

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

17 jun 2020 08:33

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
3.3.90.36.14						0.00		0.00	850.00	850.00	5.950.00
						10.200.00		0.00	4.250.00	4.250.00	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	5.950.00
			0.00		13.000.00	10.571.00		0.00	2.429.00	4.621.00	0.00
482 3.3.90.39.00			61.000.00		19.000.00				5.824.09	5.824.09	23.058.76
			10.000.00		52.000.00	48.006.58			3.993.42	24.947.82	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						0.00		0.00	3.550.00	3.550.00	10.650.00
						28.400.00		0.00	17.750.00	17.750.00	0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	64.44	64.44	744.36
						1.200.00		0.00	455.64	455.64	0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	25.09	25.09	665.06
						800.00		0.00	134.94	134.94	0.00
3.3.90.39.32						0.00		0.00	350.00	350.00	2.450.00
						4.200.00		0.00	1.750.00	1.750.00	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	164.61	164.61	1.084.29
						1.816.58		0.00	732.29	732.29	0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	29.95	29.95	1.325.05
						1.500.00		0.00	174.95	174.95	0.00
3.3.90.39.99						0.00		0.00	1.640.00	1.640.00	5.740.00
						9.690.00		0.00	3.950.00	3.950.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			61.000.00		19.000.00	0.00		0.00	5.824.09	5.824.09	23.058.76
			10.000.00		52.000.00	48.006.58		0.00	24.947.82	24.947.82	0.00
483 3.3.90.40.00			16.000.00		5.000.00				530.00	710.00	3.710.00
					11.000.00	8.880.00	-1.816.58	3.936.58	3.353.42	3.353.42	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00		0.00	350.00	350.00	2.450.00
						4.200.00		0.00	1.750.00	1.750.00	0.00
3.3.90.40.10						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						125.00		0.00	125.00	125.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	180.00	360.00	1.260.00
						4.555.00	-1.816.58	1.478.42	1.478.42	1.478.42	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00		5.000.00	0.00		0.00	530.00	710.00	3.710.00
			0.00		11.000.00	8.880.00	-1.816.58	3.936.58	3.353.42	3.353.42	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	0.00	0.00	0.00
485 3.3.91.97.00			500.00					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	0.00	0.00	0.00
486 4.4.90.52.00			10.000.00		6.500.00	1.020.00			1.020.00	1.020.00	0.00
					3.500.00	1.020.00		2.480.00	1.020.00	1.020.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
4.4.90.52.19						1.020.00		0.00	1.020.00	1.020.00	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	1.020.00		0.00	1.020.00	1.020.00	0.00
			0.00		3.500.00	1.020.00		0.00	1.020.00	1.020.00	0.00
Total do P. Atividade:			164.000.00		33.500.00	1.020.00		0.00	13.314.43	13.494.43	82.009.46
			33.500.00		164.000.00	143.524.28	-1.816.58	22.292.30	59.698.24	59.377.38	320.86

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

17 jun 2020 08:33
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
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	290.709.12
				550.000.00	450.000.00			100.000.00	159.290.88	159.290.88		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02					0.00	0.00			32.148.42	32.148.42		290.709.12
					450.000.00	0.00			159.290.88	159.290.88		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			550.000.00	0.00	0.00	0.00			32.148.42	32.148.42		290.709.12
			0.00	550.000.00	450.000.00	0.00		100.000.00	159.290.88	159.290.88		0.00
488	3.1.90.03.00		210.000.00							11.524.25	11.524.25	92.783.59
				210.000.00	150.000.00			60.000.00	57.216.41	57.216.41		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02					0.00	0.00			11.524.25	11.524.25		92.783.59
					150.000.00	0.00			57.216.41	57.216.41		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			210.000.00	0.00	0.00	0.00			11.524.25	11.524.25		92.783.59
			0.00	210.000.00	150.000.00	0.00		60.000.00	57.216.41	57.216.41		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		0.00
Total do P. Atividade:			761.000.00	0.00	0.00	0.00			43.672.67	43.672.67		383.492.71
			0.00	761.000.00	600.000.00	0.00		161.000.00	216.507.29	216.507.29		0.00
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		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		0.00
492	3.3.90.39.00		500.00						5.30	5.30		462.90
				500.00	500.00				37.10	37.10		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.3.90.39.64					0.00	0.00			5.30	5.30		462.90
					500.00	0.00			37.10	37.10		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			500.00	0.00	0.00	0.00			5.30	5.30		462.90
			0.00	500.00	500.00	0.00		0.00	37.10	37.10		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		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		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		0.00
496	3.3.91.93.00		10.000.00									0.00
				10.000.00				10.000.00				0.00

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

17 jun 2020 08:33
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
1.03.00 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	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			143.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	462.90		0.00
			0.00	143.500.00	500.00	0.00	143.000.00	37.10	37.10			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					122.502.60	122.502.60	892.902.20		0.00
				1.600.000.00	1.500.000.00			607.097.80	607.097.80	0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	122.502.60	122.502.60	892.902.20		0.00
					1.500.000.00	0.00	0.00	607.097.80	607.097.80	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.502.60	122.502.60	892.902.20		0.00
			0.00	1.600.000.00	1.500.000.00	0.00	100.000.00	607.097.80	607.097.80	0.00		0.00
500	3.1.90.03.00		430.000.00					25.251.66	25.251.66	173.972.42		0.00
				430.000.00	300.000.00			126.027.58	126.027.58	0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	25.251.66	25.251.66	173.972.42		0.00
					300.000.00	0.00	0.00	126.027.58	126.027.58	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	430.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.251.66	25.251.66	173.972.42		0.00
			0.00	430.000.00	300.000.00	0.00	130.000.00	126.027.58	126.027.58	0.00		0.00
501	3.1.90.05.00		1.000.00					1.000.00	1.000.00	0.00		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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.031.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.754.26	147.754.26	1.066.874.62		0.00
			0.00	2.031.000.00	1.800.000.00	0.00	231.000.00	733.125.38	733.125.38	0.00		0.00
03.01.01.09.272.0001.2087	Man. Outros Benefícios Previd do RPPS											
502	3.1.90.05.00		220.000.00					220.000.00	220.000.00	0.00		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	0.00
			0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			3.319.500.00	33.500.00	1.020.00	0.00	0.00	204.746.66	204.926.66	1.532.839.69		320.86
			33.500.00	3.319.500.00	2.544.024.28	-1.816.58	777.292.30	1.009.368.01	1.009.047.15			320.86
Total da Unidade....:			3.319.500.00	33.500.00	1.020.00	0.00	0.00	204.746.66	204.926.66	1.532.839.69		320.86
			33.500.00	3.319.500.00	2.544.024.28	-1.816.58	777.292.30	1.009.368.01	1.009.047.15			320.86
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA												
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					1.201.000.00	1.201.000.00	0.00		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

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

17 jun 2020 08:33
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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 do P. Atividade:			1.201.000.00		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
Total da Sub-Unidade:			1.201.000.00		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
Total da Unidade....:			1.201.000.00		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
Total do Orgão.....:			4.520.500.00		33.500.00		1.020.00	0.00		204.746.66		204.926.66
			33.500.00		4.520.500.00		2.544.024.28	-1.816.58	1.978.292.30	1.009.368.01		1.009.047.15
Total Geral.....:			4.520.500.00		33.500.00		1.020.00	0.00		204.746.66		204.926.66
			33.500.00		4.520.500.00		2.544.024.28	-1.816.58	1.978.292.30	1.009.368.01		1.009.047.15
												1.532.839.69
												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