

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2021 15:50

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
02	EXECUTIVO											
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA											
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS											
02.09.01.04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas RPPS											
1	3.1.90.04.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		15.000.00									0.00
					14.000.00							0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3.1.90.13.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3.1.90.16.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.94.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		2.000.00									0.00
					1.000.00							0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			2.000.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3.3.90.14.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3.3.90.30.00		3.500.00									0.00
					1.000.00							0.00
					2.500.00			2.500.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			3.500.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.33.00		1.000.00									0.00
					1.000.00							0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.35.00		15.000.00									0.00
					587.78							0.00
					25.000.00			38.987.78	1.012.22	38.987.78	38.987.78	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.99												0.00
					587.78			3.278.72	3.278.72	3.278.72	0.00	0.00
					38.987.78			38.987.78	38.987.78	38.987.78	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		0.00	587.78	0.00	3.278.72	3.278.72	3.278.72	0.00	0.00
			25.000.00		40.000.00	38.987.78	0.00	1.012.22	38.987.78	38.987.78	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2021 15:50

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
11	3.3.90.36.00		10.000.00					-1.226.20	731.50	731.50	0.00
			7.000.00		17.000.00	16.000.00		-1.226.20	2.226.20	14.773.80	14.773.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.36.06						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						6.000.00		0.00	6.000.00	6.000.00	0.00
3.3.90.36.07						0.00		-1.226.20	731.50	731.50	0.00
						10.000.00		-1.226.20	8.773.80	8.773.80	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		0.00	0.00		-1.226.20	731.50	731.50	0.00
			7.000.00		17.000.00	16.000.00		-1.226.20	2.226.20	14.773.80	14.773.80
12	3.3.90.39.00		50.000.00					1.033.95	-2.189.55	7.633.95	7.633.95
					50.000.00	42.364.70		-2.189.55	9.824.85	40.175.15	40.175.15
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.05						0.00		0.00	5.400.00	5.400.00	0.00
						24.100.00		0.00	24.100.00	24.100.00	0.00
3.3.90.39.23						33.95		0.00	33.95	33.95	0.00
						33.95		0.00	33.95	33.95	0.00
3.3.90.39.64						0.00		-2.189.55	0.00	0.00	0.00
						2.200.00		-2.189.55	10.45	10.45	0.00
3.3.90.39.65						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						630.75		0.00	630.75	630.75	0.00
3.3.90.39.99						1.000.00		0.00	2.200.00	2.200.00	0.00
						15.400.00		0.00	15.400.00	15.400.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00		0.00	1.033.95		-2.189.55	7.633.95	7.633.95	0.00
			0.00		50.000.00	42.364.70		-2.189.55	9.824.85	40.175.15	40.175.15
13	3.3.90.40.00		25.000.00					12.000.00		1.150.00	1.400.00
					13.000.00	9.200.00			3.800.00	9.200.00	9.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02						0.00		0.00	900.00	900.00	0.00
						5.400.00		0.00	5.400.00	5.400.00	0.00
3.3.90.40.09						0.00		0.00	250.00	500.00	0.00
						3.250.00		0.00	3.250.00	3.250.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						550.00		0.00	550.00	550.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00		12.000.00	0.00		0.00	1.150.00	1.400.00	0.00
			0.00		13.000.00	9.200.00		0.00	3.800.00	9.200.00	9.200.00
14	3.3.90.92.00		500.00								0.00
					500.00				500.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
15	3.3.91.97.00		500.00								0.00
					500.00				500.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
16	4.4.90.52.00		4.000.00					3.000.00			0.00
					3.000.00			1.000.00	1.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			4.000.00		3.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			129.500.00		32.000.00	1.621.73		-3.415.75	12.794.17	13.044.17	0.00
			32.000.00		129.500.00	106.552.48		-3.415.75	26.363.27	103.136.73	103.136.73
02.09.01.09.272.0022.2227 Manut. Outros Benefícios Previdenciários											
17	3.1.90.05.00		60.000.00								0.00
					60.000.00				60.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2021 15:50

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
27	4.6.90.71.00		250.00		250.00			250.00			0.00
											0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
28	4.6.90.73.00		250.00		250.00			250.00			0.00
											0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			56.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	56.500.00	690.32	0.00	0.00	55.809.68	690.32	690.32	0.00
02.09.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
29	9.9.99.99.00		15.500.00		15.500.00			15.500.00			0.00
											0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			15.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.500.00	0.00	0.00	0.00	15.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			1.602.500.00	32.000.00	1.621.73	-20.339.95		144.350.02	144.600.02		0.00
			32.000.00	1.602.500.00	1.407.242.80	-20.339.95	215.597.15	1.386.902.85	1.386.902.85		0.00
Total da Unidade....:			1.602.500.00	32.000.00	1.621.73	-20.339.95		144.350.02	144.600.02		0.00
			32.000.00	1.602.500.00	1.407.242.80	-20.339.95	215.597.15	1.386.902.85	1.386.902.85		0.00
Total do Orgão.....:			1.602.500.00	32.000.00	1.621.73	-20.339.95		144.350.02	144.600.02		0.00
			32.000.00	1.602.500.00	1.407.242.80	-20.339.95	215.597.15	1.386.902.85	1.386.902.85		0.00
Total Geral.....:			1.602.500.00	32.000.00	1.621.73	-20.339.95		144.350.02	144.600.02		0.00
			32.000.00	1.602.500.00	1.407.242.80	-20.339.95	215.597.15	1.386.902.85	1.386.902.85		0.00

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)