

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

05 mai 2021 14:08  
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	130.764.89	214.264.89	0.00	1.784.294.64		
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	230.705.36		
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	130.764.89	214.264.89	0.00	1.784.294.64		
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	230.705.36		
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	130.764.89	214.264.89	0.00	1.784.294.64		
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	230.705.36		
04	Administracao	6.371.37	6.371.37	0.00	84.294.64		
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	112.205.36		
04.122	Administracao Geral	6.371.37	6.371.37	0.00	84.294.64		
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	112.205.36		
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.371.37	6.371.37	0.00	84.294.64		
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	112.205.36		
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas	6.371.37	6.371.37	0.00	84.294.64		
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	112.205.36		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		10.000.00	5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		10.000.00	5.000.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		5.000.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		5.000.00	10.000.00		
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.000.00			4.000.00		
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	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		
3.3.90.14.00	8 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	9 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.3.90.33.00	10 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		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	3.278.72	3.278.72	0.00	39.344.64		
		60.000.00			20.655.36		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		60.000.00			60.000.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	3.278.72	3.278.72	0.00	39.344.64		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

05 mai 2021 14:08  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.278.72	0.00	3.278.72	0.00	0.00	39.344.64
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.792.65	0.00	1.792.65	0.00	0.00	21.700.00
		55.000.00					33.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00					55.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.792.65	0.00	1.792.65	0.00	0.00	20.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.792.65	0.00	1.792.65	0.00	0.00	20.400.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	0.00	23.250.00
		15.000.00		15.000.00			6.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00		15.000.00			30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	0.00	21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	0.00	21.000.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.250.00
		0.00					
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	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	0.00
		500.00					500.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
09	Previdencia Social	124.393.52		207.893.52	0.00	0.00	1.700.000.00
		1.818.500.00					118.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	124.393.52		207.893.52	0.00	0.00	1.700.000.00
		1.818.500.00					118.500.00
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	124.393.52		207.893.52	0.00	0.00	1.700.000.00
		1.818.500.00					118.500.00
09.272.0022.2228	Manutenção Aposentados e Pensionista	124.393.52		207.893.52	0.00	0.00	1.700.000.00
		1.770.000.00					70.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	112.107.77		195.607.77	0.00	0.00	1.550.000.00
		1.550.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.550.000.00					1.550.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	112.107.77		195.607.77	0.00	0.00	1.550.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.107.77	0.00	195.607.77	0.00	0.00	1.550.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	12.285.75		12.285.75	0.00	0.00	150.000.00
		220.000.00					70.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>12.285.75</b>	<b>12.285.75</b>	<b>12.285.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.285.75	0.00	12.285.75	0.00	0.00	150.000.00
<b>09.272.0022.2229</b>	<b>Manut. Outros Benefícios</b>	<b>0.00</b>	<b>48.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.500.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>20 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>	<b>18.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>21 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>22 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>23 Compensações ao RGPS</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>24 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>25 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>26 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>130.764.89</b>	<b>214.264.89</b>			<b>1.784.294.64</b>
			<b>2.015.000.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>15.000.00</b>	<b>230.705.36</b>
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>911.68</b>	<b>911.68</b>	<b>911.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			911.68	911.68	0.00	0.00	0.00
<b>17</b>	<b>17 SINDSERVIM</b>	<b>196.47</b>	<b>196.47</b>	<b>196.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			196.47	196.47	0.00	0.00	0.00
<b>20</b>	<b>20 DESC EXAME/CONS</b>	<b>572.00</b>	<b>572.00</b>	<b>572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			572.00	572.00	0.00	0.00	0.00
<b>22</b>	<b>22 IMPAS SAÚDE</b>	<b>891.15</b>	<b>891.15</b>	<b>891.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			891.15	891.15	0.00	0.00	0.00
<b>23</b>	<b>23 SAUDE DEPENDENTE</b>	<b>506.95</b>	<b>506.95</b>	<b>506.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			506.95	506.95	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

05 mai 2021 14:08  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	5.610.19	11.503.07		0.00	0.00	
		5.610.19	11.503.07		0.00	0.00	
			1.00				
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	14.003.26	22.003.79		0.00	0.00	
		14.003.26	22.003.79		0.00	0.00	
			1.00				
504	504 DEVEDORES DIVERSOS ( DESPESA A	3.575.36	5.198.26		0.00	0.00	
		3.575.36	5.198.26		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.267.06	41.783.37				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

05 mai 2021 14:08  
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:		157.031.95	256.048.26		1.784.294.64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		131.078.03	131.078.03		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		894.978.38	894.978.38		
SOMA DOS SALDOS:		1.026.056.41	1.026.056.41		
TOTAL GERAL:		1.183.088.36	1.282.104.67	0.00	
Despesas Correntes		130.764.89 2.009.500.00	214.264.89 15.000.00	0.00 15.000.00	1.784.294.64 225.205.36
Despesas de Capital		0.00 5.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		130.764.89 2.015.000.00	214.264.89 15.000.00	0.00 15.000.00	1.784.294.64 230.705.36

\_\_\_\_\_  
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)