

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

28 out 2020 09:28  
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	110.732.18	222.101.00	0.00	1.241.490.32		
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	361.009.68		
02.09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E	110.732.18	222.101.00	0.00	1.241.490.32		
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	361.009.68		
02.09.01	ADMINISTRAÇÃO DO IMPAS	110.732.18	222.101.00	0.00	1.241.490.32		
		1.602.500.00	25.000.00	25.000.00	361.009.68		
04	Administracao	7.291.95	14.569.25	0.00	90.800.00		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	38.700.00		
04.122	Administracao Geral	7.291.95	14.569.25	0.00	90.800.00		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	38.700.00		
04.122.0022	PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.291.95	14.569.25	0.00	90.800.00		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	38.700.00		
04.122.0022.2226	Manutenção Despesas Administrativas	7.291.95	14.569.25	0.00	90.800.00		
		129.500.00	25.000.00	25.000.00	38.700.00		
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	3.200.00	6.400.00	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	3.200.00	6.400.00	0.00	38.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.200.00	6.400.00	0.00	38.400.00		
		0.00					
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	731.50	1.458.80	0.00	10.000.00		
		10.000.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

28 out 2020 09:28  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>731.50</b>	<b>1.458.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>10.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	731.50	1.458.80	0.00	10.000.00	10.000.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>2.910.45</b>	<b>5.810.45</b>	<b>0.00</b>	<b>37.000.00</b>	<b>13.000.00</b>
		50.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>1.700.00</b>	<b>3.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.400.00</b>	<b>20.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.700.00	3.400.00	0.00	20.400.00	20.400.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>10.45</b>	<b>10.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2.200.00</b>	<b>2.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.45	10.45	0.00	2.200.00	2.200.00
		0.00				
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.200.00</b>	<b>2.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.400.00</b>	<b>14.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	2.400.00	0.00	14.400.00	14.400.00
		0.00				
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>13 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>450.00</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.400.00</b>	<b>5.400.00</b>
		25.000.00			10.000.00	9.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			10.000.00	15.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>450.00</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.400.00</b>	<b>5.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00	900.00	0.00	5.400.00	5.400.00
		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>
		500.00				500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>
		500.00				500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>
		4.000.00			3.000.00	1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00			3.000.00	1.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>103.440.23</b>	<b>207.531.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1.150.690.32</b>	<b>1.150.690.32</b>
		1.457.500.00				306.809.68
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>103.440.23</b>	<b>207.531.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1.150.690.32</b>	<b>1.150.690.32</b>
		1.457.500.00				306.809.68
<b>09.272.0022</b>	<b>PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>103.440.23</b>	<b>207.531.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1.150.690.32</b>	<b>1.150.690.32</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>
		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>
		60.000.00				60.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00				60.000.00
<b>09.272.0022.2228</b>	<b>Manutenção Aposentados e Pensionista</b>	<b>103.440.23</b>	<b>206.841.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1.150.000.00</b>	<b>1.150.000.00</b>
		1.341.000.00				191.000.00
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>93.558.15</b>	<b>187.090.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.000.00</b>	<b>1.000.000.00</b>
		1.150.000.00				150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.150.000.00				1.150.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	93.558.15	187.090.56	0.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	93.558.15 0.00	187.090.56	0.00	1.000.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	9.882.08	19.750.87	0.00	150.000.00
		190.000.00			40.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		190.000.00			190.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	9.882.08	19.750.87	0.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.882.08 0.00	19.750.87	0.00	150.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
09.272.0022.2229	Manut. Outros Benefícios	0.00	690.32	0.00	690.32
		56.500.00			55.809.68
3.3.20.01.00	21 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	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
3.3.20.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.47.00	23 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.3.90.91.00	24 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	25 Indenizações e Restituições	0.00	690.32	0.00	690.32
		5.000.00			4.309.68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	690.32	0.00	690.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	690.32	0.00	690.32
3.3.91.93.00	26 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	27 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	28 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
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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

28 out 2020 09:28  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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:			110.732.18		222.101.00				1.241.490.32
			1.602.500.00		25.000.00		25.000.00		361.009.68
17	17 SINDSERVIM		188.74		377.35		0.00		0.00
			188.74		377.35		0.00		0.00
					1.00				
20	20 DESC EXAME/CONS		409.74		967.33		0.00		0.00
			409.74		967.33		0.00		0.00
					1.00				
22	22 IMPAS SAÚDE		824.29		1.648.32		0.00		0.00
			824.29		1.648.32		0.00		0.00
					1.00				
23	23 SAUDE DEPENDENTE		455.18		910.28		0.00		0.00
			455.18		910.28		0.00		0.00
					1.00				
24	24 EMPRESTIMO C.E.F		5.785.43		17.273.00		0.00		0.00
			5.785.43		17.273.00		0.00		0.00
					1.00				
503	503 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		50.304.01		50.304.01		0.00		0.00
			50.304.01		50.304.01		0.00		0.00
					1.00				
504	504 DEVEDORES DIVERSOS ( DESPESA A		2.412.00		2.412.00		0.00		0.00
			2.412.00		2.412.00		0.00		0.00
					1.00				
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		3.430.00		3.430.00		0.00		0.00
			3.430.00		3.430.00		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			63.809.39		77.322.29				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

28 out 2020 09:28  
FOLHA: 5

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		
TOTAL GERAL DA DESPESA:			174.541.57		299.423.29				1.241.490.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA			630.75		630.75				
CONTA MOVIMENTO			71.782.79		71.782.79				
APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.087.070.75		1.087.070.75				
SOMA DOS SALDOS:			1.159.484.29		1.159.484.29				
TOTAL GERAL:			1.334.025.86		1.458.907.58		0.00		
Despesas Correntes			110.732.18		222.101.00		0.00		1.241.490.32
			1.582.500.00		25.000.00		22.000.00		344.009.68
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:			110.732.18		222.101.00		0.00		1.241.490.32
			1.602.500.00		25.000.00		25.000.00		361.009.68

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: 107262/0-0  
Contador (a)