

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

05 set 2019 13:45  
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	228.374.37	1.266.132.61	21.300.00	2.405.086.73		
		3.768.500.00	1.500.00	1.500.00	1.363.413.27		
03.01	IPMCP	228.374.37	1.266.132.61	21.300.00	2.405.086.73		
		2.868.500.00	1.500.00	1.500.00	463.413.27		
03.01.01	IPMCP	228.374.37	1.266.132.61	21.300.00	2.405.086.73		
		2.868.500.00	1.500.00	1.500.00	463.413.27		
04	Administracao	8.338.94	61.816.36	21.300.00	140.086.73		
		254.500.00	1.500.00		115.913.27		
04.122	Administracao Geral	8.338.94	61.816.36	21.300.00	140.086.73		
		254.500.00	1.500.00		115.913.27		
04.122.0001	Previdência Própria	8.338.94	61.816.36	21.300.00	140.086.73		
		254.500.00	1.500.00		115.913.27		
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	8.338.94	61.816.36	21.300.00	140.086.73		
		254.500.00	1.500.00		115.913.27		
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	21.089.96	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	21.089.96	0.00	50.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.087.19	21.089.96	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	0.00	634.75	0.00	634.75		
		8.000.00			7.365.25		
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	0.00	308.95	0.00	308.95		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	308.95	0.00	308.95		
		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	930.00	6.641.00	0.00	11.741.00		
		25.000.00			13.259.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

05 set 2019 13:45  
FOLHA: 2

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		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>850.00</b>		<b>5.100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10.200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	850.00		5.100.00	0.00		10.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>80.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.00		800.00	0.00		800.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.29</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		300.00	0.00		300.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>441.00</b>	<b>0.00</b>		<b>441.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		441.00	0.00		441.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>469 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.496.99</b>		<b>22.405.12</b>	<b>21.300.00</b>		<b>62.819.48</b>
		<b>81.500.00</b>		<b>1.500.00</b>			<b>20.180.52</b>
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
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>2.478.08</b>		<b>14.868.48</b>	<b>21.300.00</b>		<b>39.518.48</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.478.08		14.868.48	21.300.00		39.518.48
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>50.95</b>		<b>246.38</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.95		246.38	0.00		1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>25.51</b>		<b>163.19</b>	<b>0.00</b>		<b>600.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.51		163.19	0.00		600.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		350.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>626.00</b>	<b>0.00</b>		<b>626.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		626.00	0.00		626.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		500.00	0.00		5.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>0.00</b>		<b>220.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		220.00	0.00		220.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>172.45</b>		<b>1.106.07</b>	<b>0.00</b>		<b>3.700.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	67.40		211.65	0.00		1.500.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.05		894.42	0.00		2.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>770.00</b>		<b>4.675.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.605.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

05 set 2019 13:45  
FOLHA: 3

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.	770.00		4.675.00	0.00		11.605.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>470 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>824.76</b>		<b>5.456.03</b>	<b>0.00</b>		<b>9.302.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>5.698.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>350.00</b>		<b>2.450.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.200.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00		2.450.00	0.00		4.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>120.00</b>		<b>622.00</b>	<b>0.00</b>		<b>622.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.00		622.00	0.00		622.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>354.76</b>		<b>2.384.03</b>	<b>0.00</b>		<b>4.480.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	354.76		2.384.03	0.00		4.480.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>471 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>472 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>473 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>5.589.50</b>	<b>0.00</b>		<b>5.589.50</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>4.410.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>5.589.50</b>	<b>0.00</b>		<b>5.589.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.589.50	0.00		5.589.50
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>220.035.43</b>		<b>1.204.316.25</b>	<b>0.00</b>		<b>2.265.000.00</b>
		<b>2.614.000.00</b>			<b>1.500.00</b>		<b>347.500.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>220.035.43</b>		<b>1.204.316.25</b>	<b>0.00</b>		<b>2.265.000.00</b>
		<b>2.614.000.00</b>			<b>1.500.00</b>		<b>347.500.00</b>
<b>09.272.0001</b>	<b>Previdência Própria</b>	<b>220.035.43</b>		<b>1.204.316.25</b>	<b>0.00</b>		<b>2.265.000.00</b>
		<b>2.614.000.00</b>			<b>1.500.00</b>		<b>347.500.00</b>
<b>09.272.0001.2084</b>	<b>Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro</b>	<b>82.930.45</b>		<b>286.510.81</b>	<b>0.00</b>		<b>561.000.00</b>
		<b>701.000.00</b>			<b>1.500.00</b>		<b>138.500.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>474 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>64.597.91</b>		<b>223.370.16</b>	<b>0.00</b>		<b>430.000.00</b>
		<b>500.000.00</b>			<b>1.500.00</b>		<b>68.500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.000.00			1.500.00		498.500.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>64.597.91</b>		<b>223.370.16</b>	<b>0.00</b>		<b>430.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	64.597.91		223.370.16	0.00		430.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>475 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>18.332.54</b>		<b>63.140.65</b>	<b>0.00</b>		<b>130.000.00</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>70.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>18.332.54</b>		<b>63.140.65</b>	<b>0.00</b>		<b>130.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	18.332.54		63.140.65	0.00		130.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>476 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
		<b>1.000.00</b>					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

