

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 out 2020 09:31

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		15.000.00	12.000.00						0.00
				3.000.00				3.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		2.000.00							0.00
				2.000.00				2.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total F. Rec. 1.05.00			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
8	3.3.90.30.00		3.500.00							0.00
				3.500.00				3.500.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total F. Rec. 1.05.00			3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.33.00		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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.35.00		15.000.00							35.200.00
				25.000.00	40.000.00	38.400.00		3.200.00		35.200.00
						38.400.00	1.600.00	3.200.00		3.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.35.99						38.400.00	0.00	3.200.00	0.00	35.200.00
						38.400.00	0.00	3.200.00	0.00	3.200.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00	0.00	40.000.00	38.400.00	0.00	3.200.00	0.00	35.200.00
			25.000.00	40.000.00	38.400.00	0.00	1.600.00	3.200.00	0.00	3.200.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 out 2020 09:31

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR
11	3.3.90.36.00		10.000.00		10.000.00		727.30		9.272.70
				10.000.00	10.000.00		727.30		727.30
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.36.07					10.000.00	0.00	727.30	0.00	9.272.70
					10.000.00	0.00	727.30	0.00	727.30
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	727.30	0.00	9.272.70
			0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	727.30	0.00	727.30
12	3.3.90.39.00		50.000.00		37.000.00		1.200.00		35.800.00
				50.000.00	37.000.00		1.200.00		1.200.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.39.05					20.400.00	0.00	0.00	0.00	20.400.00
					20.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64					2.200.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00
					2.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99					14.400.00	0.00	1.200.00	0.00	13.200.00
					14.400.00	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00	0.00	37.000.00	0.00	1.200.00	0.00	35.800.00
			0.00	50.000.00	37.000.00	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00
13	3.3.90.40.00		25.000.00	10.000.00	5.400.00				5.400.00
				15.000.00	5.400.00		9.600.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.40.02					5.400.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00
					5.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00	10.000.00	5.400.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00
			0.00	15.000.00	5.400.00	0.00	9.600.00	0.00	0.00
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
				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	25.000.00	90.800.00	0.00	5.127.30	0.00	85.672.70
			25.000.00	129.500.00	90.800.00	0.00	38.700.00	5.127.30	5.127.30
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.									
Total F. Rec. 1.03.00			60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00
02.09.01.09.272.0022.2228 Manutenção Aposentados e Pensionista do									
18	3.1.90.01.00		1.150.000.00		1.000.000.00		93.532.41		906.467.59
				1.150.000.00	1.000.000.00		150.000.00	93.532.41	93.532.41
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.01.01					1.000.000.00	0.00	93.532.41	0.00	906.467.59
					1.000.000.00	0.00	93.532.41	0.00	93.532.41

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 out 2020 09:31

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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
Total	F. Rec. 1.03.00		1.150.000.00		0.00	1.000.000.00		0.00		93.532.41	0.00	906.467.59
					0.00	1.000.000.00		0.00	150.000.00	93.532.41	0.00	93.532.41
19	3.1.90.03.00		190.000.00			150.000.00				9.868.79		140.131.21
					190.000.00	150.000.00			40.000.00	9.868.79		9.868.79
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01						150.000.00		0.00		9.868.79	0.00	140.131.21
						150.000.00		0.00		9.868.79	0.00	9.868.79
Total	F. Rec. 1.03.00		190.000.00		0.00	150.000.00		0.00		9.868.79	0.00	140.131.21
					0.00	150.000.00		0.00	40.000.00	9.868.79	0.00	9.868.79
20	3.1.90.05.00		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	0.00
Total do P. Atividade:			1.341.000.00		0.00	1.150.000.00		0.00		103.401.20	0.00	1.046.598.80
					0.00	1.341.000.00		0.00	191.000.00	103.401.20	0.00	103.401.20
02.09.0109.272.0022.2229 Manut. Outros Benefícios Previdenciários												
21	3.3.20.01.00		15.000.00									0.00
									15.000.00			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
22	3.3.20.03.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.47.00		16.000.00									0.00
									16.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec. 1.03.00		16.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00		0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.90.91.00		5.000.00									0.00
									5.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
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
25	3.3.90.93.00		5.000.00			690.32				690.32	690.32	0.00
						690.32			4.309.68	690.32	690.32	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.3.90.93.03						690.32		0.00		690.32	690.32	0.00
						690.32		0.00		690.32	690.32	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00		0.00	690.32		0.00		690.32	690.32	0.00
					0.00	690.32		0.00	4.309.68	690.32	690.32	0.00
26	3.3.91.93.00		5.000.00									0.00
									5.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
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
27	4.6.90.71.00		250.00									0.00
					250.00				250.00			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
28	4.6.90.73.00		250.00									0.00
									250.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 out 2020 09:31

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
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		250.00	0.00		0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			56.500.00		0.00	690.32		0.00		690.32	690.32	0.00
			0.00		56.500.00	690.32		0.00	55.809.68	690.32	690.32	0.00
02.09.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
29	9.9.99.99.00		15.500.00									0.00
					15.500.00				15.500.00			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		15.000.00	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		500.00	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		15.500.00	0.00		0.00	15.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			1.602.500.00		25.000.00	1.241.490.32		0.00		109.218.82	690.32	1.132.271.50
			25.000.00		1.602.500.00	1.241.490.32		0.00	361.009.68	109.218.82	690.32	108.528.50
Total da Unidade.....:			1.602.500.00		25.000.00	1.241.490.32		0.00		109.218.82	690.32	1.132.271.50
			25.000.00		1.602.500.00	1.241.490.32		0.00	361.009.68	109.218.82	690.32	108.528.50
Total do Orgão.....:			1.602.500.00		25.000.00	1.241.490.32		0.00		109.218.82	690.32	1.132.271.50
			25.000.00		1.602.500.00	1.241.490.32		0.00	361.009.68	109.218.82	690.32	108.528.50
Total Geral.....:			1.602.500.00		25.000.00	1.241.490.32		0.00		109.218.82	690.32	1.132.271.50
			25.000.00		1.602.500.00	1.241.490.32		0.00	361.009.68	109.218.82	690.32	108.528.50

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)