

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:32
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
| 15 | BDPREV | 1.931.710.27 | 5.193.817.59 | 27.526.400.00 | 28.795.40 | 23.333.854.20 | 4.192.545.80 |
| 15.01 | BDPREV | 1.931.710.27 | 5.193.817.59 | 27.526.400.00 | 28.795.40 | 23.333.854.20 | 4.192.545.80 |
| 15.01.09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.931.710.27 | 5.193.817.59 | 27.526.400.00 | 28.795.40 | 23.333.854.20 | 4.192.545.80 |
| 04 | Administracao | 47.127.59 | 125.018.21 | 965.000.00 | 28.795.40 | 491.378.65 | 473.621.35 |
| 04.122 | Administracao Geral | 47.127.59 | 125.018.21 | 965.000.00 | 28.795.40 | 491.378.65 | 473.621.35 |
| 04.122.0058 | Administração Geral | 47.127.59 | 125.018.21 | 965.000.00 | 28.795.40 | 491.378.65 | 473.621.35 |
| 04.122.0058.2162 | MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 1 Obras e Instalações | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 04.122.0058.2163 | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | 22.098.90 | 59.694.91 | 364.000.00 | 28.795.40 | 209.378.65 | 154.621.35 |
| 3.3.90.08.00 | 2 Outros Benefícios Assistenciais | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.14.00 | 3 Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.30.00 | 4 Material de Consumo | 1.139.25 | 2.457.51 | 20.000.00 | 1.139.25 | 2.457.51 | 17.542.49 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 260.59 | 484.35 | 0.00 | 260.59 | 484.35 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 260.59 | 484.35 | 0.00 | 260.59 | 484.35 | 0.00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 674.09 | 1.221.08 | 0.00 | 674.09 | 1.221.08 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 674.09 | 1.221.08 | 0.00 | 674.09 | 1.221.08 | 0.00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 104.00 | 204.00 | 0.00 | 104.00 | 204.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 104.00 | 204.00 | 0.00 | 104.00 | 204.00 | 0.00 |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 87.87 | 301.38 | 0.00 | 87.87 | 301.38 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 87.87 | 301.38 | 0.00 | 87.87 | 301.38 | 0.00 |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 3.3.90.33.00 | 5 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:32
FOLHA: 2

| 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 | |
| 3.3.90.35.00 | 6 Serviços de Consultoria | 2.004.47 | 20.000.00 | 2.658.94 | 0.00 | 11.903.64 | 8.096.36 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 3.3.90.35.99 | Outros Serviços de Consultoria e | 2.004.47 | | 2.658.94 | 0.00 | 11.903.64 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.004.47 | 0.00 | 2.658.94 | 0.00 | 11.903.64 | |
| 3.3.90.36.00 | 7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 1.515.00 | 30.000.00 | 3.878.40 | 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 | 1.515.00 | | 3.878.40 | 0.00 | 17.271.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.515.00 | 0.00 | 3.878.40 | 0.00 | 17.271.00 | |
| 3.3.90.39.00 | 8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 14.621.91 | 200.000.00 | 40.423.25 | 4.856.15 | 125.184.69 | 74.815.31 |
| 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 | | 16.193.94 | 0.00 | 63.476.44 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 5.397.98 | 0.00 | 16.193.94 | 0.00 | 63.476.44 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 457.03 | | 1.174.19 | 0.00 | 4.200.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 457.03 | 0.00 | 1.174.19 | 0.00 | 4.200.00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 94.35 | | 224.49 | 0.00 | 840.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 94.35 | 0.00 | 224.49 | 0.00 | 840.00 | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 2.892.87 | | 9.492.87 | 2.892.87 | 9.492.87 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.892.87 | 0.00 | 9.492.87 | 2.892.87 | 9.492.87 | |
| 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 | 0.00 | | 419.03 | 0.00 | 4.800.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 419.03 | 0.00 | 4.800.00 | |
| 3.3.90.39.61 | Limpeza e Conservação | 3.337.85 | | 10.013.55 | 721.45 | 10.013.55 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.337.85 | 0.00 | 10.013.55 | 721.45 | 10.013.55 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 2.441.83 | | 2.905.18 | 1.241.83 | 18.361.83 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.441.83 | 0.00 | 2.905.18 | 1.241.83 | 18.361.83 | |
| 3.3.90.40.00 | 9 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 2.818.27 | 60.000.00 | 8.286.81 | 22.800.00 | 50.571.81 | 9.428.19 |
| 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 | | 6.209.81 | 22.800.00 | 37.509.81 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.353.27 | 0.00 | 6.209.81 | 22.800.00 | 37.509.81 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:32
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|-------|-----------|-----------------|----------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES | |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | 200.00 | | 600.00 | 0.00 | | 2.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 200.00 | | 600.00 | 0.00 | | 2.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de TI e Comunicação - | 265.00 | | 1.477.00 | 0.00 | | 11.062.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 265.00 | | 1.477.00 | 0.00 | | 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 | 25.028.69 | | 65.323.30 | 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 | 22.071.38 | | 56.843.97 | 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 | 15.323.94 | | 38.866.44 | 0.00 | | 165.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 15.323.94 | | 38.866.44 | 0.00 | | 165.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 6.747.44 | | 17.977.53 | 0.00 | | 68.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 6.747.44 | | 17.977.53 | 0.00 | | 68.000.00 |
