.000.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	118.170.25	0.00	236.340.50	0.00	0.00	2.000.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>22 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>23 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
<b>09.272.0054.2166</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO</b>	<b>478.916.26</b>		<b>947.775.92</b>		<b>0.00</b>	<b>7.300.000.00</b>
		<b>8.060.000.00</b>					<b>760.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>24 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>368.906.29</b>		<b>735.858.12</b>		<b>0.00</b>	<b>5.500.000.00</b>
		<b>6.000.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	6.000.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>368.906.29</b>		<b>735.858.12</b>		<b>0.00</b>	<b>5.500.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	368.906.29	0.00	735.858.12	0.00	0.00	5.500.000.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>25 Pensões</b>	<b>110.009.97</b>		<b>211.917.80</b>		<b>0.00</b>	<b>1.800.000.00</b>
		<b>2.000.000.00</b>					<b>200.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>110.009.97</b>		<b>211.917.80</b>		<b>0.00</b>	<b>1.800.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	110.009.97	0.00	211.917.80	0.00	0.00	1.800.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:09  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.91.00	26 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	3.267.35	509.000.00	6.534.70	0.00	0.00	42.475.55
3.3.30.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	29 Indenizações e Restituições	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	0.00	195.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	195.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	35 Comp. Regimes de Previdência	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	3.267.35	100.000.00	6.534.70	0.00	0.00	42.475.55
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	3.267.35	3.267.35	6.534.70	0.00	0.00	42.475.55
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	3.267.35	6.534.70	0.00	0.00	42.475.55
3.3.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	34 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	36 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	37 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	38 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.232.400.00				1.232.400.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:09  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.232.400.00						1.232.400.00	
99.997.9999	Reserva de Contingência	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.232.400.00						1.232.400.00	
99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.232.400.00						1.232.400.00	
9.9.99.99.00	39 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.232.400.00						1.232.400.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.000.00						1.000.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		232.400.00						232.400.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.634.095.21	3.262.107.32			5.151.60		23.305.058.80	
		27.526.400.00						4.221.341.20	
4	4 I.N.S.S	910.79		910.79		0.00		0.00	0.00
		910.79		910.79		0.00		0.00	0.00
				1.00					
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	58.284.62		117.079.24		0.00		0.00	0.00
		58.284.62		117.079.24		0.00		0.00	0.00
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.756.88		5.513.76		0.00		0.00	0.00
		2.756.88		5.513.76		0.00		0.00	0.00
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS -	290.88		581.76		0.00		0.00	0.00
		290.88		581.76		0.00		0.00	0.00
				1.00					
20	20 EMPRESTIMO CEF	104.065.57		208.182.13		0.00		0.00	0.00
		104.065.57		208.182.13		0.00		0.00	0.00
				1.00					
21	21 CONVENIO ASSEM	32.346.91		64.789.19		0.00		0.00	0.00
		32.346.91		64.789.19		0.00		0.00	0.00
				1.00					
28	28 PLANO UNIMED	106.120.93		211.990.40		0.00		0.00	0.00
		106.120.93		211.990.40		0.00		0.00	0.00
				1.00					
29	29 ASSEM	3.351.30		6.702.60		0.00		0.00	0.00
		3.351.30		6.702.60		0.00		0.00	0.00
				1.00					
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	100.00		200.00		0.00		0.00	0.00
		100.00		200.00		0.00		0.00	0.00
				1.00					
35	35 ITAVIDA SEGUROS	3.072.27		6.144.54		0.00		0.00	0.00
		3.072.27		6.144.54		0.00		0.00	0.00
				1.00					
39	39 BMG CARTAO	233.65		467.30		0.00		0.00	0.00
		233.65		467.30		0.00		0.00	0.00
				1.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:09  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	7.048.04		14.171.17	0.00		0.00
		7.048.04		14.171.17	0.00		0.00
				1.00			
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	1.598.22		2.847.83	0.00		0.00
		1.598.22		2.847.83	0.00		0.00
				1.00			
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	122.49		204.80	0.00		0.00
		122.49		204.80	0.00		0.00
				1.00			
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.466.58		12.889.43	0.00		0.00
		6.466.58		12.889.43	0.00		0.00
				1.00			
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	674.01		1.687.86	0.00		0.00
		674.01		1.687.86	0.00		0.00
				1.00			
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.593.14		5.186.28	0.00		0.00
		2.593.14		5.186.28	0.00		0.00
				1.00			
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	1.604.40		3.208.80	0.00		0.00
		1.604.40		3.208.80	0.00		0.00
				1.00			
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	427.47		854.94	0.00		0.00
		427.47		854.94	0.00		0.00
				1.00			
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	457.43		914.86	0.00		0.00
		457.43		914.86	0.00		0.00
				1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00		428.23	0.00		0.00
		0.00		428.23	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		332.525.58		664.955.91			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:09  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.966.620.79	3.927.063.23	5.151.60	23.305.058.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		56.893.12	56.893.12		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.255.672.26	34.255.672.26		
SOMA DOS SALDOS:		34.312.565.38	34.312.565.38		
TOTAL GERAL:		36.279.186.17	38.239.628.61	5.151.60	
Despesas Correntes		1.634.095.21 26.247.000.00	3.260.117.32 0.00	5.151.60 0.00	23.303.068.80 2.943.931.20
Despesas de Capital		0.00 47.000.00	1.990.00 0.00	0.00 0.00	1.990.00 45.010.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.232.400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.232.400.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.634.095.21 27.526.400.00	3.262.107.32 0.00	5.151.60 0.00	23.305.058.80 4.221.341.20

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA  
CPF: 547.238.846-53  
ORDENADOR

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SI  
CRC: MG-118904/O-2  
CONTADOR (A)

MICHELE CRISTIANE DA SILVA  
CPF: 081.372.136-94  
TESOUREIRA