

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

11 mar 2021 10:53

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2021

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		15.000.00		10.000.00							0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		10.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		5.000.00		0.00	0.00	5.000.00		0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		15.000.00		5.000.00							0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		5.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		10.000.00		0.00	0.00	10.000.00		0.00	0.00
3	3.1.90.13.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		3.000.00		0.00	0.00	3.000.00		0.00	0.00
4	3.1.90.16.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
5	3.1.90.94.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		4.000.00									0.00
					4.000.00				4.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		4.000.00		0.00	0.00	4.000.00		0.00	0.00
7	3.3.90.08.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
8	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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		3.000.00		0.00	0.00	3.000.00		0.00	0.00
10	3.3.90.33.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		60.000.00									36.065.92
					60.000.00				39.344.64			36.065.92
									20.655.36			3.278.72
												3.278.72
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

11 mar 2021 10:53

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2021

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
3.3.90.35.99						39.344.64	0.00			3.278.72	0.00	36.065.92
						39.344.64	0.00			3.278.72	0.00	3.278.72
Total	F. Rec. 1.05.00		60.000.00	0.00	0.00	39.344.64	0.00			3.278.72	0.00	36.065.92
			0.00	60.000.00		39.344.64	0.00		20.655.36	3.278.72	0.00	3.278.72
12	3.3.90.36.00		15.000.00									0.00
					15.000.00				15.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
13	3.3.90.39.00		55.000.00			21.700.00						21.700.00
					55.000.00	21.700.00			33.300.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						20.400.00	0.00			0.00	0.00	20.400.00
						20.400.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64						1.300.00	0.00			0.00	0.00	1.300.00
						1.300.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		55.000.00	0.00	0.00	21.700.00	0.00			0.00	0.00	21.700.00
			0.00	55.000.00		21.700.00	0.00		33.300.00	0.00	0.00	0.00
14	3.3.90.40.00		15.000.00			23.250.00				1.550.00		21.700.00
			15.000.00		30.000.00	23.250.00			6.750.00	1.550.00		1.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						21.000.00	0.00			1.300.00	0.00	19.700.00
						21.000.00	0.00			1.300.00	0.00	1.300.00
3.3.90.40.09						2.250.00	0.00			250.00	0.00	2.000.00
						2.250.00	0.00			250.00	0.00	250.00
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00	0.00	0.00	23.250.00	0.00			1.550.00	0.00	21.700.00
			15.000.00	30.000.00		23.250.00	0.00		6.750.00	1.550.00	0.00	1.550.00
15	3.3.90.92.00		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		1.000.00	0.00	0.00	0.00
16	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
			0.00	500.00		0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00
17	4.4.90.52.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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		5.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			196.500.00	15.000.00	15.000.00	84.294.64	0.00			4.828.72	0.00	79.465.92
			15.000.00	196.500.00		84.294.64	0.00		112.205.36	4.828.72	0.00	4.828.72
02.09.01.09.272.0022.2228	Manutenção Aposentados e Pensionista do											
18	3.1.90.01.00		1.550.000.00			1.550.000.00				195.607.77	83.500.00	1.354.392.23
					1.550.000.00	1.550.000.00				195.607.77	83.500.00	112.107.77
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.01.01						1.550.000.00	0.00			195.607.77	83.500.00	1.354.392.23
						1.550.000.00	0.00			195.607.77	83.500.00	112.107.77
Total	F. Rec. 1.03.00		1.550.000.00	0.00	0.00	1.550.000.00	0.00			195.607.77	83.500.00	1.354.392.23
			0.00	1.550.000.00		1.550.000.00	0.00		0.00	195.607.77	83.500.00	112.107.77
19	3.1.90.03.00		220.000.00			150.000.00				12.285.75		137.714.25
					220.000.00	150.000.00			70.000.00	12.285.75		12.285.75
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01						150.000.00	0.00			12.285.75	0.00	137.714.25
						150.000.00	0.00			12.285.75	0.00	12.285.75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

11 mar 2021 10:53

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2021

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
Total	F. Rec. 1.03.00		220.000.00		0.00	150.000.00		0.00		12.285.75	0.00	137.714.25
			0.00		220.000.00	150.000.00		0.00	70.000.00	12.285.75	0.00	12.285.75
Total do P. Atividade:			1.770.000.00		0.00	1.700.000.00		0.00		207.893.52	83.500.00	1.492.106.48
			0.00		1.770.000.00	1.700.000.00		0.00	70.000.00	207.893.52	83.500.00	124.393.52
02.09.01.09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios Previdenciários											
20	3.3.90.47.00		18.000.00									0.00
					18.000.00				18.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec. 1.03.00		18.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		18.000.00	0.00		0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00
21	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	5.000.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.93.00		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	5.000.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.98.00		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		5.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00	0.00		0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
24	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	5.000.00	0.00	0.00	0.00
25	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		250.00	0.00		0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
26	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		250.00	0.00		0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			48.500.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		48.500.00	0.00		0.00	48.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.015.000.00		15.000.00	1.784.294.64		0.00		212.722.24	83.500.00	1.571.572.40
			15.000.00		2.015.000.00	1.784.294.64		0.00	230.705.36	212.722.24	83.500.00	129.222.24
Total da Unidade.....:			2.015.000.00		15.000.00	1.784.294.64		0.00		212.722.24	83.500.00	1.571.572.40
			15.000.00		2.015.000.00	1.784.294.64		0.00	230.705.36	212.722.24	83.500.00	129.222.24
Total do Orgão.....:			2.015.000.00		15.000.00	1.784.294.64		0.00		212.722.24	83.500.00	1.571.572.40
			15.000.00		2.015.000.00	1.784.294.64		0.00	230.705.36	212.722.24	83.500.00	129.222.24
Total Geral.....:			2.015.000.00		15.000.00	1.784.294.64		0.00		212.722.24	83.500.00	1.571.572.40
			15.000.00		2.015.000.00	1.784.294.64		0.00	230.705.36	212.722.24	83.500.00	129.222.24

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)