

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

05 set 2019 13:46
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
03	IPMCP										
03.01	IPMCP										
03.01.01	IPMCP										
03.01.01.04.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS										
460	3.1.90.04.00		15.000.00								0.00
					15.000.00			15.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
461	3.1.90.11.00		70.000.00						3.087.19	3.087.19	41.258.80
					70.000.00	50.000.00		20.000.00	8.741.20	8.741.20	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			3.087.19	3.087.19	41.258.80
					50.000.00	0.00			8.741.20	8.741.20	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		70.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.087.19	3.087.19	41.258.80
			0.00		70.000.00	50.000.00	0.00	20.000.00	8.741.20	8.741.20	0.00
462	3.1.90.13.00		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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
465	3.1.91.13.00		15.000.00								0.00
					15.000.00			15.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
466	3.3.90.30.00		8.000.00			36.35			36.35	35.00	0.00
					8.000.00	397.15		7.602.85	397.15	360.80	36.35
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.3.90.30.07					36.35	0.00			36.35	35.00	0.00
					71.35	0.00			71.35	35.00	36.35
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					325.80	0.00			325.80	325.80	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		8.000.00		0.00	36.35	0.00	0.00	36.35	35.00	0.00
			0.00		8.000.00	397.15	0.00	7.602.85	397.15	360.80	36.35
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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
468	3.3.90.36.00		25.000.00			560.00			1.150.00	300.00	7.910.00
					25.000.00	11.401.00		13.599.00	3.491.00	2.641.00	850.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.3.90.36.14					0.00	0.00			850.00	0.00	7.650.00
					10.200.00	0.00			2.550.00	1.700.00	850.00
3.3.90.36.22					160.00	0.00			0.00	0.00	160.00
					400.00	0.00			240.00	240.00	0.00

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

05 set 2019 13:46
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
3.3.90.36.29						300.00		0.00	300.00	300.00		0.00
						300.00		0.00	300.00	300.00		0.00
3.3.90.36.99						100.00		0.00	0.00	0.00		100.00
						501.00		0.00	401.00	401.00		0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	25.000.00		0.00	560.00		0.00	1.150.00	300.00		7.910.00
			0.00		25.000.00	11.401.00		0.00	3.491.00	2.641.00		850.00
469	3.3.90.39.00		81.500.00			1.728.00			3.953.83	1.975.75		20.459.08
			1.500.00		83.000.00	31.766.48			51.233.52	11.307.40		8.179.32
												3.128.08
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.3.90.39.64						0.00		0.00	68.90	68.90		1.431.10
						1.500.00		0.00	68.90	68.90		0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	0.00		0.00	0.00		0.00	68.90	68.90		1.431.10
			1.500.00		1.500.00	1.500.00		0.00	68.90	68.90		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.3.90.39.05						0.00		0.00	2.478.08	0.00		10.784.24
						18.218.48		0.00	7.434.24	4.956.16		2.478.08
3.3.90.39.29						1.200.00		0.00	68.26	68.26		1.131.74
						1.200.00		0.00	68.26	68.26		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	22.72	22.72		531.42
						600.00		0.00	68.58	68.58		0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00	0.00	0.00		350.00
						350.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.34						313.00		0.00	313.00	313.00		0.00
						313.00		0.00	313.00	313.00		0.00
3.3.90.39.41						0.00		0.00	0.00	500.00		4.500.00
						5.000.00		0.00	500.00	500.00		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		0.00	137.87	137.87		1.730.58
						2.200.00		0.00	469.42	469.42		0.00
3.3.90.39.99						215.00		0.00	865.00	865.00		0.00
						2.165.00		0.00	2.165.00	1.515.00		650.00
Total	F. Rec.	1.03.00	81.500.00		0.00	1.728.00		0.00	3.884.93	1.906.85		19.027.98
			0.00		81.500.00	30.266.48		0.00	11.238.50	8.110.42		3.128.08
470	3.3.90.40.00		15.000.00			260.00			1.074.82	816.82		6.450.31
					15.000.00	9.032.00			2.581.69	2.066.69		515.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.3.90.40.02						0.00		0.00	350.00	0.00		3.150.00
						4.200.00		0.00	1.050.00	700.00		350.00
3.3.90.40.10						260.00		0.00	260.00	352.00		0.00
						352.00		0.00	352.00	352.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	464.82	464.82		3.300.31
						4.480.00		0.00	1.179.69	1.014.69		165.00
Total	F. Rec.	1.03.00	15.000.00		0.00	260.00		0.00	1.074.82	816.82		6.450.31
			0.00		15.000.00	9.032.00		0.00	2.581.69	2.066.69		515.00
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
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.											
Total	F. Rec.	1.03.00	1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
473	4.4.90.52.00		10.000.00			1.329.80			1.329.80	3.439.90		0.00
					10.000.00	4.769.70			4.769.70	3.439.90		1.329.80

