

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
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
03	IPMLF	187.455.26	325.916.78	23.760.00	2.433.930.50
		3.922.500.00			1.488.569.50
03.01	IPMLF	187.455.26	325.916.78	23.760.00	2.433.930.50
		3.922.500.00			1.488.569.50
03.01.01	IPMLF	187.455.26	325.916.78	23.760.00	2.433.930.50
		3.922.500.00			1.488.569.50
04	Administracao	6.541.54	11.758.28	23.760.00	73.930.50
		271.500.00			197.569.50
04.122	Administracao Geral	6.541.54	11.758.28	23.760.00	73.930.50
		271.500.00			197.569.50
04.122.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	6.541.54	11.758.28	23.760.00	73.930.50
		271.500.00			197.569.50
04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.541.54	11.758.28	23.760.00	73.930.50
		271.500.00			197.569.50
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	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
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
		9.000.00			9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
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
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.511.64		8.928.38		0.00	47.821.00
		100.000.00					52.179.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.332.10		8.664.20		0.00	43.321.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.332.10		8.664.20	0.00	0.00	43.321.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	123.28		123.28		0.00	3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	123.28		123.28	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	56.26		140.90		0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	56.26		140.90	0.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.029.90		2.829.90		23.760.00	26.109.50
		50.000.00					23.890.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.730.00		2.530.00		20.760.00	22.490.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.730.00		2.530.00	20.760.00	0.00	22.490.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	79.90		79.90		0.00	399.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	79.90		79.90	0.00	0.00	399.50
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		220.00		3.000.00	3.220.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		220.00	3.000.00	0.00	3.220.00
		0.00					
3.3.90.47.00	15 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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	16 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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	17 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	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00					8.000.00
09	Previdencia Social	180.913.72		314.158.50		0.00	2.360.000.00
		3.318.000.00					958.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	180.913.72		314.158.50		0.00	2.360.000.00
		3.318.000.00					958.000.00
09.272.6001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	180.913.72		314.158.50		0.00	2.360.000.00
		3.318.000.00					958.000.00
09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES	36.557.78		36.557.78		0.00	510.000.00
		887.000.00					377.000.00
3.1.90.01.00	19 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	23.838.69		23.838.69		0.00	350.000.00
		510.000.00					160.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	510.000.00	0.00	0.00	0.00	510.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	23.838.69	23.838.69	23.838.69	0.00	0.00	350.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.838.69	0.00	23.838.69	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.03.00	20 Pensões do RPPS e do Militar	12.719.09	325.000.00	12.719.09	0.00	0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	325.000.00	0.00	0.00	0.00	165.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	12.719.09	12.719.09	12.719.09	0.00	0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.719.09	0.00	12.719.09	0.00	0.00	160.000.00
3.1.90.91.00	21 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	50.000.00
3.1.90.92.00	22 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.6001.2086	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	205.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.30.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.40.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	25 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	1.000.00
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	31.000.00
3.3.90.86.00	27 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	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	50.000.00
3.3.90.91.00	28 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	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	50.000.00
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	30 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.91.93.00	31 Indenizações e Restituições	0.00	10.000.00	0.00	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	10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
FOLHA: 4

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
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
4.6.90.73.00	33 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	144.355.94		277.600.72		0.00		1.850.000.00	
		2.226.000.00						376.000.00	
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	126.652.26		242.893.54		0.00		1.600.000.00	
		1.764.000.00						164.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.764.000.00						1.764.000.00	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	126.652.26		242.893.54		0.00		1.600.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.652.26		242.893.54		0.00		1.600.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	35 Pensões do RPPS e do Militar	17.703.68		34.707.18		0.00		250.000.00	
		410.000.00						160.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		410.000.00						410.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	17.703.68		34.707.18		0.00		250.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.703.68		34.707.18		0.00		250.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.1.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		333.000.00						333.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		333.000.00						333.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		333.000.00						333.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		333.000.00						333.000.00	
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		333.000.00						333.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		333.000.00						333.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		187.455.26		325.916.78		23.760.00		2.433.930.50	
		3.922.500.00						1.488.569.50	
7	7 I.R.R.F	3.673.28		3.673.28		0.00		0.00	
		3.673.28		3.673.28		0.00		0.00	
				1.00					
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	0.00		26.607.98		0.00		0.00	
		0.00		26.607.98		0.00		0.00	
				1.00					
508	508 SINTRAM SINTRAM	121.20		121.20		0.00		0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		121.20	121.20	0.00	0.00
			1.00		
509	509 UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM	3.778.35	3.778.35	0.00	0.00
		3.778.35	3.778.35	0.00	0.00
			1.00		
510	510 UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM	405.41	405.41	0.00	0.00
		405.41	405.41	0.00	0.00
			1.00		
512	512 EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO	5.082.07	5.082.07	0.00	0.00
		5.082.07	5.082.07	0.00	0.00
			1.00		
513	513 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF	11.283.49	21.281.31	0.00	0.00
		11.283.49	21.281.31	0.00	0.00
			1.00		
514	514 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF	1.290.76	2.492.20	0.00	0.00
		1.290.76	2.492.20	0.00	0.00
			1.00		
515	515 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.149.66	4.409.08	0.00	0.00
		2.149.66	4.409.08	0.00	0.00
			1.00		
516	516 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS	1.110.68	2.214.15	0.00	0.00
		1.110.68	2.214.15	0.00	0.00
			1.00		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	36.120.57	0.00	0.00
		0.00	36.120.57	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		28.894.90	106.185.60		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:51
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:		216.350.16	432.102.38	23.760.00	2.433.930.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		41.465.97	41.465.97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.599.357.80	6.599.357.80		
SOMA DOS SALDOS:		6.640.823.77	6.640.823.77		
TOTAL GERAL:		6.857.173.93	7.072.926.15	23.760.00	
Despesas Correntes		187.455.26 3.580.500.00	325.916.78 0.00	23.760.00 0.00	2.433.930.50 1.146.569.50
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		0.00 333.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 333.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		187.455.26 3.922.500.00	325.916.78 0.00	23.760.00 0.00	2.433.930.50 1.488.569.50

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA
CPF: 943.445.156-68
TESOUREIRO

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR