

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

28 out 2020 09:30  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
02	EXECUTIVO	0.00	555.975.20	0.00	1.242.671.07		
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	359.828.93		
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	0.00	555.975.20	0.00	1.242.671.07		
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	359.828.93		
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	0.00	555.975.20	0.00	1.242.671.07		
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	359.828.93		
04	Administracao	0.00	37.181.24	0.00	91.980.75		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	37.519.25		
04.122	Administracao Geral	0.00	37.181.24	0.00	91.980.75		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	37.519.25		
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37.181.24	0.00	91.980.75		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	37.519.25		
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas	0.00	37.181.24	0.00	91.980.75		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	37.519.25		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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		
		500.00			500.00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		12.000.00	3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00		12.000.00	3.000.00		
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	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		
		500.00			500.00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
		500.00			500.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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		
		500.00			500.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.14.00	7 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	8 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.500.00			3.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.500.00			3.500.00		
3.3.90.33.00	9 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	10 Serviços de Consultoria	0.00	16.036.74	0.00	38.400.00		
		15.000.00	25.000.00		1.600.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00	25.000.00		40.000.00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	16.036.74	0.00	38.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	16.036.74	0.00	38.400.00		
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	3.653.30	0.00	10.000.00		
		10.000.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

28 out 2020 09:30  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00						10.000.00	
<b>3.3.90.36.07</b>	<b>Estagiários</b>	<b>0.00</b>	<b>3.653.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
		0.00							
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>15.141.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.630.75</b>	<b>0.00</b>
		50.000.00						12.369.25	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00						50.000.00	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>	<b>8.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.400.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.400.00	0.00
		0.00							
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.00</b>	<b>10.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.200.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.200.00	0.00
		0.00							
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>0.00</b>	<b>630.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630.75</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	630.75	0.00
		0.00							
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.400.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.400.00	0.00
		0.00							
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>13 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>0.00</b>	<b>2.350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.950.00</b>	<b>0.00</b>
		25.000.00						9.050.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00						15.000.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>	<b>1.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.400.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.400.00	0.00
		0.00							
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
		0.00							
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>14 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		500.00						500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00						500.00	
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>15 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		500.00						500.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00						500.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>16 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		4.000.00						3.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00						1.000.00	
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>0.00</b>	<b>518.793.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.150.690.32</b>	<b>0.00</b>
		1.457.500.00						306.809.68	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>0.00</b>	<b>518.793.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.150.690.32</b>	<b>0.00</b>
		1.457.500.00						306.809.68	
<b>09.272.0022</b>	<b>PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>518.793.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.150.690.32</b>	<b>0.00</b>
		1.457.500.00						306.809.68	
<b>09.272.0022.2227</b>	<b>Manut. Outros Benefícios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		60.000.00						60.000.00	
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>17 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		60.000.00						60.000.00	

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09.272.0022.2228</b>	<b>Manutenção Aposentados e Pensionista</b>	<b>0.00</b>	<b>1.341.000.00</b>	<b>518.103.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1.150.000.00</b>	<b>191.000.00</b>
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	1.150.000.00	469.751.53	0.00	1.000.000.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	0.00	469.751.53	0.00	1.000.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	469.751.53	0.00	1.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	190.000.00	48.352.11	0.00	150.000.00	40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	0.00	48.352.11	0.00	150.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	48.352.11	0.00	150.000.00	0.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09.272.0022.2229</b>	<b>Manut. Outros Benefícios</b>	<b>0.00</b>	<b>56.500.00</b>	<b>690.32</b>	<b>0.00</b>	<b>690.32</b>	<b>55.809.68</b>
3.3.20.01.00	21 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	23 Obrigações Tributárias e	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	690.32	0.00	690.32	4.309.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	0.00	690.32	0.00	690.32	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	690.32	0.00	690.32	0.00
3.3.91.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	27 Principal da Dívida Contratual	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	28 Correção M.Cambial Dívida	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

28 out 2020 09:30  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		250.00						250.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.500.00						15.500.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.500.00						15.500.00	
99.997.9999	Reserva de Contigência	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.500.00						15.500.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.500.00						15.500.00	
9.9.99.99.00	29 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		15.500.00						15.500.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	
		500.00						500.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				555.975.20				1.242.671.07	
		1.602.500.00		25.000.00		25.000.00		359.828.93	
17	17 SINDSERVIM	0.00		943.57		0.00		0.00	
		0.00		943.57		0.00		0.00	
				1.00					
20	20 DESC EXAME/CONS	0.00		1.679.46		0.00		0.00	
		0.00		1.679.46		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 IMPAS SAÚDE	0.00		4.172.41		0.00		0.00	
		0.00		4.172.41		0.00		0.00	
				1.00					
23	23 SAUDE DEPENDENTE	0.00		2.327.04		0.00		0.00	
		0.00		2.327.04		0.00		0.00	
				1.00					
24	24 EMPRESTIMO C.E.F	5.785.43		34.629.29		0.00		0.00	
		5.785.43		34.629.29		0.00		0.00	
				1.00					
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00		50.304.01		0.00		0.00	
		0.00		50.304.01		0.00		0.00	
				1.00					
504	504 DEVEDORES DIVERSOS ( DESPESA A	3.002.83		13.823.46		0.00		0.00	
		3.002.83		13.823.46		0.00		0.00	
				1.00					
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00		3.430.00		0.00		0.00	
		0.00		3.430.00		0.00		0.00	
				1.00					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		8.788.26		111.309.24					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

28 out 2020 09:30  
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:		8.788.26	667.284.44		1.242.671.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		88.099.54	88.099.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.071.500.23	1.071.500.23		
SOMA DOS SALDOS:		1.159.599.77	1.159.599.77		
TOTAL GERAL:		1.168.388.03	1.826.884.21	0.00	
Despesas Correntes		0.00	555.975.20	0.00	1.242.671.07
		1.582.500.00	25.000.00	22.000.00	342.828.93
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00	0.00	3.000.00	1.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.500.00	0.00	0.00	15.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	555.975.20	0.00	1.242.671.07
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	359.828.93

\_\_\_\_\_  
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)