

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 out 2020 10:02
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCP	211.124.07	1.625.755.03	1.646.80	2.561.727.70		
		4.520.500.00	63.500.00	33.500.00	1.988.772.30		
03.01	IPMCP	211.124.07	1.625.755.03	1.646.80	2.561.727.70		
		3.319.500.00	63.500.00	33.500.00	787.772.30		
03.01.01	IPMCP	211.124.07	1.625.755.03	1.646.80	2.561.727.70		
		3.319.500.00	63.500.00	33.500.00	787.772.30		
04	Administracao	13.673.18	95.772.56	1.646.80	161.227.70		
		164.000.00	63.500.00	33.500.00	32.772.30		
04.122	Administracao Geral	13.673.18	95.772.56	1.646.80	161.227.70		
		164.000.00	63.500.00	33.500.00	32.772.30		
04.122.0001	Previdência Própria	13.673.18	95.772.56	1.646.80	161.227.70		
		164.000.00	63.500.00	33.500.00	32.772.30		
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	13.673.18	95.772.56	1.646.80	161.227.70		
		164.000.00	63.500.00	33.500.00	32.772.30		
3.1.90.04.00	473 Contratação por Tempo Determinado	1.527.93	12.150.68	0.00	20.000.00		
		1.000.00	19.000.00				
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00	19.000.00		20.000.00		
3.1.90.04.99	Outros	1.527.93	12.150.68	0.00	20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.527.93	12.150.68	0.00	20.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	474 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.241.55	25.778.04	0.00	50.000.00		
		50.000.00					
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.241.55	25.778.04	0.00	50.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.241.55	25.778.04	0.00	50.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	475 Obrigações Patronais	320.86	2.230.74	0.00	4.500.00		
		500.00	4.500.00		500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.00	4.500.00		5.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	320.86	2.230.74	0.00	4.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.86	2.230.74	0.00	4.500.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	476 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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		
3.1.90.94.00	477 Indenizações e Restituições	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		
3.1.91.13.00	478 Obrigações Patronais RPPS	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	479 Material de Consumo	1.513.40	2.121.70	1.451.80	2.121.70		
		4.500.00			2.378.30		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4.500.00			4.500.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	61.60	290.40	0.00	290.40		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	61.60	290.40	0.00	290.40		
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	379.50	0.00	379.50		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 out 2020 10:02
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		379.50	0.00	379.50
		0.00				
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.451.80		1.451.80	1.451.80	1.451.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.451.80		1.451.80	1.451.80	1.451.80
		0.00				
3.3.90.33.00	480 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
3.3.90.36.00	481 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	850.00		7.171.00	0.00	10.571.00
		16.000.00			3.000.00	2.429.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00
		16.000.00			3.000.00	13.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	850.00		6.800.00	0.00	10.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	850.00		6.800.00	0.00	10.200.00
		0.00				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		371.00	0.00	371.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		371.00	0.00	371.00
		0.00				
3.3.90.39.00	482 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.494.44		40.161.98	0.00	65.756.58
		61.000.00		40.000.00	19.000.00	16.243.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00
		61.000.00		10.000.00	19.000.00	52.000.00
2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		30.000.00		30.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.645.65		28.495.65	0.00	46.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		24.850.00	0.00	28.400.00
		0.00				
2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.645.65		3.645.65	0.00	17.750.00
		0.00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	90.23		702.79	0.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.23		702.79	0.00	1.200.00
		0.00				
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	25.65		213.87	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.65		213.87	0.00	800.00
		0.00				
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	700.00		2.800.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	700.00		2.800.00	0.00	4.200.00
		0.00				
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	400.00
		0.00				
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	185.61		1.280.17	0.00	1.816.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	185.61		1.280.17	0.00	1.816.58
		0.00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27.30		259.50	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.30		259.50	0.00	1.500.00
		0.00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	820.00		6.410.00	0.00	9.690.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 out 2020 10:02
FOLHA: 3

