

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020		14 fev 2020 08:14 FOLHA: 1	
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
03	IPMCP	195.307.02	195.307.02	2.533.136.00	2.533.136.00
		4.520.500.00	23.500.00	23.500.00	1.987.364.00
03.01	IPMCP	195.307.02	195.307.02	2.533.136.00	2.533.136.00
		3.319.500.00	23.500.00	23.500.00	786.364.00
03.01.01	IPMCP	195.307.02	195.307.02	2.533.136.00	2.533.136.00
		3.319.500.00	23.500.00	23.500.00	786.364.00
04	Administracao	11.366.17	11.366.17	132.636.00	132.636.00
		164.000.00	23.500.00	23.500.00	31.364.00
04.122	Administracao Geral	11.366.17	11.366.17	132.636.00	132.636.00
		164.000.00	23.500.00	23.500.00	31.364.00
04.122.0001	Previdência Própria	11.366.17	11.366.17	132.636.00	132.636.00
		164.000.00	23.500.00	23.500.00	31.364.00
04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS	11.366.17	11.366.17	132.636.00	132.636.00
		164.000.00	23.500.00	23.500.00	31.364.00
3.1.90.04.00	473 Contratação por Tempo Determinado	1.455.17	1.455.17	20.000.00	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	1.455.17	1.455.17	20.000.00	20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.455.17	1.455.17	20.000.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	474 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.087.19	3.087.19	50.000.00	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	3.087.19	3.087.19	50.000.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.087.19	3.087.19	50.000.00	50.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	475 Obrigações Patronais	0.00	0.00	4.500.00	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	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	4.500.00	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	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
3.3.90.33.00	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	1.221.00	1.221.00	10.571.00	10.571.00
		16.000.00			5.429.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 08:14
FOLHA: 2

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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	850.00	850.00	10.200.00	10.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	850.00	850.00	10.200.00	10.200.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	371.00	371.00	371.00	371.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	371.00	371.00	371.00	371.00
		0.00			
3.3.90.39.00	482 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.494.39	4.494.39	38.810.00	38.810.00
		61.000.00		19.000.00	3.190.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		61.000.00		19.000.00	42.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.550.00	3.550.00	28.400.00	28.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.550.00	3.550.00	28.400.00	28.400.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	105.31	105.31	1.200.00	1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	105.31	105.31	1.200.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	25.08	25.08	800.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.08	25.08	800.00	800.00
		0.00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0.00	0.00	4.200.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	4.200.00	4.200.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	400.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	400.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	44.00	44.00	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.00	44.00	1.500.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	770.00	770.00	2.310.00	2.310.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	770.00	770.00	2.310.00	2.310.00
		0.00			
3.3.90.40.00	483 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.108.42	1.108.42	8.755.00	8.755.00
		16.000.00			7.245.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	350.00	350.00	4.200.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00	350.00	4.200.00	4.200.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	758.42	758.42	4.555.00	4.555.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	758.42	758.42	4.555.00	4.555.00
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 08:14
FOLHA: 3

