

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

14 fev 2020 08:14
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	EMP. A LIQUIDAR 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		20.000.00		1.455.17	1.455.17	18.544.83
			19.000.00	20.000.00	20.000.00		1.455.17	1.455.17	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.04.99					20.000.00	0.00	1.455.17	1.455.17	18.544.83
					20.000.00	0.00	1.455.17	1.455.17	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00	0.00	20.000.00	0.00	1.455.17	1.455.17	18.544.83
			19.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	1.455.17	1.455.17	0.00
474	3.1.90.11.00		50.000.00		50.000.00		3.087.19	3.087.19	46.912.81
				50.000.00	50.000.00		3.087.19	3.087.19	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.11.03					50.000.00	0.00	3.087.19	3.087.19	46.912.81
					50.000.00	0.00	3.087.19	3.087.19	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	3.087.19	3.087.19	46.912.81
			0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	3.087.19	3.087.19	0.00
475	3.1.90.13.00		500.00		4.500.00		305.58		4.194.42
			4.500.00	5.000.00	4.500.00		305.58		305.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.13.03					4.500.00	0.00	305.58	0.00	4.194.42
					4.500.00	0.00	305.58	0.00	305.58
Total F. Rec. 1.05.00			500.00	0.00	4.500.00	0.00	305.58	0.00	4.194.42
			4.500.00	5.000.00	4.500.00	0.00	305.58	0.00	305.58
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	0.00	1.000.00	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	0.00	1.000.00	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00
479	3.3.90.30.00		4.500.00						0.00
				4.500.00			4.500.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
Total F. Rec. 1.05.00			4.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00
481	3.3.90.36.00		16.000.00		10.571.00		1.221.00	1.221.00	9.350.00
				16.000.00	10.571.00		1.221.00	1.221.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.36.14					10.200.00	0.00	850.00	850.00	9.350.00
					10.200.00	0.00	850.00	850.00	0.00
3.3.90.36.99					371.00	0.00	371.00	371.00	0.00
					371.00	0.00	371.00	371.00	0.00

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

14 fev 2020 08:14
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
Total	F. Rec.	1.05.00	16.000.00	0.00	0.00	10.571.00	0.00	0.00	1.221.00	1.221.00	9.350.00	
			0.00	16.000.00	10.571.00	0.00	5.429.00	1.221.00	1.221.00	0.00		
482	3.3.90.39.00		61.000.00	19.000.00	38.810.00			4.875.80	4.494.39	33.934.20		
				42.000.00	38.810.00		3.190.00	4.875.80	4.494.39	381.41		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05					28.400.00	0.00		3.550.00	3.550.00	24.850.00		
					28.400.00	0.00		3.550.00	3.550.00	0.00		
3.3.90.39.29					1.200.00	0.00		105.31	105.31	1.094.69		
					1.200.00	0.00		105.31	105.31	0.00		
3.3.90.39.30					800.00	0.00		56.49	25.08	743.51		
					800.00	0.00		56.49	25.08	31.41		
3.3.90.39.32					4.200.00	0.00		350.00	0.00	3.850.00		
					4.200.00	0.00		350.00	0.00	350.00		
3.3.90.39.33					400.00	0.00		0.00	0.00	400.00		
					400.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
3.3.90.39.64					1.500.00	0.00		44.00	44.00	1.456.00		
					1.500.00	0.00		44.00	44.00	0.00		
3.3.90.39.99					2.310.00	0.00		770.00	770.00	1.540.00		
					2.310.00	0.00		770.00	770.00	0.00		
Total	F. Rec.	1.05.00	61.000.00	19.000.00	38.810.00	0.00		4.875.80	4.494.39	33.934.20		
			0.00	42.000.00	38.810.00	0.00	3.190.00	4.875.80	4.494.39	381.41		
483	3.3.90.40.00		16.000.00		8.755.00			1.108.42	1.108.42	7.646.58		
				16.000.00	8.755.00		7.245.00	1.108.42	1.108.42	0.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02					4.200.00	0.00		350.00	350.00	3.850.00		
					4.200.00	0.00		350.00	350.00	0.00		
3.3.90.40.99					4.555.00	0.00		758.42	758.42	3.796.58		
					4.555.00	0.00		758.42	758.42	0.00		
Total	F. Rec.	1.05.00	16.000.00	0.00	8.755.00	0.00		1.108.42	1.108.42	7.646.58		
			0.00	16.000.00	8.755.00	0.00	7.245.00	1.108.42	1.108.42	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	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	0.00		
486	4.4.90.52.00		10.000.00	4.500.00						0.00		
				5.500.00			5.500.00			0.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	10.000.00	4.500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
			0.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00		
Total do P. Atividade:			164.000.00	23.500.00	132.636.00	0.00		12.053.16	11.366.17	120.582.84		
			23.500.00	164.000.00	132.636.00	0.00	31.364.00	12.053.16	11.366.17	686.99		
03.01.01.09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do	Tesouro Mun										
487	3.1.90.01.00		550.000.00		450.000.00			30.697.20	30.697.20	419.302.80		
				550.000.00	450.000.00		100.000.00	30.697.20	30.697.20	0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02					450.000.00	0.00		30.697.20	30.697.20	419.302.80		
					450.000.00	0.00		30.697.20	30.697.20	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	550.000.00	0.00	450.000.00	0.00		30.697.20	30.697.20	419.302.80		
			0.00	550.000.00	450.000.00	0.00	100.000.00	30.697.20	30.697.20	0.00		
488	3.1.90.03.00		210.000.00		150.000.00			11.119.41	11.119.41	138.880.59		
				210.000.00	150.000.00		60.000.00	11.119.41	11.119.41	0.00		