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	820.00	0.00	6.410.00	0.00	0.00	9.690.00
3.3.90.40.00	483 Serv. de TI e Comunicação - PJ	725.00	16.000.00	5.138.42	195.00	5.000.00	7.258.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	16.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	4.200.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	195.00	0.00	320.00	195.00	0.00	320.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	195.00	0.00	320.00	195.00	0.00	320.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00	0.00	2.018.42	0.00	0.00	2.738.42
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00	0.00	2.018.42	0.00	0.00	2.738.42
3.3.90.92.00	484 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.3.91.97.00	485 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.4.90.52.00	486 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	1.020.00	0.00	6.500.00	1.020.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	10.000.00	0.00	0.00	6.500.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	1.020.00	0.00	0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.020.00	0.00	0.00	1.020.00
09	Previdencia Social	197.450.89	3.155.500.00	1.529.982.47	0.00	0.00	2.400.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	197.450.89	3.155.500.00	1.529.982.47	0.00	0.00	755.000.00
09.272.0001	Previdência Própria	197.450.89	3.155.500.00	1.529.982.47	0.00	0.00	2.400.500.00
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	43.931.73	761.000.00	347.784.36	0.00	0.00	755.000.00
3.1.90.01.00	487 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.148.42	550.000.00	255.736.14	0.00	0.00	600.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	32.148.42	0.00	255.736.14	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.148.42	0.00	255.736.14	0.00	0.00	550.000.00
3.1.90.03.00	488 Pensões do RPPS e do Militar	11.783.31	210.000.00	92.048.22	0.00	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.783.31	0.00	92.048.22	0.00	0.00	60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.783.31	0.00	92.048.22	0.00	0.00	0.00
3.1.90.05.00	489 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 out 2020 10:02
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do	5.30	143.500.00	50.35	0.00	0.00	500.00
3.3.20.01.00	490 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	491 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.30	500.00	50.35	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5.30	500.00	50.35	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.30	0.00	50.35	0.00	0.00	500.00
3.3.90.47.00	493 Obrigações Tributárias e	0.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	494 Sentenças Judiciais	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	495 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	496 Indenizações e Restituições	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
4.6.90.71.00	497 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	498 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS	153.513.86	2.031.000.00	1.182.147.76	0.00	0.00	1.800.000.00
3.1.90.01.00	499 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	128.262.20	1.600.000.00	980.365.20	0.00	0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	128.262.20	1.600.000.00	980.365.20	0.00	0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.262.20	0.00	980.365.20	0.00	0.00	1.500.000.00
3.1.90.03.00	500 Pensões do RPPS e do Militar	25.251.66	430.000.00	201.782.56	0.00	0.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	430.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.251.66	430.000.00	201.782.56	0.00	0.00	300.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 out 2020 10:02
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	481.36	4.134.02	0.00	0.00
		481.36	4.134.02 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	10.750.47	82.068.97	0.00	0.00
		10.750.47	82.068.97 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.045.02	26.935.75	0.00	0.00
		3.045.02	26.935.75 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	438.90	3.487.90	0.00	0.00
		438.90	3.487.90 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.261.55	10.019.08	0.00	0.00
		1.261.55	10.019.08 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	450.46	3.603.78	0.00	0.00
		450.46	3.603.78 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	717.28	5.031.18	0.00	0.00
		717.28	5.031.18 1.00	0.00	0.00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PRAF	0.00	292.93	0.00	0.00
		0.00	292.93 1.00	0.00	0.00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PRAF	0.00	20.78	0.00	0.00
		0.00	20.78 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	293.05	2.051.35	0.00	0.00
		293.05	2.051.35 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PRAF	583.74	4.086.18	0.00	0.00
		583.74	4.086.18 1.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	331.89	0.00	0.00
		0.00	331.89 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.143.01	511.823.45		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 out 2020 10:02
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:		246.267.08	2.137.578.48	1.646.80	2.561.727.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		71.660.01	71.660.01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.325.532.96	9.325.532.96		
SOMA DOS SALDOS:		9.397.192.97	9.397.192.97		
TOTAL GERAL:		9.643.460.05	11.534.771.45	1.646.80	
Despesas Correntes		211.124.07 3.308.500.00	1.624.735.03 63.500.00	1.646.80 27.000.00	2.560.707.70 784.292.30
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	1.020.00 0.00	0.00 6.500.00	1.020.00 3.480.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.201.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.201.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		211.124.07 4.520.500.00	1.625.755.03 63.500.00	1.646.80 33.500.00	2.561.727.70 1.988.772.30

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