

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 15:49  
FOLHA: 1

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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
02	EXECUTIVO		144.600.02	1.386.902.85		-18.718.22		1.386.902.85	
			1.602.500.00	32.000.00		32.000.00		215.597.15	
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E		144.600.02	1.386.902.85		-18.718.22		1.386.902.85	
			1.602.500.00	32.000.00		32.000.00		215.597.15	
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS		144.600.02	1.386.902.85		-18.718.22		1.386.902.85	
			1.602.500.00	32.000.00		32.000.00		215.597.15	
04	Administracao		13.044.17	103.136.73		-1.794.02		103.136.73	
			129.500.00	32.000.00		32.000.00		26.363.27	
04.122	Administracao Geral		13.044.17	103.136.73		-1.794.02		103.136.73	
			129.500.00	32.000.00		32.000.00		26.363.27	
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL		13.044.17	103.136.73		-1.794.02		103.136.73	
			129.500.00	32.000.00		32.000.00		26.363.27	
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas		13.044.17	103.136.73		-1.794.02		103.136.73	
			129.500.00	32.000.00		32.000.00		26.363.27	
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			14.000.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00	
			15.000.00			14.000.00		1.000.00	
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			1.000.00		1.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00	
			2.000.00			1.000.00		1.000.00	
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			1.000.00		2.500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		0.00		0.00	
			3.500.00			1.000.00		2.500.00	
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		0.00	
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria		3.278.72	38.987.78		587.78		38.987.78	
			15.000.00	25.000.00				1.012.22	
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		3.278.72	38.987.78		587.78		38.987.78	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.278.72	38.987.78		587.78		38.987.78	
			0.00						
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		731.50	14.773.80		-1.226.20		14.773.80	
			10.000.00	7.000.00				2.226.20	



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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	1.000.00
09	Previdencia Social	131.555.85	1.457.500.00	1.283.766.12	1.283.766.12	-16.924.20	1.283.766.12	173.733.88	173.733.88
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	131.555.85	1.457.500.00	1.283.766.12	1.283.766.12	-16.924.20	1.283.766.12	173.733.88	173.733.88
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	131.555.85	1.457.500.00	1.283.766.12	1.283.766.12	-16.924.20	1.283.766.12	173.733.88	173.733.88
09.272.0022.2227	Manut. Outros Benefícios	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
09.272.0022.2228	Manutenção Aposentados e Pensionista	131.555.85	1.341.000.00	1.283.075.80	1.283.075.80	-16.924.20	1.283.075.80	57.924.20	57.924.20
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	106.874.63	1.150.000.00	1.149.705.06	1.149.705.06	-294.94	1.149.705.06	294.94	294.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	106.874.63	1.149.705.06	1.149.705.06	1.149.705.06	-294.94	1.149.705.06	0.00	1.149.705.06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106.874.63	1.149.705.06	1.149.705.06	1.149.705.06	-294.94	1.149.705.06	0.00	1.149.705.06
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	24.681.22	190.000.00	133.370.74	133.370.74	-16.629.26	133.370.74	56.629.26	56.629.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	24.681.22	190.000.00	133.370.74	133.370.74	-16.629.26	133.370.74	0.00	133.370.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.681.22	190.000.00	133.370.74	133.370.74	-16.629.26	133.370.74	0.00	133.370.74
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios	0.00	56.500.00	690.32	690.32	0.00	0.00	690.32	55.809.68
3.3.20.01.00	21 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.20.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.47.00	23 Obrigações Tributárias e	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
3.3.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	690.32	690.32	0.00	0.00	690.32	4.309.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	0.00	690.32	690.32	0.00	0.00	690.32	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 15:49  
FOLHA: 4

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		690.32	0.00		690.32
		0.00					
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>26 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>27 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>250.00</b>					<b>250.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.00					250.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>28 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>250.00</b>					<b>250.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		250.00					250.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>15.500.00</b>					<b>15.500.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>15.500.00</b>					<b>15.500.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>Reserva de Contigência</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>15.500.00</b>					<b>15.500.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>15.500.00</b>					<b>15.500.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>29 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>15.500.00</b>					<b>15.500.00</b>
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>144.600.02</b>	<b>1.386.902.85</b>		<b>1.386.902.85</b>
				<b>1.602.500.00</b>	<b>32.000.00</b>	<b>32.000.00</b>	<b>215.597.15</b>
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>0.00</b>		<b>15.153.12</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				0.00	15.153.12	0.00	0.00
					1.00		
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>0.00</b>		<b>10.940.10</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				0.00	10.940.10	0.00	0.00
					1.00		
<b>17</b>	<b>17 SINDSERVIM</b>	<b>188.74</b>		<b>2.264.75</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				188.74	2.264.75	0.00	0.00
					1.00		
<b>20</b>	<b>20 DESC EXAME/CONS</b>	<b>1.324.50</b>		<b>4.327.86</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				1.324.50	4.327.86	0.00	0.00
					1.00		
<b>21</b>	<b>21 DESC ODONTOLOGICO</b>	<b>0.00</b>		<b>70.40</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				0.00	70.40	0.00	0.00
					1.00		
<b>22</b>	<b>22 IMPAS SAÚDE</b>	<b>854.29</b>		<b>10.152.44</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				854.29	10.152.44	0.00	0.00
					1.00		
<b>23</b>	<b>23 SAUDE DEPENDENTE</b>	<b>485.18</b>		<b>7.683.05</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				485.18	7.683.05	0.00	0.00
					1.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 15:49  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	6.113.72		69.068.68	0.00		0.00
		6.113.72		69.068.68	0.00		0.00
				1.00			
28	28 EMPRÉSTIMO SICCOB	0.00		1.446.49	0.00		0.00
		0.00		1.446.49	0.00		0.00
				1.00			
32	32 MUNDIAL PAX	0.00		126.08	0.00		0.00
		0.00		126.08	0.00		0.00
				1.00			
502	502 DESCONTO CONSULTA/EXAMES	0.00		268.00	0.00		0.00
		0.00		268.00	0.00		0.00
				1.00			
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		88.006.05	0.00		0.00
		0.00		88.006.05	0.00		0.00
				1.00			
504	504 DEVEDORES DIVERSOS ( DESPESA A	88.107.31		124.604.01	0.00		0.00
		88.107.31		124.604.01	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:	97.073.74		337.541.03			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		0.00	0.00		0.00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR:						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 15:49  
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:		241.673.76	1.724.443.88		1.386.902.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		69.598.53	69.598.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		916.982.17	916.982.17		
SOMA DOS SALDOS:		986.580.70	986.580.70		
TOTAL GERAL:		1.228.254.46	2.711.024.58	-18.718.22	
Despesas Correntes		144.600.02	1.386.902.85	-18.718.22	1.386.902.85
		1.582.500.00	32.000.00	29.000.00	198.597.15
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:		144.600.02	1.386.902.85	-18.718.22	1.386.902.85
		1.602.500.00	32.000.00	32.000.00	215.597.15

\_\_\_\_\_  
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/O-0  
Contador (a)