

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

07 abr 2022 13:55  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	113.598.76	318.542.54	3.711.25	1.581.310.01
		2.758.500.00	10.000.00	10.000.00	1.177.189.99
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	113.598.76	318.542.54	3.711.25	1.581.310.01
		2.758.500.00	10.000.00	10.000.00	1.177.189.99
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	113.598.76	318.542.54	3.711.25	1.581.310.01
		2.758.500.00	10.000.00	10.000.00	1.177.189.99
04	Administracao	12.869.30	37.170.94	3.711.25	129.691.26
		275.500.00	10.000.00	10.000.00	145.808.74
04.122	Administracao Geral	12.869.30	37.170.94	3.711.25	129.691.26
		275.500.00	10.000.00	10.000.00	145.808.74
04.122.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	12.869.30	37.170.94	3.711.25	129.691.26
		275.500.00	10.000.00	10.000.00	145.808.74
04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.869.30	37.170.94	3.711.25	129.691.26
		275.500.00	10.000.00	10.000.00	145.808.74
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00		5.000.00	11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00		5.000.00	11.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.104.46	9.313.38	0.00	45.000.00
		70.000.00			25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		70.000.00			70.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.104.46	9.313.38	0.00	45.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.104.46	9.313.38	0.00	45.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			3.500.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		5.000.00	5.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	90.00	4.090.00	90.00	4.090.00
		5.000.00	10.000.00		10.910.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	10.000.00		15.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	90.00	4.090.00	90.00	4.090.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.00	4.090.00	90.00	4.090.00
		0.00			
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	236.25	651.79	236.25	651.79
		8.000.00			7.348.21



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

07 abr 2022 13:55  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.380.77
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.985.00	2.465.00	1.885.00	3.365.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.985.00	2.465.00	1.885.00	3.365.00		
3.3.90.40.00	15 Serv. de TI e Comunicação - PJ	905.00	2.825.00	0.00	9.235.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	640.00	1.280.00	0.00	3.840.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	640.00	1.280.00	0.00	3.840.00		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	1.545.00	0.00	5.395.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	1.545.00	0.00	5.395.00		
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
09	Previdencia Social	100.729.46	281.371.60	0.00	1.451.618.75		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.291.000.00	281.371.60	0.00	839.381.25		
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	100.729.46	281.371.60	0.00	1.451.618.75		
09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	1.618.75	0.00	1.618.75		
3.3.30.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.40.93.00	21 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.47.00	23 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.86.00	24 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

07 abr 2022 13:55  
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00					40.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>25 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>26 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>27 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>28 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>1.618.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.618.75</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>13.381.25</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
		0.00	1.618.75		0.00		1.618.75
		0.00					
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>29 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>30 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00					500.00
<b>09.272.0029.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>78.293.93</b>	<b>234.881.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.100.000.00</b>
		<b>1.567.000.00</b>					<b>467.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>31 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>78.293.93</b>	<b>234.881.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.100.000.00</b>
		<b>1.315.000.00</b>					<b>215.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.315.000.00					1.315.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>78.293.93</b>	<b>234.881.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.100.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	78.293.93	234.881.79	0.00	0.00	0.00	1.100.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>32 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>200.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>33 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>34 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0029.6004</b>	<b>MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS</b>	<b>22.435.53</b>	<b>44.871.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.000.00</b>
		<b>522.000.00</b>					<b>172.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>35 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>12.761.66</b>	<b>25.523.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000.00</b>
		<b>270.000.00</b>					<b>70.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		270.000.00					270.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>12.761.66</b>	<b>25.523.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.761.66	25.523.32	0.00	0.00	0.00	200.000.00
		0.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

07 abr 2022 13:55  
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	36 Pensões do RPPS e do Militar	9.673.87	19.347.74	19.347.74	0.00	150.000.00	150.000.00
		225.000.00				75.000.00	75.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		225.000.00				225.000.00	225.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.673.87	19.347.74	19.347.74	0.00	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.673.87	19.347.74	19.347.74	0.00	150.000.00	150.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	37 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00				25.000.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00				25.000.00	25.000.00
3.1.90.92.00	38 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		192.000.00				192.000.00	192.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		192.000.00				192.000.00	192.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		192.000.00				192.000.00	192.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		192.000.00				192.000.00	192.000.00
9.9.99.99.00	39 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		192.000.00				192.000.00	192.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		192.000.00				192.000.00	192.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		113.598.76	318.542.54	318.542.54	3.711.25	1.581.310.01	1.581.310.01
		2.758.500.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	1.177.189.99	1.177.189.99
66	66 PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	25.002.56	25.002.56	0.00	0.00	0.00
		0.00	25.002.56	25.002.56	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00			
67	67 IRRF PREVGON	3.564.09	10.619.20	10.619.20	0.00	0.00	0.00
		3.564.09	10.619.20	10.619.20	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00			
85	85 EMPRESTIMO CEF	695.88	2.087.64	2.087.64	0.00	0.00	0.00
		695.88	2.087.64	2.087.64	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00			
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.292.39	5.539.67	5.539.67	0.00	0.00	0.00
		2.292.39	5.539.67	5.539.67	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00			
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	1.400.00	2.260.00	2.260.00	0.00	0.00	0.00
		1.400.00	2.260.00	2.260.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00			
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.952.36	46.149.07	46.149.07			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

07 abr 2022 13:55  
FOLHA: 6

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:		121.551.12	364.691.61	3.711.25	1.581.310.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.937.410.12	3.937.410.12		
SOMA DOS SALDOS:		3.937.410.12	3.937.410.12		
TOTAL GERAL:		4.058.961.24	4.302.101.73	3.711.25	
Despesas Correntes		113.598.76 2.557.500.00	318.542.54 10.000.00	3.711.25 10.000.00	1.581.310.01 976.189.99
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 192.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 192.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		113.598.76 2.758.500.00	318.542.54 10.000.00	3.711.25 10.000.00	1.581.310.01 1.177.189.99

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

ADRIANO DA SILVA VIEIRA  
CPF: 962.407.926-91  
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO  
CPF: 258.053.698-18  
DIRETORA PRESIDENTE