

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

28 out 2020 09:28
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		690.32	690.32		1.241.490.32		1.241.490.32	
			1.602.500.00	25.000.00		25.000.00		361.009.68	
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E		690.32	690.32		1.241.490.32		1.241.490.32	
			1.602.500.00	25.000.00		25.000.00		361.009.68	
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS		690.32	690.32		1.241.490.32		1.241.490.32	
			1.602.500.00	25.000.00		25.000.00		361.009.68	
04	Administracao		0.00	0.00		90.800.00		90.800.00	
			129.500.00	25.000.00		25.000.00		38.700.00	
04.122	Administracao Geral		0.00	0.00		90.800.00		90.800.00	
			129.500.00	25.000.00		25.000.00		38.700.00	
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00		90.800.00		90.800.00	
			129.500.00	25.000.00		25.000.00		38.700.00	
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas		0.00	0.00		90.800.00		90.800.00	
			129.500.00	25.000.00		25.000.00		38.700.00	
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		0.00	0.00		38.400.00		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		0.00	0.00		38.400.00		38.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00		38.400.00		38.400.00	
			0.00						
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0.00	0.00		10.000.00		10.000.00	
			10.000.00						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

28 out 2020 09:28
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÊDITOS	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		0.00		0.00		10.000.00		10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		10.000.00		10.000.00
			0.00						0.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0.00		0.00		37.000.00		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		0.00		0.00		20.400.00		20.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		20.400.00		20.400.00
			0.00						0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0.00		0.00		2.200.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		2.200.00		2.200.00
			0.00						0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0.00		0.00		14.400.00		14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		14.400.00		14.400.00
			0.00						0.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ		0.00		0.00		5.400.00		5.400.00
			25.000.00				10.000.00		9.600.00
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		0.00		5.400.00		5.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		5.400.00		5.400.00
			0.00						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		690.32		690.32		1.150.690.32		1.150.690.32
			1.457.500.00						306.809.68
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		690.32		690.32		1.150.690.32		1.150.690.32
			1.457.500.00						306.809.68
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL		690.32		690.32		1.150.690.32		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		0.00		0.00		1.150.000.00		1.150.000.00
			1.341.000.00						191.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		0.00		0.00		1.000.000.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

28 out 2020 09:28
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00		1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00		1.000.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	150.000.00		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		0.00
		190.000.00					190.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	0.00	150.000.00		150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	150.000.00		150.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00		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
09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios	690.32	690.32	690.32	690.32		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		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		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		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		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		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		0.00
		16.000.00					16.000.00
3.3.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0.00	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		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	690.32	690.32	690.32	690.32		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		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	690.32	690.32	690.32	690.32		690.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	690.32	690.32	690.32	690.32		690.32
		0.00					
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	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		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		0.00
		250.00					250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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		0.00
		250.00					250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		250.00					250.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		15.500.00					15.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	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		0.00
		15.500.00					15.500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

28 out 2020 09:28
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
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		500.00					500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		690.32	690.32	690.32	1.241.490.32	1.241.490.32	1.241.490.32
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	25.000.00	361.009.68	
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	11.487.57	11.487.57	11.487.57	0.00	0.00	0.00
		11.487.57	11.487.57	11.487.57	0.00	0.00	0.00
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.487.57	11.487.57	11.487.57			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

28 out 2020 09:28
FOLHA: 5

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:		12.177.89	12.177.89	1.241.490.32	1.241.490.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		630.75	630.75		
CONTA MOVIMENTO		92.390.62	92.390.62		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.142.204.83	1.142.204.83		
SOMA DOS SALDOS:		1.235.226.20	1.235.226.20		
TOTAL GERAL:		1.247.404.09	1.247.404.09	1.241.490.32	
Despesas Correntes		690.32	690.32	1.241.490.32	1.241.490.32
		1.582.500.00	25.000.00	22.000.00	344.009.68
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:		690.32	690.32	1.241.490.32	1.241.490.32
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	361.009.68

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)