

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA						16 jan 2020 15:38 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2019				
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
03 IPMCP										
03.01 IPMCP										
03.01.01 IPMCP										
03.01.0104.122.0001.2083 Manutenção de Outras Despesas RPPS										
460	3.1.90.04.00		15.000.00			-410.58	1.697.70	1.697.70		0.00
				15.000.00	4.000.00	-410.58	3.589.42	3.589.42		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.04.99										
					0.00	-410.58	1.697.70	1.697.70		0.00
					4.000.00	-410.58	3.589.42	3.589.42		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		15.000.00	0.00	0.00	-410.58	1.697.70	1.697.70		0.00
			0.00	15.000.00	4.000.00	-410.58	3.589.42	3.589.42		0.00
461	3.1.90.11.00		70.000.00	15.000.00		-10.386.90	6.174.38	6.174.38		0.00
				55.000.00	50.000.00	-10.386.90	39.613.10	39.613.10		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.11.01										
					0.00	-10.386.90	6.174.38	6.174.38		0.00
					50.000.00	-10.386.90	39.613.10	39.613.10		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		70.000.00	15.000.00	0.00	-10.386.90	6.174.38	6.174.38		0.00
			0.00	55.000.00	50.000.00	-10.386.90	39.613.10	39.613.10		0.00
462	3.1.90.13.00		3.000.00	3.000.00	26.31	-337.91	382.82	356.51		0.00
				3.000.00	1.026.31	-337.91	688.40	356.51		331.89
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.13.03										
					26.31	-337.91	382.82	356.51		0.00
					1.026.31	-337.91	688.40	356.51		331.89
Total	F. Rec. 1.03.00		3.000.00	0.00	26.31	-337.91	382.82	356.51		0.00
			0.00	3.000.00	1.026.31	-337.91	688.40	356.51		331.89
463	3.1.90.16.00		3.000.00							0.00
				3.000.00			3.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total F. Rec. 1.03.00										
			3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00		0.00
464	3.1.90.94.00		3.000.00							0.00
				3.000.00			3.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total F. Rec. 1.03.00										
			3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00		0.00
465	3.1.91.13.00		15.000.00	10.000.00						0.00
				5.000.00			5.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total F. Rec. 1.03.00										
			15.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00		0.00
466	3.3.90.30.00		8.000.00		169.65		169.65	622.65		0.00
				8.000.00	1.687.85		1.687.85	1.687.85		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.3.90.30.07										
					169.65	0.00	169.65	169.65		0.00
					909.05	0.00	909.05	909.05		0.00
3.3.90.30.16										
					0.00	0.00	0.00	453.00		0.00
					778.80	0.00	778.80	778.80		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		8.000.00	0.00	169.65	0.00	169.65	622.65		0.00
			0.00	8.000.00	1.687.85	0.00	1.687.85	1.687.85		0.00
467	3.3.90.33.00		3.000.00							0.00
				3.000.00			3.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total F. Rec. 1.03.00										
			3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00		0.00
468	3.3.90.36.00		25.000.00	5.000.00	1.737.76	-197.05	3.065.38	3.145.38		175.33
				20.000.00	14.759.76	-257.05	14.327.38	14.327.38		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2019					16 jan 2020 15:38 FOLHA: 2	
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR		
3.3.90.36.14					0.00	0.00	1.700.00	1.700.00	0.00		
					10.200.00	0.00	10.200.00	10.200.00	0.00		
3.3.90.36.22					80.00	0.00	80.00	160.00	0.00		
					1.600.00	0.00	1.600.00	1.600.00	0.00		
3.3.90.36.29					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					600.00	0.00	600.00	600.00	0.00		
3.3.90.36.99					1.657.76	-197.05	1.285.38	1.285.38	175.33		
					2.359.76	-257.05	1.927.38	1.927.38	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	25.000.00	5.000.00	1.737.76	-197.05	3.065.38	3.145.38	175.33		
			0.00	20.000.00	14.759.76	-257.05	5.497.29	14.327.38	14.327.38	0.00	
469	3.3.90.39.00		81.500.00	10.000.00		-12.785.76	5.146.68	9.466.68	0.00		
			1.500.00	73.000.00	62.819.48	-12.785.76	22.966.28	50.033.72	50.033.72	0.00	
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.3.90.39.64					0.00	-1.105.30	64.75	64.75	0.00		
					1.500.00	-1.105.30	394.70	394.70	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	0.00	0.00	0.00	-1.105.30	64.75	64.75	0.00		
			1.500.00	1.500.00	1.500.00	-1.105.30	1.105.30	394.70	394.70	0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.3.90.39.05					0.00	-3.550.00	3.550.00	7.100.00	0.00		
					39.518.48	-3.550.00	35.968.48	35.968.48	0.00		
3.3.90.39.29					0.00	-466.20	93.94	93.94	0.00		
					1.200.00	-466.20	733.80	733.80	0.00		
3.3.90.39.30					0.00	-309.53	25.04	25.04	0.00		
					600.00	-309.53	290.47	290.47	0.00		
3.3.90.39.33					0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00		
