

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br><br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |         |                                          | BALANCETE DA RECEITA<br>ABRIL DE 2019<br><br>Análítico |                      | 05 set 2019 13:42<br>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                       |                                                        | 344.340.60           | 170.470.93                    | 514.811.53       |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                |         | Contribuições                            |                                                        | 179.239.07           | 101.256.43                    | 280.495.50       |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                |         | Contribuições Sociais                    |                                                        | 179.239.07           | 101.256.43                    | 280.495.50       |
| 1.2.1.8.00.0.0                                                                |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |                                                        | 179.239.07           | 101.256.43                    | 280.495.50       |
| 1.2.1.8.01.0.0                                                                |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |                                                        | 179.239.07           | 101.256.43                    | 280.495.50       |
| 1.2.1.8.01.1.0                                                                |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo            |                                                        | 178.383.88           | 100.933.40                    | 279.317.28       |
| 1.2.1.8.01.1.1                                                                | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | INP                                                    | 178.383.88           | 100.933.40                    | 279.317.28       |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 178.383.88           | 100.933.40                    | 279.317.28       |
| 1.2.1.8.01.2.0                                                                |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo          |                                                        | 855.19               | 323.03                        | 1.178.22         |
| 1.2.1.8.01.2.1                                                                | 2       | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | INP                                                    | 855.19               | 323.03                        | 1.178.22         |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 855.19               | 323.03                        | 1.178.22         |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                |         | Receita Patrimonial                      |                                                        | 165.002.09           | 69.214.50                     | 234.216.59       |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                |         | Valores Mobiliários                      |                                                        | 165.002.09           | 69.214.50                     | 234.216.59       |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                |         | Juros e Correções Monetárias             |                                                        | 165.002.09           | 69.214.50                     | 234.216.59       |
| 1.3.2.1.00.4.0                                                                |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |                                                        | 165.002.09           | 69.214.50                     | 234.216.59       |
| 1.3.2.1.00.4.1                                                                | 3       | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | INP                                                    | 165.002.09           | 69.214.50                     | 234.216.59       |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 165.002.09           | 69.214.50                     | 234.216.59       |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                |         | Outras Receitas Correntes                |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos   |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                |         | Restituições                             |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.2.03.0.0                                                                |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.2.03.1.0                                                                |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 1.9.2.2.03.1.1                                                                | 11      | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | INP                                                    | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 99.44                | 0.00                          | 99.44            |
| 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                                                    | 164.184.27           | 0.00                          | 164.184.27       |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 164.184.27           | 0.00                          | 164.184.27       |
| 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                                                    | 49.144.29            | 16.381.43                     | 65.525.72        |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 49.144.29            | 16.381.43                     | 65.525.72        |
| 7.2.1.8.04.1.4                                                                | 10      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  | INP                                                    | 5.791.73             | 2.253.61                      | 8.045.34         |
|                                                                               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |                                                        | 5.791.73             | 2.253.61                      | 8.045.34         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                           |         |                                          |                                                        | 563.460.89           | 189.105.97                    | 752.566.86       |
|                                                                               |         |                                          |                                                        |                      |                               |                  |
| 7                                                                             | 7       | I.R.R.F                                  |                                                        | 11.420.68            | 4.313.43                      | 15.734.11        |
| 100                                                                           | 100     | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA        |                                                        | 120.368.56           | 41.705.90                     | 162.074.46       |
| 104                                                                           | 104     | EMPRESTIMO CAIXA                         |                                                        | 15.660.77            | 5.185.21                      | 20.845.98        |
| 107                                                                           | 107     | SAÚDE VIDA MENSAL                        |                                                        | 23.215.69            | 7.914.08                      | 31.129.77        |
| 108                                                                           | 108     | UNIMED PARA DE MINAS                     |                                                        | 9.789.30             | 3.263.10                      | 13.052.40        |
| 109                                                                           | 109     | SINTRAM SINTRAM                          |                                                        | 1.277.44             | 419.16                        | 1.696.60         |
| 110                                                                           | 110     | SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO                    |                                                        | 5.386.05             | 1.716.23                      | 7.102.28         |
| 111                                                                           | 111     | UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS                |                                                        | 1.262.97             | 420.99                        | 1.683.96         |
| 112                                                                           | 112     | UNIMED UTILIZAÇÃO                        |                                                        | 1.310.16             | 120.00                        | 1.430.16         |
| 113                                                                           | 113     | SAÚDE VIDA MENSAL PREF                   |                                                        | 1.843.92             | 440.14                        | 2.284.06         |
| 114                                                                           | 114     | SINTRAM MENSALIDADE PREF                 |                                                        | 119.76               | 39.92                         | 159.68           |
| 115                                                                           | 115     | SAÚDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF               |                                                        | 1.107.65             | 0.00                          | 1.107.65         |
| 20                                                                            | 20      | SEGURO DE VIDA                           |                                                        | 766.42               | 243.42                        | 1.009.84         |
| 21                                                                            | 21      | EMPRESTIMO BANCARIO                      |                                                        | 9.857.95             | 3.876.76                      | 13.734.71        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                     |         |                                          |                                                        | 203.387.32           | 69.658.34                     | 273.045.66       |

|                                                                           |  |                                                        |              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA<br>ENTIDADE: CONSOLIDADA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>ABRIL DE 2019<br><br>Analítico |              | 05 set 2019 13:42<br>FOLHA: 2 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                   |  | 766.848.21                                             | 258.764.31   | 1.025.612.52                  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                     |  |                                                        |              |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                           |  | 1.014.42                                               | 110.277.02   | 1.014.42                      |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                      |  | 7.931.589.00                                           | 8.008.791.09 | 7.931.589.00                  |
| SOMA DOS SALDOS:                                                          |  | 7.932.603.42                                           | 8.119.068.11 | 7.932.603.42                  |
| TOTAL GERAL:                                                              |  | 8.699.451.63                                           | 8.377.832.42 | 8.958.215.94                  |
| Receitas Correntes                                                        |  | 344.340.60                                             | 170.470.93   | 514.811.53                    |
| Contribuições                                                             |  | 179.239.07                                             | 101.256.43   | 280.495.50                    |
| Receita Patrimonial                                                       |  | 165.002.09                                             | 69.214.50    | 234.216.59                    |
| Outras Receitas Correntes                                                 |  | 99.44                                                  | 0.00         | 99.44                         |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:                                               |  | 203.387.32                                             | 69.658.34    | 273.045.66                    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                   |  | 766.848.21                                             | 258.764.31   | 1.025.612.52                  |

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