

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCP	198.913.96	1.852.610.62	23.149.20	2.431.747.18	3.768.500.00	6.500.00	6.500.00	1.336.752.82
03.01	IPMCP	198.913.96	1.852.610.62	23.149.20	2.431.747.18	2.868.500.00	6.500.00	6.500.00	436.752.82
03.01.01	IPMCP	198.913.96	1.852.610.62	23.149.20	2.431.747.18	2.868.500.00	6.500.00	6.500.00	436.752.82
04	Administracao	9.897.02	93.000.25	3.149.20	146.747.18	254.500.00	6.500.00	5.000.00	109.252.82
04.122	Administracao Geral	9.897.02	93.000.25	3.149.20	146.747.18	254.500.00	6.500.00	5.000.00	109.252.82
04.122.0001	Previdência Própria	9.897.02	93.000.25	3.149.20	146.747.18	254.500.00	6.500.00	5.000.00	109.252.82
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	9.897.02	93.000.25	3.149.20	146.747.18	254.500.00	6.500.00	5.000.00	109.252.82
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	30.351.53	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	30.351.53	0.00	50.000.00				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.087.19	30.351.53	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	219.20	1.065.20	219.20	1.065.20	8.000.00			6.934.80
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	219.20	739.40	219.20	739.40				
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	219.20	739.40	219.20	739.40	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	1.010.00	9.811.00	240.00	12.601.00	25.000.00		5.000.00	7.399.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
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				5.000.00	20.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	850.00		7.650.00		0.00	10.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	850.00		7.650.00		0.00	10.200.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	160.00		1.120.00		240.00	1.360.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.00		1.120.00		240.00	1.360.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		600.00		0.00	600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		600.00		0.00	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	4.552.50		35.910.50		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	3.550.00		25.318.48		0.00	39.518.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.550.00		25.318.48		0.00	39.518.48
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	84.54		453.16		0.00	1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	84.54		453.16		0.00	1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	25.56		236.69		0.00	600.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.56		236.69		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	122.40		1.571.17		0.00	3.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.60		324.65		0.00	1.500.00
		0.00					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.80		1.246.52		0.00	2.200.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	770.00		6.985.00		0.00	11.605.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	770.00	6.985.00	0.00	11.605.00		
		0.00					
3.3.90.40.00	470 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.028.13	7.882.52	0.00	9.592.00		
		15.000.00			5.408.00		
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	3.500.00	0.00	4.200.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.00	3.500.00	0.00	4.200.00		
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	290.00	912.00	0.00	912.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	290.00	912.00	0.00	912.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	388.13	3.470.52	0.00	4.480.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	388.13	3.470.52	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	0.00	7.979.50	2.690.00	10.669.50		
		10.000.00	5.000.00		4.330.50		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00	5.000.00		15.000.00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.390.00	2.690.00	5.080.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.390.00	2.690.00	5.080.00		
		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	189.016.94	1.759.610.37	20.000.00	2.285.000.00		
		2.614.000.00		1.500.00	327.500.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	189.016.94	1.759.610.37	20.000.00	2.285.000.00		
		2.614.000.00		1.500.00	327.500.00		
09.272.0001	Previdência Própria	189.016.94	1.759.610.37	20.000.00	2.285.000.00		
		2.614.000.00		1.500.00	327.500.00		
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	42.902.70	413.106.66	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	31.866.23	318.726.80	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	31.866.23	318.726.80	0.00	430.000.00		
1.00.00	Recursos Ordinários	31.866.23	318.726.80	0.00	430.000.00		
		0.00					
3.1.90.03.00	475 Pensões do RPPS e do Militar	11.036.47	94.379.86	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.	11.036.47	94.379.86	0.00	130.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
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
3.1.90.05.00	485 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	5.774.53	250.000.00	69.581.26	20.000.00	173.000.00	77.000.00
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	5.774.53		69.581.26	20.000.00	173.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.774.53		69.581.26	20.000.00	173.000.00	
		0.00					
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:		198.913.96	3.768.500.00	1.852.610.62	23.149.20	2.431.747.18	1.336.752.82
7	7 I.R.R.F	4.193.15		36.522.45	0.00	0.00	
		4.193.15		36.522.45	0.00	0.00	
20	20 SEGURO DE VIDA	212.42		2.212.27	0.00	0.00	
		212.42		2.212.27	0.00	0.00	
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	3.746.61		33.521.87	0.00	0.00	
		3.746.61		33.521.87	0.00	0.00	
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	4.957.34		44.254.11	0.00	0.00	
		4.957.34		44.254.11	0.00	0.00	
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		2.390.00	0.00	0.00	
		0.00		2.390.00	0.00	0.00	
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	10.990.06		78.926.67	0.00	0.00	
		10.990.06		78.926.67	0.00	0.00	
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	6.743.46		32.848.26	0.00	0.00	
		6.743.46		32.848.26	0.00	0.00	
109	109 SINTRAM SINTRAM	499.00		3.812.36	0.00	0.00	
		499.00		3.812.36	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
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	1.483.93	12.992.55	0.00	0.00
		1.483.93	12.992.55	0.00	0.00
			1.00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	871.45	4.239.37	0.00	0.00
		871.45	4.239.37	0.00	0.00
			1.00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.131.72	5.055.13	0.00	0.00
		1.131.72	5.055.13	0.00	0.00
			1.00		
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	451.31	4.890.91	0.00	0.00
		451.31	4.890.91	0.00	0.00
			1.00		
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	39.92	399.20	0.00	0.00
		39.92	399.20	0.00	0.00
			1.00		
115	115 SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF	429.22	3.091.30	0.00	0.00
		429.22	3.091.30	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.749.59	265.156.45		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2019

09 jan 2020 10:47
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:		234.663.55	2.117.767.07	23.149.20	2.431.747.18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		37.568.69	37.568.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.886.787.81	8.886.787.81		
SOMA DOS SALDOS:		8.924.356.50	8.924.356.50		
TOTAL GERAL:		9.159.020.05	11.042.123.57	23.149.20	
Despesas Correntes		198.913.96 2.858.500.00	1.844.631.12 1.500.00	20.459.20 6.500.00	2.421.077.68 432.422.32
Despesas de Capital		0.00 10.000.00	7.979.50 5.000.00	2.690.00 0.00	10.669.50 4.330.50
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:		198.913.96 3.768.500.00	1.852.610.62 6.500.00	23.149.20 6.500.00	2.431.747.18 1.336.752.82

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