

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2021 15:49

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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									5.969.66
					40.000.00	38.400.00			1.600.00	32.430.34	32.430.34	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.99						0.00	0.00		3.278.72	3.278.72		5.969.66
						38.400.00	0.00		32.430.34	32.430.34		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.278.72	3.278.72		5.969.66
			25.000.00		40.000.00	38.400.00	0.00	1.600.00	32.430.34	32.430.34		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2021 15:49

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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 LIQ. A APAGAR
11	3.3.90.36.00		10.000.00				731.50	731.50	2.689.20
			7.000.00	17.000.00	16.000.00		1.000.00	13.310.80	13.310.80
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	0.00	731.50	731.50	2.689.20
					10.000.00	0.00	7.310.80	7.310.80	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00	0.00	0.00	0.00	731.50	731.50	2.689.20
			7.000.00	17.000.00	16.000.00	0.00	1.000.00	13.310.80	13.310.80
12	3.3.90.39.00		50.000.00				2.900.00	2.900.00	7.989.55
				50.000.00	37.630.75		12.369.25	29.641.20	29.641.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.39.05					0.00	0.00	1.700.00	1.700.00	3.400.00
					20.400.00	0.00	17.000.00	17.000.00	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	2.189.55
					2.200.00	0.00	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					0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	2.400.00
					14.400.00	0.00	12.000.00	12.000.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00	0.00	0.00	0.00	2.900.00	2.900.00	7.989.55
			0.00	50.000.00	37.630.75	0.00	12.369.25	29.641.20	29.641.20
13	3.3.90.40.00		25.000.00	12.000.00	3.250.00		450.00	450.00	4.600.00
				13.000.00	9.200.00		3.800.00	4.600.00	4.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.40.02					0.00	0.00	450.00	450.00	1.350.00
					5.400.00	0.00	4.050.00	4.050.00	0.00
3.3.90.40.09					3.250.00	0.00	0.00	0.00	3.250.00
					3.250.00	0.00	0.00	0.00	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	3.250.00	0.00	450.00	450.00	4.600.00
			0.00	13.000.00	9.200.00	0.00	3.800.00	4.600.00	4.600.00
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	32.000.00	3.250.00	0.00	7.360.22	7.360.22	21.248.41
			32.000.00	129.500.00	101.230.75	0.00	28.269.25	79.982.34	79.982.34
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2021 15:49

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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 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						95.513.15	95.513.15		52.682.72
					1.150.000.00	1.000.000.00		150.000.00	947.317.28	947.317.28		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.01.01						0.00		0.00	95.513.15	95.513.15		52.682.72
						1.000.000.00		0.00	947.317.28	947.317.28		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			1.150.000.00		0.00	0.00		0.00	95.513.15	95.513.15		52.682.72
			0.00		1.150.000.00	1.000.000.00		0.00	947.317.28	947.317.28		0.00
19	3.1.90.03.00		190.000.00						9.882.07	9.882.07		51.192.55
					190.000.00	150.000.00		40.000.00	98.807.45	98.807.45		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01						0.00		0.00	9.882.07	9.882.07		51.192.55
						150.000.00		0.00	98.807.45	98.807.45		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			190.000.00		0.00	0.00		0.00	9.882.07	9.882.07		51.192.55
			0.00		190.000.00	150.000.00		0.00	98.807.45	98.807.45		0.00
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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			1.341.000.00		0.00	0.00		0.00	105.395.22	105.395.22		103.875.27
			0.00		1.341.000.00	1.150.000.00		0.00	191.000.00	1.046.124.73	1.046.124.73	0.00
02.09.01.09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios Previdenciários											
21	3.3.20.01.00		15.000.00									0.00
					15.000.00			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		15.000.00	0.00		0.00	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		10.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
23	3.3.90.47.00		16.000.00									0.00
					16.000.00			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		16.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
24	3.3.90.91.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			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		5.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
25	3.3.90.93.00		5.000.00									0.00
					5.000.00	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						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						690.32		0.00	690.32	690.32		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			5.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		5.000.00	690.32		0.00	690.32	690.32		0.00
26	3.3.91.93.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			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		5.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

04 fev 2021 15:49

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
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	250.00	0.00	0.00	0.00
28	4.6.90.73.00		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	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	55.809.68	690.32	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									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	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	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	500.00	0.00	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	15.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			1.602.500.00		32.000.00	3.250.00	0.00	0.00	112.755.44	112.755.44	125.123.68	125.123.68
			32.000.00		1.602.500.00	1.251.921.07	0.00	350.578.93	1.126.797.39	1.126.797.39	0.00	0.00
Total da Unidade.....:			1.602.500.00		32.000.00	3.250.00	0.00	0.00	112.755.44	112.755.44	125.123.68	125.123.68
			32.000.00		1.602.500.00	1.251.921.07	0.00	350.578.93	1.126.797.39	1.126.797.39	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			1.602.500.00		32.000.00	3.250.00	0.00	0.00	112.755.44	112.755.44	125.123.68	125.123.68
			32.000.00		1.602.500.00	1.251.921.07	0.00	350.578.93	1.126.797.39	1.126.797.39	0.00	0.00
Total Geral.....:			1.602.500.00		32.000.00	3.250.00	0.00	0.00	112.755.44	112.755.44	125.123.68	125.123.68
			32.000.00		1.602.500.00	1.251.921.07	0.00	350.578.93	1.126.797.39	1.126.797.39	0.00	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)