

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
02	EXECUTIVO	115.505.44	1.242.302.83	153.700.00	1.405.621.07		
		1.602.500.00	32.000.00	32.000.00	196.878.93		
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	115.505.44	1.242.302.83	153.700.00	1.405.621.07		
		1.602.500.00	32.000.00	32.000.00	196.878.93		
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	115.505.44	1.242.302.83	153.700.00	1.405.621.07		
		1.602.500.00	32.000.00	32.000.00	196.878.93		
04	Administracao	10.110.22	90.092.56	3.700.00	104.930.75		
		129.500.00	32.000.00	32.000.00	24.569.25		
04.122	Administracao Geral	10.110.22	90.092.56	3.700.00	104.930.75		
		129.500.00	32.000.00	32.000.00	24.569.25		
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.110.22	90.092.56	3.700.00	104.930.75		
		129.500.00	32.000.00	32.000.00	24.569.25		
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas	10.110.22	90.092.56	3.700.00	104.930.75		
		129.500.00	32.000.00	32.000.00	24.569.25		
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		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		0.00
		500.00			500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		500.00			500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		0.00
		500.00			500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	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		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		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		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		
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	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		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		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		0.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	3.278.72	35.709.06	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		0.00
		15.000.00	25.000.00		40.000.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	3.278.72	35.709.06	0.00	38.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.278.72	35.709.06	0.00	38.400.00		
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	731.50	14.042.30	0.00	16.000.00		
		10.000.00	7.000.00		1.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 fev 2021 15:49
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES		SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	17.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.36.07	Estagiários	731.50	0.00	8.042.30	0.00	0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	731.50	0.00	8.042.30	0.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.900.00	50.000.00	32.541.20	3.700.00	0.00	41.330.75	8.669.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.700.00	0.00	18.700.00	3.700.00	0.00	24.100.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00	0.00	18.700.00	3.700.00	0.00	24.100.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	10.45	0.00	0.00	2.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	10.45	0.00	0.00	2.200.00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	0.00	630.75	0.00	0.00	630.75	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	630.75	0.00	0.00	630.75	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.200.00	0.00	13.200.00	0.00	0.00	14.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	0.00	13.200.00	0.00	0.00	14.400.00	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.200.00	25.000.00	7.800.00	0.00	12.000.00	9.200.00	3.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	450.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	5.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	5.400.00	
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	2.750.00	0.00	2.750.00	0.00	0.00	3.250.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.750.00	0.00	2.750.00	0.00	0.00	3.250.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.91.97.00	15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09	Previdencia Social	105.395.22	1.457.500.00	1.152.210.27	150.000.00	0.00	1.300.690.32	156.809.68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	15.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	15.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.00
99.997.9999	Reserva de Contigência	0.00	15.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	15.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.00
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	15.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.500.00
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		115.505.44	1.602.500.00	1.242.302.83	32.000.00	153.700.00	32.000.00	1.405.621.07	196.878.93
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.153.12	15.153.12	15.153.12	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.940.10	10.940.10	10.940.10	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDSERVIM	188.74	188.74	2.076.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20 DESC EXAME/CONS	0.00	0.00	3.003.36	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 DESC ODONTOLOGICO	70.40	70.40	70.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 IMPAS SAÚDE	854.29	854.29	9.298.15	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 SAUDE DEPENDENTE	2.444.93	2.444.93	7.197.87	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	6.113.61	6.113.61	62.954.96	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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
28	28 EMPRÉSTIMO SICOOB	1.446.49	1.446.49	1.446.49	0.00	0.00	0.00
		1.446.49	1.446.49	1.00	0.00	0.00	0.00
32	32 MUNDIAL PAX	126.08	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00
		126.08	126.08	1.00	0.00	0.00	0.00
502	502 DESCONTO CONSULTA/EXAMES	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00
		268.00	268.00	1.00	0.00	0.00	0.00
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	88.006.05	88.006.05	0.00	0.00	0.00
		0.00	88.006.05	1.00	0.00	0.00	0.00
504	504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A	1.910.14	36.496.70	36.496.70	0.00	0.00	0.00
		1.910.14	36.496.70	1.00	0.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	3.430.00	3.430.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	3.430.00	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		39.515.90	240.467.29				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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:		155.021.34	1.482.770.12	153.700.00	1.405.621.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		89.586.03	89.586.03		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		874.645.40	874.645.40		
SOMA DOS SALDOS:		964.231.43	964.231.43		
TOTAL GERAL:		1.119.252.77	2.447.001.55	153.700.00	
Despesas Correntes		115.505.44	1.242.302.83	153.700.00	1.405.621.07
		1.582.500.00	32.000.00	29.000.00	179.878.93
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:		115.505.44	1.242.302.83	153.700.00	1.405.621.07
		1.602.500.00	32.000.00	32.000.00	196.878.93

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)