					350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.39.34					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					626.00	0.00	626.00	626.00	0.00		
3.3.90.39.41					0.00	-3.900.00	600.00	600.00	0.00		
					5.000.00	-3.900.00	1.100.00	1.100.00	0.00		
3.3.90.39.48					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					220.00	0.00	220.00	220.00	0.00		
3.3.90.39.64					0.00	-794.73	42.95	42.95	0.00		
					2.200.00	-794.73	1.405.27	1.405.27	0.00		
3.3.90.39.99					0.00	-2.310.00	770.00	1.540.00	0.00		
					11.605.00	-2.310.00	9.295.00	9.295.00	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	81.500.00	10.000.00	0.00	-11.680.46	5.081.93	9.401.93	0.00		
			0.00	71.500.00	61.319.48	-11.680.46	21.860.98	49.639.02	49.639.02	0.00	
470	3.3.90.40.00		15.000.00			-109.46	712.51	877.51	0.00		
				15.000.00	9.592.00	-109.46	5.517.46	9.482.54	9.482.54	0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.3.90.40.02					0.00	0.00	350.00	350.00	0.00		
					4.200.00	0.00	4.200.00	4.200.00	0.00		
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					912.00	0.00	912.00	912.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	-109.46	362.51	527.51	0.00		
					4.480.00	-109.46	4.370.54	4.370.54	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	15.000.00	0.00	0.00	-109.46	712.51	877.51	0.00		
			0.00	15.000.00	9.592.00	-109.46	5.517.46	9.482.54	9.482.54	0.00	
471	3.3.90.47.00		2.000.00							0.00	
				2.000.00			2.000.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec.	1.03.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
472	3.3.91.97.00		1.000.00							0.00	
				1.000.00			1.000.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2019						16 jan 2020 15:38 FOLHA: 3	
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A	LIQUIDAR APAGAR		
Total	F. Rec.	1.03.00	1.000.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
473	4.4.90.52.00		10.000.00 5.000.00	15.000.00	10.669.50		4.330.50	10.669.50	10.669.50	0.00 0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
4.4.90.52.19					0.00 5.080.00	0.00 0.00	0.00 5.080.00	0.00 5.080.00	0.00 5.080.00	0.00 0.00		
4.4.90.52.24					0.00 5.589.50	0.00 0.00	0.00 5.589.50	0.00 5.589.50	0.00 5.589.50	0.00 0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	10.000.00 5.000.00	0.00 15.000.00	0.00 10.669.50	0.00 0.00	0.00 4.330.50	0.00 10.669.50	0.00 10.669.50	0.00 0.00		
Total do P. Atividade:			254.500.00 6.500.00	40.000.00 221.000.00	1.933.72 154.554.90	-24.227.66 -24.287.66	90.732.76 130.091.91	17.349.12 129.760.02	22.340.81 129.760.02	175.33 331.89		
03.01.0109.272.0001.2084 Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Mun												
474	3.1.90.01.00		500.000.00	1.500.00 498.500.00		-19.414.91 -19.414.91	60.857.51 410.585.09	91.858.29 410.585.09		0.00 0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02					0.00 430.000.00	-19.414.91 -19.414.91	60.857.51 410.585.09	91.858.29 410.585.09		0.00 0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	500.000.00 0.00	1.500.00 498.500.00	0.00 430.000.00	-19.414.91 -19.414.91	60.857.51 410.585.09	91.858.29 410.585.09		0.00 0.00		
475	3.1.90.03.00		200.000.00			-3.757.53 -3.757.53	20.826.14 126.242.47	31.862.61 126.242.47		0.00 0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02					0.00 130.000.00	-3.757.53 -3.757.53	20.826.14 126.242.47	31.862.61 126.242.47		0.00 0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	200.000.00 0.00	0.00 200.000.00	0.00 130.000.00	-3.757.53 -3.757.53	20.826.14 126.242.47	31.862.61 126.242.47		0.00 0.00		
476	3.1.90.05.00		1.000.00			-1.000.00 -1.000.00				0.00 0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.05.03					0.00 1.000.00	-1.000.00 -1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	1.000.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	-1.000.00 -1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00		
Total do P. Atividade:			701.000.00 0.00	1.500.00 699.500.00	0.00 561.000.00	-24.172.44 -24.172.44	81.683.65 536.827.56	123.720.90 536.827.56		0.00 0.00		
03.01.0109.272.0001.2085 Man. Outros Benefícios Previd. do RPPS												
477	3.3.20.01.00		1.000.00							0.00		
					1.000.00		1.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	1.000.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
478	3.3.20.03.00		1.000.00							0.00		
					1.000.00		1.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	1.000.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
479	3.3.90.91.00		35.000.00	30.000.00 5.000.00						0.00 0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	35.000.00 0.00	30.000.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
480	3.3.90.93.00		15.000.00	10.000.00 5.000.00						0.00 0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												

