

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 09:33
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
03	IPMCP	193.858.06	1.459.990.67		3.061.25		2.408.147.98
		3.768.500.00	1.500.00		1.500.00		1.360.352.02
03.01	IPMCP	193.858.06	1.459.990.67		3.061.25		2.408.147.98
		2.868.500.00	1.500.00		1.500.00		460.352.02
03.01.01	IPMCP	193.858.06	1.459.990.67		3.061.25		2.408.147.98
		2.868.500.00	1.500.00		1.500.00		460.352.02
04	Administracao	8.720.47	70.536.83		3.061.25		143.147.98
		254.500.00	1.500.00				112.852.02
04.122	Administracao Geral	8.720.47	70.536.83		3.061.25		143.147.98
		254.500.00	1.500.00				112.852.02
04.122.0001	Previdência Própria	8.720.47	70.536.83		3.061.25		143.147.98
		254.500.00	1.500.00				112.852.02
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	8.720.47	70.536.83		3.061.25		143.147.98
		254.500.00	1.500.00				112.852.02
3.1.90.04.00	460 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	461 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.087.19	24.177.15		0.00		50.000.00
		70.000.00					20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		70.000.00					70.000.00
3.1.90.11.01	Pessoal (Recursos: mínimo de 60%	3.087.19	24.177.15		0.00		50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.087.19	24.177.15		0.00		50.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	462 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.16.00	463 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.90.94.00	464 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.1.91.13.00	465 Obrigações Patronais RPPS	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
3.3.90.30.00	466 Material de Consumo	211.25	846.00		211.25		846.00
		8.000.00					7.154.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		8.000.00					8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	211.25	520.20		211.25		520.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	211.25	520.20		211.25		520.20
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	325.80		0.00		325.80
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	325.80		0.00		325.80
		0.00					
3.3.90.33.00	467 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.36.00	468 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.310.00	7.951.00		460.00		12.201.00
		25.000.00					12.799.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 09:33
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	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	850.00		5.950.00	0.00		10.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	850.00		5.950.00	0.00		10.200.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	160.00		960.00	160.00		960.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.00		960.00	160.00		960.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	300.00		600.00	300.00		600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.00		600.00	300.00		600.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		441.00	0.00		441.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		441.00	0.00		441.00
		0.00					
3.3.90.39.00	469 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.020.34		23.425.46	0.00		62.819.48
		81.500.00		1.500.00			20.180.52
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		1.500.00			1.500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		81.500.00					81.500.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		14.868.48	0.00		39.518.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		14.868.48	0.00		39.518.48
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	54.34		300.72	0.00		1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.34		300.72	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	22.85		186.04	0.00		600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.85		186.04	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		350.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		350.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		626.00	0.00		626.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		626.00	0.00		626.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		500.00	0.00		5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		500.00	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00		220.00	0.00		220.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		220.00	0.00		220.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	173.15		1.279.22	0.00		3.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	66.05		277.70	0.00		1.500.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.10		1.001.52	0.00		2.200.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	770.00		5.445.00	0.00		11.605.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 09:33
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	770.00		5.445.00		0.00	11.605.00
		0.00					
3.3.90.40.00	470 Serv. de TI e Comunicação - PJ	701.69		6.157.72		0.00	9.302.00
		15.000.00					5.698.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00		2.800.00		0.00	4.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00		2.800.00		0.00	4.200.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		622.00		0.00	622.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		622.00		0.00	622.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	351.69		2.735.72		0.00	4.480.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	351.69		2.735.72		0.00	4.480.00
