

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

18 nov 2020 09:07

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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		4.793.46
			19.000.00		20.000.00	20.000.00			15.206.54	15.206.54		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		4.793.46
					20.000.00	0.00			15.206.54	15.206.54		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00			1.527.93	1.527.93		4.793.46
			19.000.00		20.000.00	20.000.00		0.00	15.206.54	15.206.54		0.00
474	3.1.90.11.00		50.000.00						3.241.55	3.241.55		17.738.86
					50.000.00	50.000.00			32.261.14	32.261.14		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		17.738.86
					50.000.00	0.00			32.261.14	32.261.14		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00		0.00	0.00			3.241.55	3.241.55		17.738.86
			0.00		50.000.00	50.000.00		0.00	32.261.14	32.261.14		0.00
475	3.1.90.13.00		500.00						320.86	320.86		1.306.68
			4.500.00		5.000.00	4.500.00		500.00	3.193.32	2.872.46		320.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03					0.00	0.00			320.86	320.86		1.306.68
					4.500.00	0.00			3.193.32	2.872.46		320.86
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00			320.86	320.86		1.306.68
			4.500.00		5.000.00	4.500.00		500.00	3.193.32	2.872.46		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		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		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		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
479	3.3.90.30.00		4.500.00									0.00
					4.500.00	2.291.70		2.208.30	2.291.70	2.291.70		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.07					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					460.40	0.00		460.40	460.40	460.40		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					0.00	0.00			0.00	0.00		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	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00		4.500.00	2.291.70		2.208.30	2.291.70	2.291.70		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		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		1.700.00
					13.000.00	10.571.00		2.429.00	8.871.00	8.871.00		0.00

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

18 nov 2020 09:07

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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		1.700.00
						10.200.00		0.00	8.500.00	8.500.00		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		1.700.00
			0.00	13.000.00		10.571.00		0.00	2.429.00	8.871.00		0.00
482	3.3.90.39.00		61.000.00	19.000.00		40.000.00		65.756.58	8.733.85	8.637.05		11.713.51
									54.043.07	53.946.27		96.80
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	3.550.00	3.550.00		0.00
						28.400.00		0.00	28.400.00	28.400.00		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	96.80	0.00		317.02
						1.200.00		0.00	882.98	786.18		96.80
3.3.90.39.30						0.00		0.00	28.79	28.79		529.08
						800.00		0.00	270.92	270.92		0.00
3.3.90.39.32						0.00		0.00	350.00	350.00		700.00
						4.200.00		0.00	3.500.00	3.500.00		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	188.01	188.01		161.06
						1.816.58		0.00	1.655.52	1.655.52		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	54.60	54.60		1.153.30
						1.500.00		0.00	346.70	346.70		0.00
3.3.90.39.99						0.00		0.00	820.00	820.00		1.640.00
						9.690.00		0.00	8.050.00	8.050.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			61.000.00	19.000.00		0.00		0.00	5.088.20	4.991.40		4.900.46
			10.000.00	52.000.00		48.006.58		0.00	3.993.42	43.106.12		96.80
2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	3.645.65	3.645.65		6.813.05
						17.750.00		0.00	10.936.95	10.936.95		0.00
Total F. Rec. 2.03.00			0.00	0.00		0.00		0.00	3.645.65	3.645.65		6.813.05
			30.000.00	30.000.00		17.750.00		0.00	12.250.00	10.936.95		0.00
483	3.3.90.40.00		16.000.00	5.000.00		11.000.00		9.075.00	-1.816.58	3.741.58		6.198.42
									6.198.42	6.198.42		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	350.00	350.00		700.00
						4.200.00		0.00	3.500.00	3.500.00		0.00
3.3.90.40.10						0.00		0.00	0.00	0.00		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		360.00
						4.555.00		-1.816.58	2.378.42	2.378.42		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00	5.000.00		0.00		0.00	530.00	530.00		1.060.00
			0.00	11.000.00		9.075.00		-1.816.58	3.741.58	6.198.42		0.00
484	3.3.90.92.00		500.00									0.00
									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			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		3.500.00		1.020.00	2.480.00	1.020.00		0.00
									1.020.00	1.020.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

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

18 nov 2020 09:07

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
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	0.00	0.00	15.204.19	15.107.39	38.312.51
			63.500.00	194.000.00	163.214.28	-1.816.58	32.602.30	122.667.53	417.66
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	129.967.02
				550.000.00	450.000.00		100.000.00	320.032.98	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.1.90.01.02					0.00	0.00	32.148.42	32.148.42	129.967.02
					450.000.00	0.00	320.032.98	320.032.98	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	32.148.42	32.148.42	129.967.02
			0.00	550.000.00	450.000.00	0.00	100.000.00	320.032.98	0.00
488	3.1.90.03.00		210.000.00				8.024.58	8.024.58	41.902.62
				210.000.00	150.000.00		60.000.00	108.097.38	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.1.90.03.02					0.00	0.00	8.024.58	8.024.58	41.902.62
					150.000.00	0.00	108.097.38	108.097.38	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	8.024.58	8.024.58	41.902.62
			0.00	210.000.00	150.000.00	0.00	60.000.00	108.097.38	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	0.00	0.00	40.173.00	40.173.00	171.869.64
			0.00	761.000.00	600.000.00	0.00	161.000.00	428.130.36	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
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				7.95	7.95	436.40
				500.00	500.00		63.60	63.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.3.90.39.64					0.00	0.00	7.95	7.95	436.40
					500.00	0.00	63.60	63.60	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7.95	7.95	436.40
			0.00	500.00	500.00	0.00	63.60	63.60	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

18 nov 2020 09:07
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	0.00	0.00	0.00	213.367.84	213.271.04	516.974.23		
			63.500.00	4.550.500.00	2.563.714.28	-1.816.58	1.988.602.30	2.044.923.47	2.044.505.81	417.66		
Total Geral.....:			4.520.500.00	33.500.00	0.00	0.00	0.00	213.367.84	213.271.04	516.974.23		
			63.500.00	4.550.500.00	2.563.714.28	-1.816.58	1.988.602.30	2.044.923.47	2.044.505.81	417.66		

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