

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

14 out 2020 10:03
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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										
473	3.1.90.04.00		1.000.00						1.527.93	1.527.93	7.849.32
			19.000.00		20.000.00	20.000.00			12.150.68	12.150.68	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.04.99					0.00	0.00			1.527.93	1.527.93	7.849.32
					20.000.00	0.00			12.150.68	12.150.68	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00			1.527.93	1.527.93	7.849.32
			19.000.00		20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	12.150.68	12.150.68	0.00
474	3.1.90.11.00		50.000.00						3.241.55	3.241.55	24.221.96
					50.000.00	50.000.00			25.778.04	25.778.04	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.03					0.00	0.00			3.241.55	3.241.55	24.221.96
					50.000.00	0.00			25.778.04	25.778.04	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00		0.00	0.00			3.241.55	3.241.55	24.221.96
			0.00		50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	25.778.04	25.778.04	0.00
475	3.1.90.13.00		500.00						320.86	320.86	1.948.40
			4.500.00		5.000.00	4.500.00		500.00	2.551.60	2.230.74	320.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			320.86	320.86	1.948.40
					4.500.00	0.00			2.551.60	2.230.74	320.86
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00			320.86	320.86	1.948.40
			4.500.00		5.000.00	4.500.00	0.00	500.00	2.551.60	2.230.74	320.86
476	3.1.90.16.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
477	3.1.90.94.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
478	3.1.91.13.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
479	3.3.90.30.00		4.500.00			1.451.80			1.451.80	1.513.40	0.00
					4.500.00	2.121.70		2.378.30	2.121.70	2.121.70	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.07					0.00	0.00			0.00	61.60	0.00
					290.40	0.00		290.40	290.40	290.40	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					379.50	0.00		379.50	379.50	379.50	0.00
3.3.90.30.23					1.451.80	0.00		1.451.80	1.451.80	1.451.80	0.00
					1.451.80	0.00		1.451.80	1.451.80	1.451.80	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			4.500.00		0.00	1.451.80		0.00	1.451.80	1.513.40	0.00
			0.00		4.500.00	2.121.70		2.378.30	2.121.70	2.121.70	0.00
480	3.3.90.33.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
481	3.3.90.36.00		16.000.00		3.000.00				850.00	850.00	3.400.00
					13.000.00	10.571.00		2.429.00	7.171.00	7.171.00	0.00

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

14 out 2020 10:03
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14						0.00		0.00	850.00	850.00		3.400.00
						10.200.00		0.00	6.800.00	6.800.00		0.00
3.3.90.36.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						371.00		0.00	371.00	371.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00		3.000.00	0.00		0.00	850.00	850.00		3.400.00
			0.00		13.000.00	10.571.00		0.00	2.429.00	7.171.00		0.00
482	3.3.90.39.00		61.000.00		19.000.00				5.144.44	5.494.44		25.594.60
			40.000.00		82.000.00	65.756.58		16.243.42	40.161.98	40.161.98		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	0.00	0.00		3.550.00
						28.400.00		0.00	24.850.00	24.850.00		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	90.23	90.23		497.21
						1.200.00		0.00	702.79	702.79		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	25.65	25.65		586.13
						800.00		0.00	213.87	213.87		0.00
3.3.90.39.32						0.00		0.00	350.00	700.00		1.400.00
						4.200.00		0.00	2.800.00	2.800.00		0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00	0.00	0.00		400.00
						400.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	185.61	185.61		536.41
						1.816.58		0.00	1.280.17	1.280.17		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	27.30	27.30		1.240.50
						1.500.00		0.00	259.50	259.50		0.00
3.3.90.39.99						0.00		0.00	820.00	820.00		3.280.00
						9.690.00		0.00	6.410.00	6.410.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			61.000.00		19.000.00	0.00		0.00	1.498.79	1.848.79		11.490.25
			10.000.00		52.000.00	48.006.58		0.00	3.993.42	36.516.33		0.00
2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	3.645.65	3.645.65		14.104.35
						17.750.00		0.00	3.645.65	3.645.65		0.00
Total F. Rec. 2.03.00			0.00		0.00	0.00		0.00	3.645.65	3.645.65		14.104.35
			30.000.00		30.000.00	17.750.00		0.00	12.250.00	3.645.65		0.00
483	3.3.90.40.00		16.000.00		5.000.00			195.00	725.00	725.00		2.120.00
					11.000.00	9.075.00		-1.816.58	3.741.58	5.138.42		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	350.00	350.00		1.400.00
						4.200.00		0.00	2.800.00	2.800.00		0.00
3.3.90.40.10						195.00		0.00	195.00	195.00		0.00
						320.00		0.00	320.00	320.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	180.00	180.00		720.00
						4.555.00		-1.816.58	2.018.42	2.018.42		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00		5.000.00	195.00		0.00	725.00	725.00		2.120.00
			0.00		11.000.00	9.075.00		-1.816.58	3.741.58	5.138.42		0.00
484	3.3.90.92.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00		0.00
485	3.3.91.97.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00		0.00
486	4.4.90.52.00		10.000.00		6.500.00							0.00
					3.500.00	1.020.00			2.480.00	1.020.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