| | | 0.00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 16 Obrigações Patronais | 1.088.46 | | 2.358.32 | 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 | 1.088.46 | | 2.358.32 | 0.00 | | 22.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.088.46 | | 2.358.32 | 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 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:32
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | F I X A D A | TOTAL | | TOTAL | REDUÇÕES |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.91.13.00 | 19 Obrigações Patronais RPPS | 1.868.85 | 35.000.00 | 6.121.01 | 0.00 | 27.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.91.13.08 | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla | 864.75 | | 2.832.29 | 0.00 | 12.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 864.75 | | 2.832.29 | 0.00 | 12.000.00 |
| 3.1.91.13.99 | Outras Obrigações Patronais | 1.004.10 | | 3.288.72 | 0.00 | 15.000.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.004.10 | | 3.288.72 | 0.00 | 15.000.00 |
| 09 | Previdencia Social | 1.884.582.68 | 25.329.000.00 | 5.068.799.38 | 0.00 | 22.842.475.55 |
| 09.272 | Previdencia do Regime Estatutario | 1.884.582.68 | 25.329.000.00 | 5.068.799.38 | 0.00 | 22.842.475.55 |
| 09.272.0054 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 1.884.582.68 | 25.329.000.00 | 5.068.799.38 | 0.00 | 22.842.475.55 |
| 09.272.0054.2165 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV | 1.324.006.20 | 16.760.000.00 | 3.553.912.28 | 0.00 | 15.500.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 20 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 1.187.691.51 | 14.300.000.00 | 3.181.257.09 | 0.00 | 13.500.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 14.300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recursos | 1.187.691.51 | | 3.181.257.09 | 0.00 | 13.500.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.187.691.51 | | 3.181.257.09 | 0.00 | 13.500.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 21 Pensões | 136.314.69 | 2.400.000.00 | 372.655.19 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 2.400.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RPPS | 136.314.69 | | 372.655.19 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 136.314.69 | | 372.655.19 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| 3.1.90.91.00 | 22 Sentenças Judiciais | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.92.00 | 23 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.272.0054.2166 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 557.309.13 | 8.060.000.00 | 1.505.085.05 | 0.00 | 7.300.000.00 |
| 3.1.90.01.00 | 24 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma | 436.347.05 | 6.000.000.00 | 1.172.205.17 | 0.00 | 5.500.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | 6.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | 436.347.05 | | 1.172.205.17 | 0.00 | 5.500.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 436.347.05 | | 1.172.205.17 | 0.00 | 5.500.000.00 |
| 3.1.90.03.00 | 25 Pensões | 120.962.08 | 2.000.000.00 | 332.879.88 | 0.00 | 1.800.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | 2.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:32
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|-------------------|---|---------------|---|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|-------|
| | | F | I | TOTAL | CRÊDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | 120.962.08 | | 332.879.88 | | 0.00 | | 1.800.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 120.962.08 | | 332.879.88 | | 0.00 | | 1.800.000.00 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | 26 Sentenças Judiciais | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | | | | | | 50.000.00 | |
| 3.1.90.92.00 | 27 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | | | | 10.000.00 | |
| 09.272.0054.2167 | ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA | 3.267.35 | | 9.802.05 | | 0.00 | | 42.475.55 | |
| | | 509.000.00 | | | | | | 466.524.45 | |
| 3.3.30.93.00 | 28 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 25.000.00 | | | | | | 25.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 25.000.00 | | | | | | 25.000.00 | |
| 3.3.40.93.00 | 29 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 25.000.00 | | | | | | 25.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 25.000.00 | | | | | | 25.000.00 | |
| 3.3.90.39.00 | 30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 3.3.90.47.00 | 31 Obrigações Tributárias e | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 195.000.00 | | | | | | 195.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 195.000.00 | | | | | | 195.000.00 | |
| 3.3.90.86.00 | 35 Comp. Regimes de Previdência | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | | | 100.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | | | 100.000.00 | |
| 3.3.90.91.00 | 32 Sentenças Judiciais | 3.267.35 | | 9.802.05 | | 0.00 | | 42.475.55 | |
| | | 100.000.00 | | | | | | 57.524.45 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 100.000.00 | | | | | | 100.000.00 | |
| 3.3.90.91.99 | Outras Sent. Judiciais e Decisões | 3.267.35 | | 9.802.05 | | 0.00 | | 42.475.55 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 3.267.35 | | 9.802.05 | | 0.00 | | 42.475.55 | |
| | | 0.00 | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 33 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 3.3.90.93.00 | 34 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | | | 30.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | | | 30.000.00 | |
| 3.3.91.93.00 | 36 Indenizações e Restituições | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | | | 30.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 30.000.00 | | | | | | 30.000.00 | |
| 4.6.90.71.00 | 37 Principal da Dívida Contratual | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 4.6.90.73.00 | 38 Correção M.Cambial Dívida | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:32
