

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 mar 2022 08:53

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total	F. Rec. 1.05.00		40.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
15	3.1.90.11.00		450.000.00			233.000.00			17.818.17	17.818.17	215.181.83	
					450.000.00	233.000.00			217.000.00	17.818.17	17.818.17	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.90.11.03						165.000.00		0.00	11.771.24	11.771.24	153.228.76	
						165.000.00		0.00	11.771.24	11.771.24	0.00	
3.1.90.11.05						68.000.00		0.00	6.046.93	6.046.93	61.953.07	
						68.000.00		0.00	6.046.93	6.046.93	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		450.000.00		0.00	233.000.00		0.00	17.818.17	17.818.17	215.181.83	
			0.00		450.000.00	233.000.00		0.00	17.818.17	17.818.17	0.00	
16	3.1.90.13.00		31.000.00			22.000.00			1.269.86		20.730.14	
					31.000.00	22.000.00			9.000.00	1.269.86	1.269.86	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.90.13.03						22.000.00		0.00	1.269.86	0.00	20.730.14	
						22.000.00		0.00	1.269.86	0.00	1.269.86	
Total	F. Rec. 1.05.00		31.000.00		0.00	22.000.00		0.00	1.269.86	0.00	20.730.14	
			0.00		31.000.00	22.000.00		0.00	9.000.00	1.269.86	0.00	1.269.86
17	3.1.90.16.00		5.000.00								0.00	
					5.000.00				5.000.00		0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		5.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		5.000.00	0.00		0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
18	3.1.90.94.00		10.000.00								0.00	
					10.000.00				10.000.00		0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		10.000.00	0.00		0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
19	3.1.91.13.00		35.000.00			27.000.00			2.554.16	2.554.16	24.445.84	
					35.000.00	27.000.00			8.000.00	2.554.16	2.554.16	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.91.13.08						12.000.00		0.00	1.181.85	1.181.85	10.818.15	
						12.000.00		0.00	1.181.85	1.181.85	0.00	
3.1.91.13.99						15.000.00		0.00	1.372.31	1.372.31	13.627.69	
						15.000.00		0.00	1.372.31	1.372.31	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		35.000.00		0.00	27.000.00		0.00	2.554.16	2.554.16	24.445.84	
			0.00		35.000.00	27.000.00		0.00	8.000.00	2.554.16	2.554.16	0.00
Total do P. Atividade:			571.000.00		0.00	282.000.00		0.00	21.642.19	20.372.33	260.357.81	
			0.00		571.000.00	282.000.00		0.00	21.642.19	20.372.33	1.269.86	
15.01.09.09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV											
20	3.1.90.01.00		14.300.000.00			13.500.000.00			996.782.79	995.556.82	12.503.217.21	
					14.300.000.00	13.500.000.00			800.000.00	996.782.79	995.556.82	1.225.97
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01						13.500.000.00		0.00	996.782.79	995.556.82	12.503.217.21	
						13.500.000.00		0.00	996.782.79	995.556.82	1.225.97	
Total	F. Rec. 1.03.00		14.300.000.00		0.00	13.500.000.00		0.00	996.782.79	995.556.82	12.503.217.21	
			0.00		14.300.000.00	13.500.000.00		0.00	800.000.00	996.782.79	995.556.82	1.225.97
21	3.1.90.03.00		2.400.000.00			2.000.000.00			118.170.25	118.170.25	1.881.829.75	
					2.400.000.00	2.000.000.00			400.000.00	118.170.25	118.170.25	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01						2.000.000.00		0.00	118.170.25	118.170.25	1.881.829.75	
						2.000.000.00		0.00	118.170.25	118.170.25	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		2.400.000.00		0.00	2.000.000.00		0.00	118.170.25	118.170.25	1.881.829.75	
			0.00		2.400.000.00	2.000.000.00		0.00	400.000.00	118.170.25	118.170.25	0.00
22	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00	
					50.000.00				50.000.00		0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 mar 2022 08:53

