

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 09:31
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
02	EXECUTIVO	112.755.44	1.014.041.95	0.00	1.248.671.07		
		1.602.500.00	32.000.00	32.000.00	353.828.93		
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	112.755.44	1.014.041.95	0.00	1.248.671.07		
		1.602.500.00	32.000.00	32.000.00	353.828.93		
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	112.755.44	1.014.041.95	0.00	1.248.671.07		
		1.602.500.00	32.000.00	32.000.00	353.828.93		
04	Administracao	7.360.22	72.622.12	0.00	97.980.75		
		129.500.00	32.000.00	32.000.00	31.519.25		
04.122	Administracao Geral	7.360.22	72.622.12	0.00	97.980.75		
		129.500.00	32.000.00	32.000.00	31.519.25		
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.360.22	72.622.12	0.00	97.980.75		
		129.500.00	32.000.00	32.000.00	31.519.25		
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas	7.360.22	72.622.12	0.00	97.980.75		
		129.500.00	32.000.00	32.000.00	31.519.25		
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		
		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		
		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		1.000.00	1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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		
		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		1.000.00	2.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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		
		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	0.00		
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	3.278.72	29.151.62	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		
		15.000.00	25.000.00		40.000.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	3.278.72	29.151.62	0.00	38.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.278.72	29.151.62	0.00	38.400.00		
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	731.50	12.579.30	0.00	16.000.00		
		10.000.00	7.000.00		1.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 09:31
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	7.000.00				17.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	6.000.00		0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	
		0.00					
3.3.90.36.07	Estagiários	731.50	6.579.30		0.00		10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	731.50	6.579.30	0.00	0.00	10.000.00	
		0.00					
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.900.00	26.741.20		0.00		37.630.75
		50.000.00					12.369.25
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.700.00	15.300.00		0.00		20.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00	15.300.00	0.00	0.00	20.400.00	
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	10.45		0.00		2.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.45	0.00	0.00	2.200.00	
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00	630.75		0.00		630.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	630.75	0.00	0.00	630.75	
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.200.00	10.800.00		0.00		14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	10.800.00	0.00	0.00	14.400.00	
		0.00					
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	450.00	4.150.00		0.00		5.950.00
		25.000.00			12.000.00		7.050.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25.000.00			12.000.00		13.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	450.00	3.600.00		0.00		5.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00	3.600.00	0.00	0.00	5.400.00	
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	550.00		0.00		550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
		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	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	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	0.00	
		4.000.00			3.000.00		1.000.00
09	Previdencia Social	105.395.22	941.419.83		0.00		1.150.690.32
		1.457.500.00					306.809.68
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	105.395.22	941.419.83		0.00		1.150.690.32
		1.457.500.00					306.809.68
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	105.395.22	941.419.83		0.00		1.150.690.32
		1.457.500.00					306.809.68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 09:31
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0022.2227	Manut. Outros Benefícios	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
3.1.90.05.00	17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
09.272.0022.2228	Manutenção Aposentados e Pensionista	105.395.22	1.341.000.00	940.729.51	1.341.000.00	0.00	1.150.000.00	0.00	1.150.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	95.513.15	1.150.000.00	851.804.13	1.150.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.150.000.00	0.00	1.150.000.00	0.00	1.150.000.00	0.00	1.150.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	95.513.15	95.513.15	851.804.13	95.513.15	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.513.15	95.513.15	851.804.13	95.513.15	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	9.882.07	190.000.00	88.925.38	190.000.00	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	190.000.00	0.00	190.000.00	0.00	190.000.00	0.00	190.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	9.882.07	9.882.07	88.925.38	9.882.07	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.882.07	9.882.07	88.925.38	9.882.07	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios	0.00	56.500.00	690.32	56.500.00	0.00	690.32	0.00	55.809.68
3.3.20.01.00	21 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.20.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.47.00	23 Obrigações Tributárias e	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00
3.3.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	690.32	5.000.00	0.00	690.32	0.00	4.309.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	0.00	690.32	0.00	0.00	690.32	0.00	690.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	690.32	0.00	0.00	690.32	0.00	690.32
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	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	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 09:31
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		250.00						250.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		250.00						250.00	
99	Reserva de Contingencia	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	
		15.500.00						15.500.00	
99.997.9999	Reserva de Contigência	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.500.00						15.500.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	
		15.500.00						15.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		500.00						500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		112.755.44		1.014.041.95				1.248.671.07	
		1.602.500.00		32.000.00		32.000.00		353.828.93	
17	17 SINDSERVIM	188.74		1.698.53		0.00		0.00	
		188.74		1.698.53		0.00		0.00	
				1.00					
20	20 DESC EXAME/CONS	694.25		2.915.11		0.00		0.00	
		694.25		2.915.11		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 IMPAS SAÚDE	854.29		7.589.57		0.00		0.00	
		854.29		7.589.57		0.00		0.00	
				1.00					
23	23 SAUDE DEPENDENTE	485.18		4.267.76		0.00		0.00	
		485.18		4.267.76		0.00		0.00	
				1.00					
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	4.976.86		50.727.63		0.00		0.00	
		4.976.86		50.727.63		0.00		0.00	
				1.00					
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	18.041.07		88.006.05		0.00		0.00	
		18.041.07		88.006.05		0.00		0.00	
				1.00					
504	504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A	4.808.73		31.738.02		0.00		0.00	
		4.808.73		31.738.02		0.00		0.00	
				1.00					
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		3.430.00		0.00		0.00	
		0.00		3.430.00		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.049.12		190.372.67					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

28 out 2020 09:31
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:		142.804.56	1.204.414.62		1.248.671.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		4.024.42	4.024.42		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000.333.59	1.000.333.59		
SOMA DOS SALDOS:		1.004.358.01	1.004.358.01		
TOTAL GERAL:		1.147.162.57	2.208.772.63	0.00	
Despesas Correntes		112.755.44	1.014.041.95	0.00	1.248.671.07
		1.582.500.00	32.000.00	29.000.00	336.828.93
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:		112.755.44	1.014.041.95	0.00	1.248.671.07
		1.602.500.00	32.000.00	32.000.00	353.828.93

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)