

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:43
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	127.965.91	1.071.714.33	0.00	1.789.527.28		
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	225.472.72		
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	127.965.91	1.071.714.33	0.00	1.789.527.28		
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	225.472.72		
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	127.965.91	1.071.714.33	0.00	1.789.527.28		
		2.015.000.00	15.000.00	15.000.00	225.472.72		
04	Administracao	7.509.71	58.506.29	0.00	89.527.28		
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	106.972.72		
04.122	Administracao Geral	7.509.71	58.506.29	0.00	89.527.28		
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	106.972.72		
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.509.71	58.506.29	0.00	89.527.28		
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	106.972.72		
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas	7.509.71	58.506.29	0.00	89.527.28		
		196.500.00	15.000.00	15.000.00	106.972.72		
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	3.570.40	27.104.80	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	3.570.40	27.104.80	0.00	39.344.64		

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.570.40	0.00	27.104.80	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	2.139.31	0.00	15.851.49	0.00	0.00	26.932.64
		55.000.00					28.067.36
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	14.341.20	0.00	0.00	24.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.792.65	0.00	14.341.20	0.00	0.00	24.300.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	346.66	0.00	1.332.64	0.00	0.00	1.332.64
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	346.66	0.00	1.332.64	0.00	0.00	1.332.64
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	177.65	0.00	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	177.65	0.00	0.00	1.300.00
		0.00					
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.800.00	0.00	15.550.00	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	13.550.00	0.00	0.00	21.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.300.00	0.00	13.550.00	0.00	0.00	21.000.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	500.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	0.00	2.000.00	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	120.456.20	0.00	1.013.208.04	0.00	0.00	1.700.000.00
		1.818.500.00					118.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	120.456.20	0.00	1.013.208.04	0.00	0.00	1.700.000.00
		1.818.500.00					118.500.00
09.272.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	120.456.20	0.00	1.013.208.04	0.00	0.00	1.700.000.00
		1.818.500.00					118.500.00
09.272.0022.2228	Manutenção Aposentados e Pensionista	120.456.20	0.00	1.013.208.04	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	103.397.26	0.00	910.067.00	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	103.397.26	0.00	910.067.00	0.00	0.00	1.550.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.397.26	0.00	910.067.00	0.00	0.00	1.550.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	17.058.94	0.00	103.141.04	0.00	0.00	150.000.00
		220.000.00					70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	17.058.94	0.00	103.141.04	0.00	0.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.058.94	0.00	103.141.04	0.00	0.00	150.000.00
		0.00					0.00
09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		250.00					250.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		127.965.91	15.000.00	1.071.714.33	15.000.00	0.00	1.789.527.28
		2.015.000.00					225.472.72
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	911.68	0.00	7.293.44	0.00	0.00	0.00
		911.68		7.293.44			0.00
				1.00			0.00
17	17 SINDSERVIM	196.47	0.00	1.571.76	0.00	0.00	0.00
		196.47		1.571.76			0.00
				1.00			0.00
20	20 DESC EXAME/CONS	503.38	0.00	5.611.53	0.00	0.00	0.00
		503.38		5.611.53			0.00
				1.00			0.00
22	22 IMPAS SAÚDE	927.65	0.00	7.405.27	0.00	0.00	0.00
		927.65		7.405.27			0.00
				1.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:43
FOLHA: 4

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	
23	23 SAUDE DEPENDENTE	488.09	4.117.02		0.00	0.00	
		488.09	4.117.02		0.00	0.00	
			1.00				
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	6.344.41	52.772.41		0.00	0.00	
		6.344.41	52.772.41		0.00	0.00	
			1.00				
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.064.93	38.940.95		0.00	0.00	
		1.064.93	38.940.95		0.00	0.00	
			1.00				
504	504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A	7.077.52	54.440.48		0.00	0.00	
		7.077.52	54.440.48		0.00	0.00	
			1.00				
505	505 PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA	592.90	4.017.57		0.00	0.00	
		592.90	4.017.57		0.00	0.00	
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		18.107.03	176.170.43				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:43
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		146.072.94	1.247.884.76		1.789.527.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		91.628.28	91.628.28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		715.238.95	715.238.95		
SOMA DOS SALDOS:		806.867.23	806.867.23		
TOTAL GERAL:		952.940.17	2.054.751.99	0.00	
Despesas Correntes		127.965.91 2.009.500.00	1.071.714.33 15.000.00	0.00 15.000.00	1.789.527.28 219.972.72
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:		127.965.91 2.015.000.00	1.071.714.33 15.000.00	0.00 15.000.00	1.789.527.28 225.472.72

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)