

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 out 2020 09:33

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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									9.248.38
					40.000.00	38.400.00			1.600.00	29.151.62	29.151.62	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		9.248.38
						38.400.00	0.00		29.151.62	29.151.62		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		9.248.38
			25.000.00		40.000.00	38.400.00	0.00	1.600.00	29.151.62	29.151.62		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 out 2020 09:33

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
18	3.1.90.01.00		1.150.000.00				95.513.15	95.513.15	148.195.87
				1.150.000.00	1.000.000.00		851.804.13	851.804.13	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	148.195.87
					1.000.000.00	0.00	851.804.13	851.804.13	0.00
Total F. Rec. 1.03.00		1.150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.513.15	95.513.15	148.195.87
		0.00	1.150.000.00	1.000.000.00	0.00	150.000.00	851.804.13	851.804.13	0.00
19	3.1.90.03.00		190.000.00				9.882.07	9.882.07	61.074.62
				190.000.00	150.000.00		88.925.38	88.925.38	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	61.074.62
					150.000.00	0.00	88.925.38	88.925.38	0.00
Total F. Rec. 1.03.00		190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.882.07	9.882.07	61.074.62
		0.00	190.000.00	150.000.00	0.00	40.000.00	88.925.38	88.925.38	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
		0.00	1.000.00	0.00	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	0.00	105.395.22	105.395.22	209.270.49
		0.00	1.341.000.00	1.150.000.00	0.00	191.000.00	940.729.51	940.729.51	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
		0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	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
		0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	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
		0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	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
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
		0.00	5.000.00	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			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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
27	4.6.90.71.00		250.00						0.00
				250.00			250.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

28 out 2020 09:33

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
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		250.00	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		250.00	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		56.500.00	690.32		0.00	55.809.68	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		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
			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
			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		32.000.00	0.00		0.00		112.755.44	112.755.44	234.629.12
			32.000.00		1.602.500.00	1.248.671.07		0.00	353.828.93	1.014.041.95	1.014.041.95	0.00
Total da Unidade....:			1.602.500.00		32.000.00	0.00		0.00		112.755.44	112.755.44	234.629.12
			32.000.00		1.602.500.00	1.248.671.07		0.00	353.828.93	1.014.041.95	1.014.041.95	0.00
Total do Orgão.....:			1.602.500.00		32.000.00	0.00		0.00		112.755.44	112.755.44	234.629.12
			32.000.00		1.602.500.00	1.248.671.07		0.00	353.828.93	1.014.041.95	1.014.041.95	0.00
Total Geral.....:			1.602.500.00		32.000.00	0.00		0.00		112.755.44	112.755.44	234.629.12
			32.000.00		1.602.500.00	1.248.671.07		0.00	353.828.93	1.014.041.95	1.014.041.95	0.00

Neves Eliene da Silva
CPF: 565.953.016-87
Superintendente

Fábio Antônio de Freitas
CPF: 740.728.466-00
Tesoreroiro

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
Contador (a)