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

14 out 2020 10:03
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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 ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR
4.4.90.52.19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.020.00	0.00	1.020.00	1.020.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	10.000.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.00	1.020.00	0.00	2.480.00	1.020.00	0.00
Total do P. Atividade:			164.000.00	33.500.00	1.646.80	0.00	13.261.58	13.673.18	65.134.28
			63.500.00	194.000.00	163.044.28	-1.816.58	32.772.30	96.093.42	95.772.56
03.01.01.09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Mun								
487	3.1.90.01.00		550.000.00				32.148.42	32.148.42	194.263.86
				550.000.00	450.000.00		100.000.00	255.736.14	255.736.14
									0.00
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.1.90.01.02					0.00	0.00	32.148.42	32.148.42	194.263.86
					450.000.00	0.00	255.736.14	255.736.14	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	32.148.42	32.148.42	194.263.86
			0.00	550.000.00	450.000.00	0.00	100.000.00	255.736.14	255.736.14
488	3.1.90.03.00		210.000.00				11.783.31	11.783.31	57.951.78
				210.000.00	150.000.00		60.000.00	92.048.22	92.048.22
									0.00
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.1.90.03.02					0.00	0.00	11.783.31	11.783.31	57.951.78
					150.000.00	0.00	92.048.22	92.048.22	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	11.783.31	11.783.31	57.951.78
			0.00	210.000.00	150.000.00	0.00	60.000.00	92.048.22	92.048.22
489	3.1.90.05.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.00.00	Recursos Ordinários								
Total	F. Rec.	1.00.00	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
Total do P. Atividade:			761.000.00	0.00	0.00	0.00	43.931.73	43.931.73	252.215.64
			0.00	761.000.00	600.000.00	0.00	161.000.00	347.784.36	347.784.36
03.01.01.09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do RPPS								
490	3.3.20.01.00		17.000.00						0.00
				17.000.00			17.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
Total	F. Rec.	1.03.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	17.000.00	0.00	0.00	17.000.00	0.00	0.00
491	3.3.20.03.00		12.000.00						0.00
				12.000.00			12.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
Total	F. Rec.	1.03.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00
492	3.3.90.39.00		500.00				5.30	5.30	449.65
				500.00	500.00		50.35	50.35	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.3.90.39.64					0.00	0.00	5.30	5.30	449.65
					500.00	0.00	50.35	50.35	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	449.65
			0.00	500.00	500.00	0.00	50.35	50.35	0.00
493	3.3.90.47.00		38.000.00						0.00
				38.000.00			38.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
Total	F. Rec.	1.03.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	38.000.00	0.00	0.00	38.000.00	0.00	0.00
494	3.3.90.91.00		45.000.00						0.00
				45.000.00			45.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
Total	F. Rec.	1.03.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00

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

14 out 2020 10:03
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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
495	3.3.90.93.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
496	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
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
497	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
498	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			143.500.00		0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	5.30	449.65
			0.00		143.500.00	500.00	0.00	143.000.00	50.35	50.35	0.00
03.01.01.09.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS										
499	3.1.90.01.00		1.600.000.00						128.262.20	128.262.20	519.634.80
					1.600.000.00	1.500.000.00		100.000.00	980.365.20	980.365.20	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.01.01					0.00	0.00		128.262.20	128.262.20	519.634.80	
					1.500.000.00	0.00		980.365.20	980.365.20	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		1.600.000.00		0.00	0.00	0.00	128.262.20	128.262.20	519.634.80	
			0.00		1.600.000.00	1.500.000.00	0.00	100.000.00	980.365.20	980.365.20	0.00
500	3.1.90.03.00		430.000.00						25.251.66	25.251.66	98.217.44
					430.000.00	300.000.00		130.000.00	201.782.56	201.782.56	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.03.01					0.00	0.00		25.251.66	25.251.66	98.217.44	
					300.000.00	0.00		201.782.56	201.782.56	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		430.000.00		0.00	0.00	0.00	25.251.66	25.251.66	98.217.44	
			0.00		430.000.00	300.000.00	0.00	130.000.00	201.782.56	201.782.56	0.00
501	3.1.90.05.00		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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.031.000.00		0.00	0.00	0.00	153.513.86	153.513.86	617.852.24	
			0.00		2.031.000.00	1.800.000.00	0.00	231.000.00	1.182.147.76	1.182.147.76	0.00
03.01.01.09.272.0001.2087	Man. Outros Benefícios Previd do RPPS										
502	3.1.90.05.00		220.000.00								0.00
					220.000.00			220.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		220.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		220.000.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			220.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		220.000.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			3.319.500.00		33.500.00	1.646.80	0.00	210.712.47	211.124.07	935.651.81	
			63.500.00		3.349.500.00	2.563.544.28	-1.816.58	787.772.30	1.626.075.89	1.625.755.03	320.86
Total da Unidade....:			3.319.500.00		33.500.00	1.646.80	0.00	210.712.47	211.124.07	935.651.81	
			63.500.00		3.349.500.00	2.563.544.28	-1.816.58	787.772.30	1.626.075.89	1.625.755.03	320.86
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA										

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

14 out 2020 10:03
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA											
03.02.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
503	9.9.99.99.00		1.201.000.00									0.00
				1.201.000.00				1.201.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec.	1.03.00		1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:			1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	1.201.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			4.520.500.00	33.500.00	1.646.80	0.00	0.00	210.712.47	211.124.07	935.651.81		
			63.500.00	4.550.500.00	2.563.544.28	-1.816.58	1.988.772.30	1.626.075.89	1.625.755.03	320.86		
Total Geral.....:			4.520.500.00	33.500.00	1.646.80	0.00	0.00	210.712.47	211.124.07	935.651.81		
			63.500.00	4.550.500.00	2.563.544.28	-1.816.58	1.988.772.30	1.626.075.89	1.625.755.03	320.86		

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVANIA THIENGO BERNARDES
CPF: 447.145.646-68
TESOUREIRO