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | PAGTOS ACUMULADO | | EMPENHOS NO MÊS | | EMPENHOS ACUMUL. | |
|---------------------|--|---------------|---|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|-------|
| | | F | I | TOTAL | CRÉDITOS | TOTAL | REDUÇÕES | SALDO | ATUAL |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 1.232.400.00 | | | | | | 1.232.400.00 | |
| 99.997 | Reserva de Contigência - RPPS | 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 | |
| | | 1.232.400.00 | | | | | | 1.232.400.00 | |
| 99.997.9999.9000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 1.000.000.00 | | | | | | 1.000.000.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 232.400.00 | | | | | | 232.400.00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.931.710.27 | | 5.193.817.59 | | 28.795.40 | | 23.333.854.20 | |
| | | 27.526.400.00 | | | | | | 4.192.545.80 | |
| 4 | 4 I.N.S.S | 807.14 | | 1.717.93 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 807.14 | | 1.717.93 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 96.419.59 | | 213.498.83 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 96.419.59 | | 213.498.83 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.034.22 | | 8.547.98 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 3.034.22 | | 8.547.98 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - | 290.88 | | 872.64 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 290.88 | | 872.64 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 20 | 20 EMPRESTIMO CEF | 104.610.48 | | 312.792.61 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 104.610.48 | | 312.792.61 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 21 | 21 CONVENIO ASSEM | 33.897.06 | | 98.686.25 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 33.897.06 | | 98.686.25 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 28 | 28 PLANO UNIMED | 105.877.53 | | 317.867.93 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 105.877.53 | | 317.867.93 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 29 | 29 ASSEM | 3.575.33 | | 10.277.93 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 3.575.33 | | 10.277.93 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 31 | 31 EMPRESTIMO BANCO BMG | 100.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 100.00 | | 300.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |
| 35 | 35 ITAVIDA SEGUROS | 3.072.26 | | 9.216.80 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 3.072.26 | | 9.216.80 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1.00 | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:32
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS | | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | F I X A D A | TOTAL CRÉDITOS | | |
| 39 | 39 BMG CARTAO | 233.65 | 700.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | 233.65 | 700.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 43 | 43 DEVEDORES DIVERSOS | 2.668.62 | 2.668.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2.668.62 | 2.668.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 49 | 49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE | 7.283.33 | 21.454.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.283.33 | 21.454.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 50 | 50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO | 1.494.22 | 4.342.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.494.22 | 4.342.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 51 | 51 VALE COMPRAS SINTRAM | 122.48 | 327.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | 122.48 | 327.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 52 | 52 EMPRESTIMO SANTANDER | 5.971.24 | 18.860.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5.971.24 | 18.860.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 57 | 57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS | 877.44 | 2.565.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | 877.44 | 2.565.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 58 | 58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS | 6.439.01 | 11.625.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6.439.01 | 11.625.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 59 | 59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS | 271.72 | 271.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | 271.72 | 271.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 60 | 60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM | 3.226.64 | 6.435.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.226.64 | 6.435.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 61 | 61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM | 427.47 | 1.282.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | 427.47 | 1.282.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.00 | | |
| 62 | 62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL | 457.43 | 1.372.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | 457.43 | 1.372.29 | 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: | | 381.157.74 | 1.046.113.65 | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:32
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: | | 2.312.868.01 | 6.239.931.24 | 28.795.40 | 23.333.854.20 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 91.225.21 | 91.225.21 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 34.918.238.37 | 34.918.238.37 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 35.009.463.58 | 35.009.463.58 | | |
| TOTAL GERAL: | | 37.322.331.59 | 41.249.394.82 | 28.795.40 | |
| Despesas Correntes | | 1.931.710.27 26.247.000.00 | 5.191.827.59 0.00 | 28.795.40 0.00 | 23.331.864.20 2.915.135.80 |
| 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: | | 1.931.710.27 27.526.400.00 | 5.193.817.59 0.00 | 28.795.40 0.00 | 23.333.854.20 4.192.545.80 |

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