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

05 set 2019 13:46
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
4.4.90.52.24						1.329.80	0.00		1.329.80	3.439.90		0.00
						4.769.70	0.00		4.769.70	3.439.90		1.329.80
Total F. Rec. 1.03.00			10.000.00	0.00		1.329.80	0.00		1.329.80	3.439.90		0.00
			0.00	10.000.00		4.769.70	0.00	5.230.30	4.769.70	3.439.90		1.329.80
Total do P. Atividade:			254.500.00	0.00		3.914.15	0.00		10.631.99	9.654.66		76.078.19
			1.500.00	256.000.00		107.366.33	0.00	148.633.67	31.288.14	25.428.91		5.859.23
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					32.489.63	32.489.63		336.207.01
				498.500.00		430.000.00		68.500.00	93.792.99	93.792.99		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02						0.00	0.00		32.489.63	32.489.63		336.207.01
						430.000.00	0.00		93.792.99	93.792.99		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			500.000.00	1.500.00		0.00	0.00		32.489.63	32.489.63		336.207.01
			0.00	498.500.00		430.000.00	0.00	68.500.00	93.792.99	93.792.99		0.00
475 3.1.90.03.00			200.000.00						9.166.27	9.166.27		103.524.43
				200.000.00		130.000.00		70.000.00	26.475.57	26.475.57		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						0.00	0.00		9.166.27	9.166.27		103.524.43
						130.000.00	0.00		26.475.57	26.475.57		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			200.000.00	0.00		0.00	0.00		9.166.27	9.166.27		103.524.43
			0.00	200.000.00		130.000.00	0.00	70.000.00	26.475.57	26.475.57		0.00
476 3.1.90.05.00			1.000.00									1.000.00
				1.000.00		1.000.00						0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.05.03						0.00	0.00		0.00	0.00		1.000.00
						1.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			1.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1.000.00
			0.00	1.000.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			701.000.00	1.500.00		0.00	0.00		41.655.90	41.655.90		440.731.44
			0.00	699.500.00		561.000.00	0.00	138.500.00	120.268.56	120.268.56		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	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	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	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
479 3.3.90.91.00			35.000.00									0.00
				35.000.00				35.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			35.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	35.000.00		0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00		0.00
480 3.3.90.93.00			15.000.00									0.00
				15.000.00				15.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			15.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	15.000.00		0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00		0.00
481 3.3.91.93.00			10.000.00									0.00
				10.000.00				10.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			10.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	10.000.00		0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00		0.00

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

05 set 2019 13:46
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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 do P. Atividade:			62.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		62.000.00	0.00	0.00	0.00	62.000.00	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						102.005.37	102.005.37	1.009.841.94	
					1.300.000.00	1.300.000.00			290.158.06	290.158.06		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.01.01						0.00		0.00	102.005.37	102.005.37	1.009.841.94	
						1.300.000.00		0.00	290.158.06	290.158.06		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			1.300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	102.005.37	102.005.37	1.009.841.94	
			0.00		1.300.000.00	1.300.000.00	0.00	0.00	290.158.06	290.158.06		0.00
483	3.1.90.03.00		300.000.00						24.155.96	24.155.96	182.162.60	
					300.000.00	250.000.00		50.000.00	67.837.40	67.837.40		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01						0.00		0.00	24.155.96	24.155.96	182.162.60	
						250.000.00		0.00	67.837.40	67.837.40		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24.155.96	24.155.96	182.162.60	
			0.00		300.000.00	250.000.00	0.00	50.000.00	67.837.40	67.837.40		0.00
484	3.1.90.05.00		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		0.00	0.00	0.00	1.000.00	
						1.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
			0.00		1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			1.601.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	126.161.33	126.161.33	1.193.004.54	
			0.00		1.601.000.00	1.551.000.00	0.00	50.000.00	357.995.46	357.995.46		0.00
03.01.0109.272.0001.2087	Man. Outros Benefícios Previd do RPPS											
485	3.1.90.05.00		250.000.00						6.114.14	6.114.14	139.942.42	
					250.000.00	153.000.00		97.000.00	13.057.58	13.057.58		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.05.01						0.00		0.00	6.114.14	6.114.14	139.942.42	
						153.000.00		0.00	13.057.58	13.057.58		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			250.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.114.14	6.114.14	139.942.42	
			0.00		250.000.00	153.000.00	0.00	97.000.00	13.057.58	13.057.58		0.00
Total do P. Atividade:			250.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.114.14	6.114.14	139.942.42	
			0.00		250.000.00	153.000.00	0.00	97.000.00	13.057.58	13.057.58		0.00
Total da Sub-Unidade:			2.868.500.00		1.500.00	3.914.15	0.00	0.00	184.563.36	183.586.03	1.849.756.59	
			1.500.00		2.868.500.00	2.372.366.33	0.00	496.133.67	522.609.74	516.750.51	5.859.23	
Total da Unidade....:			2.868.500.00		1.500.00	3.914.15	0.00	0.00	184.563.36	183.586.03	1.849.756.59	
			1.500.00		2.868.500.00	2.372.366.33	0.00	496.133.67	522.609.74	516.750.51	5.859.23	
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	0.00
			0.00		900.000.00	0.00	0.00	900.000.00	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	0.00
			0.00		900.000.00	0.00	0.00	900.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			900.000.00		0.00	0.00	0.00	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	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		1.500.00	3.914.15	0.00	0.00	184.563.36	183.586.03	1.849.756.59	
			1.500.00		3.768.500.00	2.372.366.33	0.00	1.396.133.67	522.609.74	516.750.51	5.859.23	

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

05 set 2019 13:46
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total Geral.....:			3.768.500.00		1.500.00	3.914.15		0.00	184.563.36	183.586.03	1.849.756.59	
			1.500.00		3.768.500.00	2.372.366.33		0.00	522.609.74	516.750.51	5.859.23	

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