

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

14 ago 2020 16:20
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	202.601.61	1.414.630.96	17.750.00	2.560.019.30		
		4.520.500.00	63.500.00	33.500.00	1.990.480.70		
03.01	IPMCP	202.601.61	1.414.630.96	17.750.00	2.560.019.30		
		3.319.500.00	63.500.00	33.500.00	789.480.70		
03.01.01	IPMCP	202.601.61	1.414.630.96	17.750.00	2.560.019.30		
		3.319.500.00	63.500.00	33.500.00	789.480.70		
04	Administracao	11.169.38	82.099.38	17.750.00	159.519.30		
		164.000.00	63.500.00	33.500.00	34.480.70		
04.122	Administracao Geral	11.169.38	82.099.38	17.750.00	159.519.30		
		164.000.00	63.500.00	33.500.00	34.480.70		
04.122.0001	Previdência Própria	11.169.38	82.099.38	17.750.00	159.519.30		
		164.000.00	63.500.00	33.500.00	34.480.70		
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	11.169.38	82.099.38	17.750.00	159.519.30		
		164.000.00	63.500.00	33.500.00	34.480.70		
3.1.90.04.00	473 Contratação por Tempo Determinado	1.527.93	10.622.75	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	10.622.75	0.00	20.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.527.93	10.622.75	0.00	20.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	474 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.241.55	22.536.49	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	22.536.49	0.00	50.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.241.55	22.536.49	0.00	50.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	475 Obrigações Patronais	320.86	1.909.88	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	1.909.88	0.00	4.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	320.86	1.909.88	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	0.00	608.30	0.00	608.30		
		4.500.00			3.891.70		
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	0.00	228.80	0.00	228.80		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	228.80	0.00	228.80		
		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
JULHO DE 2020

14 ago 2020 16:20
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		379.50	0.00		379.50
		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		6.321.00	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		5.950.00	0.00		10.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	850.00		5.950.00	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	4.699.04		34.667.54	17.750.00		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
2.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		30.000.00			30.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.550.00		24.850.00	17.750.00		46.150.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.550.00		24.850.00	0.00		28.400.00
		0.00					
2.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	17.750.00		17.750.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	77.72		612.56	0.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	77.72		612.56	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.23		188.22	0.00		800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.23		188.22	0.00		800.00
		0.00					
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0.00		2.100.00	0.00		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.100.00	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	190.49		1.094.56	0.00		1.816.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	190.49		1.094.56	0.00		1.816.58
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	32.60		232.20	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	32.60		232.20	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	820.00		5.590.00	0.00		9.690.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	820.00		5.590.00	0.00		9.690.00
		0.00					
3.3.90.40.00	483 Serv. de TI e Comunicação - PJ	530.00		4.413.42	0.00		7.063.42
		16.000.00			5.000.00		3.936.58

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

14 ago 2020 16:20
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		16.000.00				5.000.00		11.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00		2.450.00		0.00		4.200.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00		2.450.00		0.00		4.200.00	
		0.00							
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		125.00		0.00		125.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		125.00		0.00		125.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	180.00		1.838.42		0.00		2.738.42	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		1.838.42		0.00		2.738.42	
		0.00							
3.3.90.92.00	484 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.3.91.97.00	485 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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	
4.4.90.52.00	486 Equipamento e Material Permanente	0.00		1.020.00		0.00		1.020.00	
		10.000.00				6.500.00		2.480.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00				6.500.00		3.500.00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		1.020.00		0.00		1.020.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.020.00		0.00		1.020.00	
		0.00							
09	Previdencia Social	191.432.23		1.332.531.58		0.00		2.400.500.00	
		3.155.500.00						755.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	191.432.23		1.332.531.58		0.00		2.400.500.00	
		3.155.500.00						755.000.00	
09.272.0001	Previdência Própria	191.432.23		1.332.531.58		0.00		2.400.500.00	
		3.155.500.00						755.000.00	
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	43.672.67		303.852.63		0.00		600.000.00	
		761.000.00						161.000.00	
3.1.90.01.00	487 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.148.42		223.587.72		0.00		450.000.00	
		550.000.00						100.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		550.000.00						550.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	32.148.42		223.587.72		0.00		450.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	32.148.42		223.587.72		0.00		450.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	488 Pensões do RPPS e do Militar	11.524.25		80.264.91		0.00		150.000.00	
		210.000.00						60.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		210.000.00						210.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	11.524.25		80.264.91		0.00		150.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	11.524.25		80.264.91		0.00		150.000.00	
		0.00							
3.1.90.05.00	489 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do	5.30		45.05		0.00		500.00	
		143.500.00						143.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