05 set 2019 13:45  
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.05.03	Outros B. Prev.Inativo e Pens.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		62.000.00					62.000.00
3.3.20.01.00	477 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.20.03.00	478 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.91.00	479 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.93.00	480 Indenizações e Restituições	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	481 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
09.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS	127.966.61	866.962.39	0.00	0.00	0.00	1.551.000.00
		1.601.000.00					50.000.00
3.1.90.01.00	482 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	103.810.65	702.501.15	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
		1.300.000.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.300.000.00					1.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	103.810.65	702.501.15	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.810.65	702.501.15	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	483 Pensões do RPPS e do Militar	24.155.96	164.461.24	0.00	0.00	0.00	250.000.00
		300.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00					300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	24.155.96	164.461.24	0.00	0.00	0.00	250.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.155.96	164.461.24	0.00	0.00	0.00	250.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	484 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00					
09.272.0001.2087	Man. Outros Benefícios Previd do RPPS	9.138.37	50.843.05	0.00	0.00	0.00	153.000.00
		250.000.00					97.000.00
3.1.90.05.00	485 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	9.138.37	50.843.05	0.00	0.00	0.00	153.000.00
		250.000.00					97.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00					250.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

05 set 2019 13:45  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	9.138.37		50.843.05		0.00		153.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.138.37		50.843.05		0.00		153.000.00	
		0.00							
03.02	IPMCP	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
03.02.01	IPMCP	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
9.9.99.99.00	486 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		900.000.00						900.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		228.374.37		1.266.132.61		21.300.00		2.405.086.73	
		3.768.500.00		1.500.00		1.500.00		1.363.413.27	
7	7 I.R.R.F	4.294.26		24.322.63		0.00		0.00	
		4.294.26		24.322.63		0.00		0.00	
				1.00					
20	20 SEGURO DE VIDA	212.42		1.563.84		0.00		0.00	
		212.42		1.563.84		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	3.618.54		22.169.59		0.00		0.00	
		3.618.54		22.169.59		0.00		0.00	
				1.00					
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	4.589.79		30.620.98		0.00		0.00	
		4.589.79		30.620.98		0.00		0.00	
				1.00					
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	9.101.18		49.332.13		0.00		0.00	
		9.101.18		49.332.13		0.00		0.00	
				1.00					
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.263.10		19.578.60		0.00		0.00	
		3.263.10		19.578.60		0.00		0.00	
				1.00					
109	109 SINTRAM SINTRAM	399.20		2.514.96		0.00		0.00	
		399.20		2.514.96		0.00		0.00	
				1.00					
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	871.93		9.482.71		0.00		0.00	
		871.93		9.482.71		0.00		0.00	
				1.00					
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	420.99		2.525.94		0.00		0.00	
		420.99		2.525.94		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

05 set 2019 13:45  
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		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	605.33	2.458.48	0.00	0.00
		605.33	2.458.48 1.00	0.00	0.00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PEF	451.31	3.398.02	0.00	0.00
		451.31	3.398.02 1.00	0.00	0.00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PEF	39.92	259.48	0.00	0.00
		39.92	259.48 1.00	0.00	0.00
115	115 SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PEF	107.90	1.714.34	0.00	0.00
		107.90	1.714.34 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		27.975.87	169.941.70		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2019

05 set 2019 13:45  
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:		256.350.24	1.436.074.31	21.300.00	2.405.086.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		41.869.53	41.869.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.644.327.81	8.644.327.81		
SOMA DOS SALDOS:		8.686.197.34	8.686.197.34		
TOTAL GERAL:		8.942.547.58	10.122.271.65	21.300.00	
Despesas Correntes		228.374.37 2.858.500.00	1.260.543.11 1.500.00	21.300.00 1.500.00	2.399.497.23 459.002.77
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	5.589.50 0.00	0.00 0.00	5.589.50 4.410.50
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:		228.374.37 3.768.500.00	1.266.132.61 1.500.00	21.300.00 1.500.00	2.405.086.73 1.363.413.27

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