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	3.1.90.92.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00				0.00
												0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	16.760.000.00		0.00	15.500.000.00	0.00	0.00	0.00	1.114.953.04	1.113.727.07	14.385.046.96		
	0.00	16.760.000.00	15.500.000.00	0.00	1.260.000.00	1.114.953.04	1.113.727.07			1.225.97		
15.01.09.09.272.0054.2166	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MU											
24	3.1.90.01.00		6.000.000.00	5.500.000.00				370.955.69	366.951.83	5.129.044.31		
				6.000.000.00	5.500.000.00			500.000.00	370.955.69	366.951.83		4.003.86
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02					5.500.000.00		0.00	370.955.69	366.951.83	5.129.044.31		
					5.500.000.00		0.00	370.955.69	366.951.83	4.003.86		
Total	F. Rec. 1.00.00		6.000.000.00	0.00	5.500.000.00	0.00	0.00	370.955.69	366.951.83	5.129.044.31		
			0.00	6.000.000.00	5.500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	370.955.69	366.951.83		4.003.86
25	3.1.90.03.00		2.000.000.00	1.800.000.00				116.099.46	101.907.83	1.683.900.54		
				2.000.000.00	1.800.000.00			200.000.00	116.099.46	101.907.83		14.191.63
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02					1.800.000.00		0.00	116.099.46	101.907.83	1.683.900.54		
					1.800.000.00		0.00	116.099.46	101.907.83	14.191.63		
Total	F. Rec. 1.00.00		2.000.000.00	0.00	1.800.000.00	0.00	0.00	116.099.46	101.907.83	1.683.900.54		
			0.00	2.000.000.00	1.800.000.00	0.00	0.00	200.000.00	116.099.46	101.907.83		14.191.63
26	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec. 1.00.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	3.1.90.92.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	8.060.000.00		0.00	7.300.000.00	0.00	0.00	0.00	487.055.15	468.859.66	6.812.944.85		
	0.00	8.060.000.00	7.300.000.00	0.00	760.000.00	487.055.15	468.859.66			18.195.49		
15.01.09.09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA											
28	3.3.30.93.00		25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	3.3.40.93.00		25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec. 1.00.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	3.3.90.47.00		195.000.00									0.00
					195.000.00			195.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		195.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	195.000.00	0.00	0.00	0.00	195.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 mar 2022 08:53

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
32	3.3.90.91.00		100.000.00		42.475.55		3.267.35	3.267.35	39.208.20
				100.000.00	42.475.55		3.267.35	3.267.35	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
3.3.90.91.99					42.475.55	0.00	3.267.35	3.267.35	39.208.20
					42.475.55	0.00	3.267.35	3.267.35	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			100.000.00	0.00	42.475.55	0.00	3.267.35	3.267.35	39.208.20
			0.00	100.000.00	42.475.55	0.00	3.267.35	3.267.35	0.00
33	3.3.90.92.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total F. Rec. 1.03.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
34	3.3.90.93.00		30.000.00						0.00
				30.000.00			30.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total F. Rec. 1.03.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
35	3.3.90.86.00		100.000.00						0.00
				100.000.00			100.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total F. Rec. 1.03.00			100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
36	3.3.91.93.00		30.000.00						0.00
				30.000.00			30.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total F. Rec. 1.03.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
37	4.6.90.71.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total F. Rec. 1.03.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
38	4.6.90.73.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total F. Rec. 1.03.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			509.000.00	0.00	42.475.55	0.00	3.267.35	3.267.35	39.208.20
			0.00	509.000.00	42.475.55	0.00	466.524.45	3.267.35	0.00
15.01.09.99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
39	9.9.99.99.00		1.232.400.00						0.00
				1.232.400.00			1.232.400.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total F. Rec. 1.03.00			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
Total F. Rec. 1.05.00			232.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	232.400.00	0.00	0.00	232.400.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.232.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.232.400.00	0.00	0.00	1.232.400.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			27.526.400.00	0.00	23.299.907.20	0.00	1.649.122.46	1.628.012.11	21.650.784.74
			0.00	27.526.400.00	23.299.907.20	0.00	4.226.492.80	1.649.122.46	21.110.35
Total da Unidade.....:			27.526.400.00	0.00	23.299.907.20	0.00	1.649.122.46	1.628.012.11	21.650.784.74
			0.00	27.526.400.00	23.299.907.20	0.00	4.226.492.80	1.649.122.46	21.110.35
Total do Orgão.....:			27.526.400.00	0.00	23.299.907.20	0.00	1.649.122.46	1.628.012.11	21.650.784.74
			0.00	27.526.400.00	23.299.907.20	0.00	4.226.492.80	1.649.122.46	21.110.35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 mar 2022 08:53
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....:			27.526.400.00		0.00	23.299.907.20		0.00		1.649.122.46	1.628.012.11	21.650.784.74
				0.00	27.526.400.00	23.299.907.20		0.00	4.226.492.80	1.649.122.46	1.628.012.11	21.110.35

Genérico

CPF: . . -
SERVIDOR PÚBLICO