

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
02	EXECUTIVO	221.124.98	443.225.98	550.00	1.242.040.32		
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	360.459.68		
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	221.124.98	443.225.98	550.00	1.242.040.32		
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	360.459.68		
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	221.124.98	443.225.98	550.00	1.242.040.32		
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	360.459.68		
04	Administracao	14.213.00	28.782.25	550.00	91.350.00		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	38.150.00		
04.122	Administracao Geral	14.213.00	28.782.25	550.00	91.350.00		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	38.150.00		
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.213.00	28.782.25	550.00	91.350.00		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	38.150.00		
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas	14.213.00	28.782.25	550.00	91.350.00		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	38.150.00		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		12.000.00	3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		12.000.00	3.000.00		
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00			500.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	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	7 Diárias - Pessoal Civil	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	8 Material de Consumo	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		
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	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		
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	6.400.00	12.800.00	0.00	38.400.00		
		15.000.00	25.000.00		1.600.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00	25.000.00		40.000.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	6.400.00	12.800.00	0.00	38.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.400.00	12.800.00	0.00	38.400.00		
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.463.00	2.921.80	0.00	10.000.00		
		10.000.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

28 out 2020 09:29
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
3.3.90.36.07	Estagiários	1.463.00		2.921.80		0.00		10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.463.00		2.921.80		0.00		10.000.00	
		0.00							
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.800.00		11.610.45		0.00		37.000.00	
		50.000.00						13.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		50.000.00						50.000.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.400.00		6.800.00		0.00		20.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.400.00		6.800.00		0.00		20.400.00	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		10.45		0.00		2.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		10.45		0.00		2.200.00	
		0.00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.400.00		4.800.00		0.00		14.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.400.00		4.800.00		0.00		14.400.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	550.00		1.450.00		550.00		5.950.00	
		25.000.00				10.000.00		9.050.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		25.000.00				10.000.00		15.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00		900.00		0.00		5.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		900.00		0.00		5.400.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	550.00		550.00		550.00		550.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	550.00		550.00		550.00		550.00	
		0.00							
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.00						500.00	
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00		0.00		0.00	
		4.000.00				3.000.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		4.000.00				3.000.00		1.000.00	
09	Previdencia Social	206.911.98		414.443.73		0.00		1.150.690.32	
		1.457.500.00						306.809.68	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	206.911.98		414.443.73		0.00		1.150.690.32	
		1.457.500.00						306.809.68	
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	206.911.98		414.443.73		0.00		1.150.690.32	
		1.457.500.00						306.809.68	
09.272.0022.2227	Manut. Outros Benefícios	0.00		0.00		0.00		0.00	
		60.000.00						60.000.00	
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		60.000.00						60.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		60.000.00						60.000.00	
09.272.0022.2228	Manutenção Aposentados e Pensionista	206.911.98		413.753.41		0.00		1.150.000.00	
		1.341.000.00						191.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

28 out 2020 09:29
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	187.147.82	374.238.38	0.00	1.000.000.00		
		1.150.000.00			150.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.150.000.00			1.150.000.00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	187.147.82	374.238.38	0.00	1.000.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	187.147.82	374.238.38	0.00	1.000.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	19.764.16	39.515.03	0.00	150.000.00		
		190.000.00			40.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		190.000.00			190.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	19.764.16	39.515.03	0.00	150.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.764.16	39.515.03	0.00	150.000.00		
		0.00					
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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		
09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios	0.00	690.32	0.00	690.32		
		56.500.00			55.809.68		
3.3.20.01.00	21 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
3.3.20.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.3.90.47.00	23 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16.000.00			16.000.00		
3.3.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	690.32	0.00	690.32		
		5.000.00			4.309.68		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	690.32	0.00	690.32		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	690.32	0.00	690.32		
		0.00					
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00		
		250.00			250.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		250.00			250.00		
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00		
		250.00			250.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		250.00			250.00		
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.500.00			15.500.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

28 out 2020 09:29
FOLHA: 4

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
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.500.00			15.500.00
99.997.9999	Reserva de Contigência	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.500.00			15.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.500.00			15.500.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.500.00			15.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		221.124.98	443.225.98	550.00	1.242.040.32
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	360.459.68
17	17 SINDSERVIM	377.48	754.83	0.00	0.00
		377.48	754.83	0.00	0.00
			1.00		
20	20 DESC EXAME/CONS	474.95	1.442.28	0.00	0.00
		474.95	1.442.28	0.00	0.00
			1.00		
22	22 IMPAS SAÚDE	1.669.80	3.318.12	0.00	0.00
		1.669.80	3.318.12	0.00	0.00
			1.00		
23	23 SAUDE DEPENDENTE	931.58	1.841.86	0.00	0.00
		931.58	1.841.86	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	5.785.43	23.058.43	0.00	0.00
		5.785.43	23.058.43	0.00	0.00
			1.00		
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	50.304.01	0.00	0.00
		0.00	50.304.01	0.00	0.00
			1.00		
504	504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A	5.376.70	7.788.70	0.00	0.00
		5.376.70	7.788.70	0.00	0.00
			1.00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	3.430.00	0.00	0.00
		0.00	3.430.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.615.94	91.938.23		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

28 out 2020 09:29
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	X	A	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			235.740.92		535.164.21		550.00		1.242.040.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA			630.75		630.75				
CONTA MOVIMENTO			706.46		706.46				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.055.125.78		1.055.125.78				
SOMA DOS SALDOS:			1.056.462.99		1.056.462.99				
TOTAL GERAL:			1.292.203.91		1.591.627.20		550.00		
Despesas Correntes			221.124.98		443.225.98		550.00		1.242.040.32
			1.582.500.00		25.000.00		22.000.00		343.459.68
Despesas de Capital			0.00		0.00		0.00		0.00
			4.500.00		0.00		3.000.00		1.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS			0.00		0.00		0.00		0.00
			15.500.00		0.00		0.00		15.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			221.124.98		443.225.98		550.00		1.242.040.32
			1.602.500.00		25.000.00		25.000.00		360.459.68

Neves Eliene da Silva
CPF: 565.953.016-87
Superintendente

Fábio Antônio de Freitas
CPF: 740.728.466-00
Tesoureiro

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/0-0
Contador (a)