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
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	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		4.500.00	5.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		4.500.00	5.500.00
09	Previdencia Social	183.940.85	183.940.85	2.400.500.00	2.400.500.00
		3.155.500.00			755.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	183.940.85	183.940.85	2.400.500.00	2.400.500.00
		3.155.500.00			755.000.00
09.272.0001	Previdência Própria	183.940.85	183.940.85	2.400.500.00	2.400.500.00
		3.155.500.00			755.000.00
09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	41.816.61	41.816.61	600.000.00	600.000.00
		761.000.00			161.000.00
3.1.90.01.00	487 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	30.697.20	30.697.20	450.000.00	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	30.697.20	30.697.20	450.000.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.697.20	30.697.20	450.000.00	450.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	488 Pensões do RPPS e do Militar	11.119.41	11.119.41	150.000.00	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.	11.119.41	11.119.41	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.119.41	11.119.41	150.000.00	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	15.90	15.90	500.00	500.00
		143.500.00			143.000.00
3.3.20.01.00	490 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00			17.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.000.00			17.000.00
3.3.20.03.00	491 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
3.3.90.39.00	492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.90	15.90	500.00	500.00
		500.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15.90	15.90	500.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.90	15.90	500.00	500.00
		0.00			
3.3.90.47.00	493 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00			38.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.000.00			38.000.00
3.3.90.91.00	494 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020		14 fev 2020 08:14 FOLHA: 4	
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
3.3.90.93.00	495 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.91.93.00	496 Indenizações e Restituições	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
		10.000.00			10.000.00
4.6.90.71.00	497 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	498 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS	142.108.34	142.108.34	1.800.000.00	1.800.000.00
		2.031.000.00			231.000.00
3.1.90.01.00	499 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	117.087.40	117.087.40	1.500.000.00	1.500.000.00
		1.600.000.00			100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.600.000.00			1.600.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	117.087.40	117.087.40	1.500.000.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	117.087.40	117.087.40	1.500.000.00	1.500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	500 Pensões do RPPS e do Militar	25.020.94	25.020.94	300.000.00	300.000.00
		430.000.00			130.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		430.000.00			430.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	25.020.94	25.020.94	300.000.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.020.94	25.020.94	300.000.00	300.000.00
		0.00			
3.1.90.05.00	501 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	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
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020		14 fev 2020 08:14 FOLHA: 5	
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 ORÇAMENTÁRIO:		195.307.02 4.520.500.00	195.307.02 23.500.00	2.533.136.00 23.500.00	2.533.136.00 1.987.364.00
4	4 I.N.S.S	130.88	130.88	0.00	0.00
		130.88	130.88 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	4.228.44	4.228.44	0.00	0.00
		4.228.44	4.228.44 1.00	0.00	0.00
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	3.29	3.29	0.00	0.00
		3.29	3.29 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.330.32	4.330.32	0.00	0.00
		4.330.32	4.330.32 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	2.653.55	2.653.55	0.00	0.00
		2.653.55	2.653.55 1.00	0.00	0.00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	486.68	486.68	0.00	0.00
		486.68	486.68 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	9.255.64	9.255.64	0.00	0.00
		9.255.64	9.255.64 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	5.620.61	5.620.61	0.00	0.00
		5.620.61	5.620.61 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	415.60	415.60	0.00	0.00
		415.60	415.60 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.002.59	2.002.59	0.00	0.00
		2.002.59	2.002.59 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	450.46	450.46	0.00	0.00
		450.46	450.46 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.183.22	1.183.22	0.00	0.00
		1.183.22	1.183.22 1.00	0.00	0.00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	292.93	292.93	0.00	0.00
		292.93	292.93 1.00	0.00	0.00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	20.78	20.78	0.00	0.00
		20.78	20.78 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020		14 fev 2020 08:14 FOLHA: 6	
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
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	293.05	293.05	0.00	0.00
		293.05	293.05 1.00	0.00	0.00
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	331.89	331.89	0.00	0.00
		331.89	331.89 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.699.93	31.699.93		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020	14 fev 2020 08:14 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:		227.006.95	227.006.95	2.533.136.00	2.533.136.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		61.139.52	61.139.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.952.976.45	8.952.976.45		
SOMA DOS SALDOS:		9.014.115.97	9.014.115.97		
TOTAL GERAL:		9.241.122.92	9.241.122.92	2.533.136.00	
Despesas Correntes		195.307.02	195.307.02	2.533.136.00	2.533.136.00
		3.308.500.00	23.500.00	19.000.00	779.864.00
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	0.00	4.500.00	6.500.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.201.000.00	0.00	0.00	1.201.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		195.307.02	195.307.02	2.533.136.00	2.533.136.00
		4.520.500.00	23.500.00	23.500.00	1.987.364.00

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