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

16 jan 2020 15:38
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2019

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec. 1.03.00		15.000.00		10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	3.3.91.93.00		10.000.00		5.000.00						0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			62.000.00		45.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		17.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0109.272.0001.2086 Man. Apos. e Pens. do RPPS											
482	3.1.90.01.00		1.300.000.00				-7.189.37		219.663.34	222.693.13	0.00
			80.000.00		1.380.000.00	1.380.000.00	-7.189.37	7.189.37	1.372.810.63	1.372.810.63	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.01.01							0.00	-7.189.37	219.663.34	222.693.13	0.00
							1.380.000.00	-7.189.37	1.372.810.63	1.372.810.63	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.300.000.00		0.00		0.00	-7.189.37	219.663.34	222.693.13	0.00
			80.000.00		1.380.000.00	1.380.000.00	-7.189.37	7.189.37	1.372.810.63	1.372.810.63	0.00
483	3.1.90.03.00		300.000.00				-5.885.38		48.029.54	48.029.54	0.00
			15.000.00		315.000.00	315.000.00	-5.885.38	5.885.38	309.114.62	309.114.62	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01							0.00	-5.885.38	48.029.54	48.029.54	0.00
							315.000.00	-5.885.38	309.114.62	309.114.62	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		300.000.00		0.00		0.00	-5.885.38	48.029.54	48.029.54	0.00
			15.000.00		315.000.00	315.000.00	-5.885.38	5.885.38	309.114.62	309.114.62	0.00
484	3.1.90.05.00		1.000.00				-1.000.00				0.00
					1.000.00	1.000.00	-1.000.00	1.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.05.02							0.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00
							1.000.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00		0.00		0.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	1.000.00	-1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.601.000.00		0.00		0.00	-14.074.75	267.692.88	270.722.67	0.00
			95.000.00		1.696.000.00	1.696.000.00	-14.074.75	14.074.75	1.681.925.25	1.681.925.25	0.00
03.01.0109.272.0001.2087 Man. Outros Benefícios Previd do RPPS											
485	3.1.90.05.00		250.000.00		15.000.00		-93.174.74		6.674.43	6.674.43	0.00
					235.000.00	173.000.00	-93.174.74	155.174.74	79.825.26	79.825.26	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.05.01							0.00	-93.174.74	6.674.43	6.674.43	0.00
							173.000.00	-93.174.74	79.825.26	79.825.26	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		250.000.00		15.000.00		0.00	-93.174.74	6.674.43	6.674.43	0.00
			0.00		235.000.00	173.000.00	-93.174.74	155.174.74	79.825.26	79.825.26	0.00
Total do P. Atividade:			250.000.00		15.000.00		0.00	-93.174.74	6.674.43	6.674.43	0.00
			0.00		235.000.00	173.000.00	-93.174.74	155.174.74	79.825.26	79.825.26	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.868.500.00		101.500.00	1.933.72	-155.649.59		373.400.08	423.458.81	175.33
			101.500.00		2.868.500.00	2.584.554.90	-155.709.59	439.654.69	2.428.669.98	2.428.338.09	331.89
Total da Unidade....:			2.868.500.00		101.500.00	1.933.72	-155.649.59		373.400.08	423.458.81	175.33
			101.500.00		2.868.500.00	2.584.554.90	-155.709.59	439.654.69	2.428.669.98	2.428.338.09	331.89
03.02 IPMCP											
03.02.01 IPMCP											
03.02.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
486	9.9.99.99.00		900.000.00								0.00
					900.000.00			900.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec. 1.03.00		900.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		900.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			900.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		900.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

16 jan 2020 15:38
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2019

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Sub-Unidade:		900.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		900.000.00		0.00		0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:		900.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		900.000.00		0.00		0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:		3.768.500.00		101.500.00		1.933.72		-155.649.59		373.400.08		175.33
		101.500.00		3.768.500.00		2.584.554.90		-155.709.59	1.339.654.69	2.428.669.98	2.428.338.09	331.89
Total Geral.....:		3.768.500.00		101.500.00		1.933.72		-155.649.59		373.400.08		175.33
		101.500.00		3.768.500.00		2.584.554.90		-155.709.59	1.339.654.69	2.428.669.98	2.428.338.09	331.89

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