

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2019 Analítico			05 set 2019 13:40 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	120.012.18	120.012.18
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	44.396.27	44.396.27
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	44.396.27	44.396.27
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	44.396.27	44.396.27
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	44.396.27	44.396.27
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	44.130.19	44.130.19
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	0.00	44.130.19	44.130.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	44.130.19	44.130.19
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	266.08	266.08
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	0.00	266.08	266.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	266.08	266.08
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	75.615.91	75.615.91
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	75.615.91	75.615.91
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	75.615.91	75.615.91
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	75.615.91	75.615.91
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	0.00	75.615.91	75.615.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	75.615.91	75.615.91
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.1.1	5	Outras Receitas - Primárias - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	6	Outras Receitas Financeiras - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.1	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	INP	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	0.00	16.381.43	16.381.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	16.381.43	16.381.43
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	0.00	1.806.73	1.806.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.806.73	1.806.73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	138.200.34	138.200.34
7	7	I.R.R.F		0.00	3.563.21	3.563.21
100	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00	39.356.33	39.356.33
104	104	EMPRESTIMO CAIXA		0.00	5.290.43	5.290.43
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL		0.00	7.828.75	7.828.75
108	108	UNIMED PARA DE MINAS		0.00	3.263.10	3.263.10
109	109	SINTRAM SINTRAM		0.00	439.12	439.12
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO		0.00	1.918.70	1.918.70
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS		0.00	420.99	420.99
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO		0.00	459.20	459.20
115	115	SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		0.00	193.19	193.19
20	20	SEGURO DE VIDA		0.00	212.42	212.42
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO		0.00	2.755.70	2.755.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	65.701.14	65.701.14

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2019 Analítico		05 set 2019 13:40 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00	203.901.48	203.901.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		1.014.42	1.014.42	1.014.42
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.931.589.00	7.931.589.00	7.931.589.00
SOMA DOS SALDOS:		7.932.603.42	7.932.603.42	7.932.603.42
TOTAL GERAL:		7.932.603.42	8.136.504.90	8.136.504.90
Receitas Correntes		0.00	120.012.18	120.012.18
Contribuições		0.00	44.396.27	44.396.27
Receita Patrimonial		0.00	75.615.91	75.615.91
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	65.701.14	65.701.14
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00		
		203.901.48		
		203.901.48		

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