14 ago 2020 16:20
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0001.2087	Man. Outros Benefícios Previd do RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		220.000.00						220.000.00	
3.1.90.05.00	502 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00		0.00		0.00	
		220.000.00						220.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		220.000.00						220.000.00	
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.201.000.00						1.201.000.00	
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.201.000.00						1.201.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.201.000.00						1.201.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.201.000.00						1.201.000.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.201.000.00						1.201.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.201.000.00						1.201.000.00	
9.9.99.99.00	503 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.201.000.00						1.201.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.201.000.00						1.201.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		202.601.61	1.414.630.96	17.750.00	2.560.019.30	4.520.500.00	63.500.00	33.500.00	1.990.480.70
4	4 I.N.S.S	121.84	856.88	0.00	0.00				
		121.84	856.88	0.00	0.00				
7	7 I.R.R.F	4.978.53	34.099.62	0.00	0.00				
		4.978.53	34.099.62	0.00	0.00				
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	0.00	3.29	0.00	0.00				
		0.00	3.29	0.00	0.00				
20	20 SEGURO DE VIDA	0.00	293.05	0.00	0.00				
		0.00	293.05	0.00	0.00				
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	1.622.33	20.528.51	0.00	0.00				
		1.622.33	20.528.51	0.00	0.00				
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	266.767.24	0.00	0.00				
		0.00	266.767.24	0.00	0.00				
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	6.041.99	30.089.87	0.00	0.00				
		6.041.99	30.089.87	0.00	0.00				
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	486.68	3.652.66	0.00	0.00				
		486.68	3.652.66	0.00	0.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

14 ago 2020 16:20
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		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	10.542.20	71.318.50	0.00	0.00
		10.542.20	71.318.50	0.00	0.00
			1.00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.045.02	23.890.73	0.00	0.00
		3.045.02	23.890.73	0.00	0.00
			1.00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	438.90	3.049.00	0.00	0.00
		438.90	3.049.00	0.00	0.00
			1.00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	902.26	8.757.53	0.00	0.00
		902.26	8.757.53	0.00	0.00
			1.00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	450.56	3.153.32	0.00	0.00
		450.56	3.153.32	0.00	0.00
			1.00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	467.40	4.313.90	0.00	0.00
		467.40	4.313.90	0.00	0.00
			1.00		
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	0.00	292.93	0.00	0.00
		0.00	292.93	0.00	0.00
			1.00		
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	0.00	20.78	0.00	0.00
		0.00	20.78	0.00	0.00
			1.00		
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	586.10	1.758.30	0.00	0.00
		586.10	1.758.30	0.00	0.00
			1.00		
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	583.74	3.502.44	0.00	0.00
		583.74	3.502.44	0.00	0.00
			1.00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	331.89	0.00	0.00
		0.00	331.89	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		30.267.55	476.680.44		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

14 ago 2020 16:20
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:		232.869.16	1.891.311.40	17.750.00	2.560.019.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		73.034.38	73.034.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.340.540.11	9.340.540.11		
SOMA DOS SALDOS:		9.413.574.49	9.413.574.49		
TOTAL GERAL:		9.646.443.65	11.304.885.89	17.750.00	
Despesas Correntes		202.601.61 3.308.500.00	1.413.610.96 63.500.00	17.750.00 27.000.00	2.558.999.30 786.000.70
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:		202.601.61 4.520.500.00	1.414.630.96 63.500.00	17.750.00 33.500.00	2.560.019.30 1.990.480.70

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