

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 10:52
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
02	EXECUTIVO	83.500.00	83.500.00	1.784.294.64	1.784.294.64
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	230.705.36
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	83.500.00	83.500.00	1.784.294.64	1.784.294.64
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	230.705.36
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	83.500.00	83.500.00	1.784.294.64	1.784.294.64
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	230.705.36
04	Administracao	0.00	0.00	84.294.64	84.294.64
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	112.205.36
04.122	Administracao Geral	0.00	0.00	84.294.64	84.294.64
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	112.205.36
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	84.294.64	84.294.64
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	112.205.36
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas	0.00	0.00	84.294.64	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	0.00	0.00	39.344.64	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	0.00	0.00	39.344.64	39.344.64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 10:52
FOLHA: 2

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	39.344.64		39.344.64	
		0.00							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21.700.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	20.400.00		20.400.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.400.00		20.400.00	
		0.00							
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.00		1.300.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.00		1.300.00	
		0.00							
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	0.00	0.00	0.00	23.250.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000.00		21.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000.00		21.000.00	
		0.00							
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	0.00	0.00	0.00	2.250.00		2.250.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.250.00		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	83.500.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00	1.700.000.00		1.700.000.00	
		1.818.500.00						118.500.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	83.500.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00	1.700.000.00		1.700.000.00	
		1.818.500.00						118.500.00	
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	83.500.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00	1.700.000.00		1.700.000.00	
		1.818.500.00						118.500.00	
09.272.0022.2228	Manutenção Aposentados e Pensionista	83.500.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00	1.700.000.00		1.700.000.00	
		1.770.000.00						70.000.00	
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	83.500.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00	1.550.000.00		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	83.500.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00	1.550.000.00		1.550.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.500.00	83.500.00	83.500.00	83.500.00	1.550.000.00		1.550.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00		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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		0.00	150.000.00		150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	150.000.00		150.000.00
		0.00					
09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios	0.00		0.00	0.00		0.00
		48.500.00					48.500.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		18.000.00					18.000.00
3.3.90.91.00	21 Sentenças Judiciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.98.00	23 Compensações ao RGPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.91.93.00	24 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
4.6.90.71.00	25 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	26 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		83.500.00		83.500.00	1.784.294.64		1.784.294.64
		2.015.000.00		15.000.00	15.000.00		230.705.36
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	5.892.88		5.892.88	0.00		0.00
		5.892.88		5.892.88	0.00		0.00
				1.00			
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	8.000.53		8.000.53	0.00		0.00
		8.000.53		8.000.53	0.00		0.00
				1.00			
504	504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A	1.622.90		1.622.90	0.00		0.00
		1.622.90		1.622.90	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		15.516.31		15.516.31			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 10:52
FOLHA: 4

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:		99.016.31	99.016.31	1.784.294.64	1.784.294.64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		166.374.87	166.374.87		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		908.981.64	908.981.64		
SOMA DOS SALDOS:		1.075.356.51	1.075.356.51		
TOTAL GERAL:		1.174.372.82	1.174.372.82	1.784.294.64	
Despesas Correntes		83.500.00	83.500.00	1.784.294.64	1.784.294.64
		2.009.500.00	15.000.00	15.000.00	225.205.36
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.500.00	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:		83.500.00	83.500.00	1.784.294.64	1.784.294.64
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	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)