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

14 fev 2020 08:14
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						150.000.00		0.00	11.119.41	11.119.41		138.880.59
						150.000.00		0.00	11.119.41	11.119.41		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		210.000.00		0.00	150.000.00		0.00	11.119.41	11.119.41		138.880.59
			0.00		210.000.00	150.000.00		0.00	11.119.41	11.119.41		0.00
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	600.000.00		0.00	41.816.61	41.816.61		558.183.39
			0.00		761.000.00	600.000.00		0.00	41.816.61	41.816.61		0.00
03.01.0109.272.0001.2085 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			500.00			15.90	15.90		484.10
					500.00	500.00			15.90	15.90		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.3.90.39.64						500.00		0.00	15.90	15.90		484.10
						500.00		0.00	15.90	15.90		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00		0.00	500.00		0.00	15.90	15.90		484.10
			0.00		500.00	500.00		0.00	15.90	15.90		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
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		20.000.00	0.00		0.00	20.000.00	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		10.000.00	0.00		0.00	10.000.00	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		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00		0.00

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

14 fev 2020 08:14
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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 LIQ. A APAGAR
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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		143.500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15.90	15.90	484.10
		0.00	143.500.00	500.00	0.00	143.000.00	15.90	15.90	0.00
03.01.0109.272.0001.2086 Man. Apos. e Pens. do RPPS									
499	3.1.90.01.00		1.600.000.00		1.500.000.00		117.087.40	117.087.40	1.382.912.60
				1.600.000.00	1.500.000.00		117.087.40	117.087.40	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
3.1.90.01.01				1.500.000.00	0.00		117.087.40	117.087.40	1.382.912.60
				1.500.000.00	0.00		117.087.40	117.087.40	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00	1.600.000.00	0.00	1.500.000.00	0.00		117.087.40	117.087.40	1.382.912.60
		0.00	1.600.000.00	1.500.000.00	0.00	100.000.00	117.087.40	117.087.40	0.00
500	3.1.90.03.00		430.000.00		300.000.00		25.020.94	25.020.94	274.979.06
				430.000.00	300.000.00		25.020.94	25.020.94	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
3.1.90.03.01				300.000.00	0.00		25.020.94	25.020.94	274.979.06
				300.000.00	0.00		25.020.94	25.020.94	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00	430.000.00	0.00	300.000.00	0.00		25.020.94	25.020.94	274.979.06
		0.00	430.000.00	300.000.00	0.00	130.000.00	25.020.94	25.020.94	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	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	1.800.000.00	0.00		142.108.34	142.108.34	1.657.891.66
		0.00	2.031.000.00	1.800.000.00	0.00	231.000.00	142.108.34	142.108.34	0.00
03.01.0109.272.0001.2087 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	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	220.000.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		3.319.500.00	23.500.00	2.533.136.00	0.00		195.994.01	195.307.02	2.337.141.99
		23.500.00	3.319.500.00	2.533.136.00	0.00	786.364.00	195.994.01	195.307.02	686.99
Total da Unidade....:		3.319.500.00	23.500.00	2.533.136.00	0.00		195.994.01	195.307.02	2.337.141.99
		23.500.00	3.319.500.00	2.533.136.00	0.00	786.364.00	195.994.01	195.307.02	686.99
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.0199.997.9999.9999 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	1.201.000.00	0.00	0.00	1.201.000.00	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	1.201.000.00	0.00	0.00	1.201.000.00	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	1.201.000.00	0.00	0.00	1.201.000.00	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	1.201.000.00	0.00	0.00	1.201.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:		4.520.500.00	23.500.00	2.533.136.00	0.00		195.994.01	195.307.02	2.337.141.99
		23.500.00	4.520.500.00	2.533.136.00	0.00	1.987.364.00	195.994.01	195.307.02	686.99

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

14 fev 2020 08:14
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total Geral.....:			4.520.500.00		23.500.00	2.533.136.00		0.00	195.994.01	195.307.02	2.337.141.99	
			23.500.00		4.520.500.00	2.533.136.00		0.00	195.994.01	195.307.02	686.99	

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