		0.00					
3.3.90.47.00	471 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.91.97.00	472 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	473 Equipamento e Material Permanente	2.390.00		7.979.50		2.390.00	7.979.50
		10.000.00					2.020.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	2.390.00		2.390.00		2.390.00	2.390.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.390.00		2.390.00		2.390.00	2.390.00
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		5.589.50		0.00	5.589.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.589.50		0.00	5.589.50
		0.00					
09	Previdencia Social	185.137.59		1.389.453.84		0.00	2.265.000.00
		2.614.000.00				1.500.00	347.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	185.137.59		1.389.453.84		0.00	2.265.000.00
		2.614.000.00				1.500.00	347.500.00
09.272.0001	Previdência Própria	185.137.59		1.389.453.84		0.00	2.265.000.00
		2.614.000.00				1.500.00	347.500.00
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	42.037.25		328.548.06		0.00	561.000.00
		701.000.00				1.500.00	138.500.00
3.1.90.01.00	474 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.870.98		256.241.14		0.00	430.000.00
		500.000.00				1.500.00	68.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.000.00				1.500.00	498.500.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	32.870.98		256.241.14		0.00	430.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.870.98		256.241.14		0.00	430.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	475 Pensões do RPPS e do Militar	9.166.27		72.306.92		0.00	130.000.00
		200.000.00					70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.166.27		72.306.92		0.00	130.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 09:33
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		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.05.00	485 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	7.695.92	250.000.00	58.538.97	0.00	153.000.00	97.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	7.695.92		58.538.97	0.00	153.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.695.92		58.538.97	0.00	153.000.00	
03.02	IPMCP	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
03.02.01	IPMCP	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
9.9.99.99.00	486 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		193.858.06	3.768.500.00	1.459.990.67	3.061.25	2.408.147.98	1.500.00
7	7 I.R.R.F	3.980.33		28.302.96	0.00	0.00	
		3.980.33		28.302.96	0.00	0.00	
20	20 SEGURO DE VIDA	212.42		1.776.26	0.00	0.00	
		212.42		1.776.26	0.00	0.00	
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	3.690.57		25.860.16	0.00	0.00	
		3.690.57		25.860.16	0.00	0.00	
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	4.589.79		35.210.77	0.00	0.00	
		4.589.79		35.210.77	0.00	0.00	
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	2.390.00		2.390.00	0.00	0.00	
		2.390.00		2.390.00	0.00	0.00	
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	9.302.24		58.634.37	0.00	0.00	
		9.302.24		58.634.37	0.00	0.00	
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.263.10		22.841.70	0.00	0.00	
		3.263.10		22.841.70	0.00	0.00	
109	109 SINTRAM SINTRAM	399.20		2.914.16	0.00	0.00	
		399.20		2.914.16	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 09:33
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.151.21	10.633.92	0.00	0.00
		1.151.21	10.633.92	0.00	0.00
			1.00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	420.99	2.946.93	0.00	0.00
		420.99	2.946.93	0.00	0.00
			1.00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.241.45	3.699.93	0.00	0.00
		1.241.45	3.699.93	0.00	0.00
			1.00		
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	509.40	3.907.42	0.00	0.00
		509.40	3.907.42	0.00	0.00
			1.00		
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	39.92	299.40	0.00	0.00
		39.92	299.40	0.00	0.00
			1.00		
115	115 SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF	185.03	1.899.37	0.00	0.00
		185.03	1.899.37	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.375.65	201.317.35		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 09:33
FOLHA: 7

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:		225.233.71	1.661.308.02	3.061.25	2.408.147.98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		34.915.44	34.915.44		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.677.160.96	8.677.160.96		
SOMA DOS SALDOS:		8.712.076.40	8.712.076.40		
TOTAL GERAL:		8.937.310.11	10.373.384.42	3.061.25	
Despesas Correntes		191.468.06 2.858.500.00	1.452.011.17 1.500.00	671.25 1.500.00	2.400.168.48 458.331.52
Despesas de Capital		2.390.00 10.000.00	7.979.50 0.00	2.390.00 0.00	7.979.50 2.020.50
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 900.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 900.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		193.858.06 3.768.500.00	1.459.990.67 1.500.00	3.061.25 1.500.00	2.408.147.98 1.360.352.02

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVANIA THIENGO BERNARDES
CPF: 447.145.646-68
TESOUREIRO