

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

20 abr 2020 08:24

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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		17.016.90
			19.000.00		20.000.00	20.000.00			2.983.10	2.983.10		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		17.016.90
					20.000.00	0.00			2.983.10	2.983.10		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00			1.527.93	1.527.93		17.016.90
			19.000.00		20.000.00	20.000.00		0.00	2.983.10	2.983.10		0.00
474	3.1.90.11.00		50.000.00						3.241.55	3.241.55		43.671.26
					50.000.00	50.000.00			6.328.74	6.328.74		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		43.671.26
					50.000.00	0.00			6.328.74	6.328.74		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00		0.00	0.00			3.241.55	3.241.55		43.671.26
			0.00		50.000.00	50.000.00		0.00	6.328.74	6.328.74		0.00
475	3.1.90.13.00		500.00						320.86	305.58		3.873.56
			4.500.00		5.000.00	4.500.00		500.00	626.44	305.58		320.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03					0.00	0.00			320.86	305.58		3.873.56
					4.500.00	0.00			626.44	305.58		320.86
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00			320.86	305.58		3.873.56
			4.500.00		5.000.00	4.500.00		500.00	626.44	305.58		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			69.00			69.00	69.00		0.00
					4.500.00	69.00		4.431.00	69.00	69.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.07					69.00	0.00			69.00	69.00		0.00
					69.00	0.00			69.00	69.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			4.500.00		0.00	69.00			69.00	69.00		0.00
			0.00		4.500.00	69.00		4.431.00	69.00	69.00		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		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
481	3.3.90.36.00		16.000.00						850.00	850.00		8.500.00
					16.000.00	10.571.00		5.429.00	2.071.00	2.071.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.14					0.00	0.00			850.00	850.00		8.500.00
					10.200.00	0.00			1.700.00	1.700.00		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		0.00	0.00			850.00	850.00		8.500.00
			0.00		16.000.00	10.571.00		5.429.00	2.071.00	2.071.00		0.00

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

20 abr 2020 08:24

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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
482	3.3.90.39.00		61.000.00	19.000.00	1.816.58		4.665.38	5.046.79	31.085.40
				42.000.00	40.626.58		9.541.18	9.541.18	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	21.300.00
					28.400.00	0.00	7.100.00	7.100.00	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00	105.70	105.70	988.99
					1.200.00	0.00	211.01	211.01	0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00	0.00	31.41	743.51
					800.00	0.00	56.49	56.49	0.00
3.3.90.39.32					0.00	0.00	0.00	350.00	3.850.00
					4.200.00	0.00	350.00	350.00	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					1.816.58	0.00	199.38	199.38	1.617.20
					1.816.58	0.00	199.38	199.38	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	40.30	40.30	1.415.70
					1.500.00	0.00	84.30	84.30	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00	770.00	770.00	770.00
					2.310.00	0.00	1.540.00	1.540.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			61.000.00	19.000.00	1.816.58	0.00	4.665.38	5.046.79	31.085.40
			0.00	42.000.00	40.626.58	0.00	9.541.18	9.541.18	0.00
483	3.3.90.40.00		16.000.00			-1.816.58	530.00	530.00	5.300.00
				16.000.00	8.755.00	-1.816.58	9.061.58	1.638.42	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	350.00	350.00	3.500.00
					4.200.00	0.00	700.00	700.00	0.00
3.3.90.40.99					0.00	-1.816.58	180.00	180.00	1.800.00
					4.555.00	-1.816.58	938.42	938.42	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00	0.00	0.00	-1.816.58	530.00	530.00	5.300.00
			0.00	16.000.00	8.755.00	-1.816.58	9.061.58	1.638.42	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	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
Total do P. Atividade:			164.000.00	23.500.00	1.885.58	-1.816.58	11.204.72	11.570.85	109.447.12
			23.500.00	164.000.00	134.521.58	-1.816.58	31.295.00	22.937.02	320.86
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	387.154.38
				550.000.00	450.000.00		62.845.62	62.845.62	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02					0.00	0.00	32.148.42	32.148.42	387.154.38
					450.000.00	0.00	62.845.62	62.845.62	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			550.000.00	0.00	0.00	0.00	32.148.42	32.148.42	387.154.38
			0.00	550.000.00	450.000.00	0.00	62.845.62	62.845.62	0.00
488	3.1.90.03.00		210.000.00				11.524.25	11.524.25	127.356.34
				210.000.00	150.000.00		22.643.66	22.643.66	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02					0.00	0.00	11.524.25	11.524.25	127.356.34
					150.000.00	0.00	22.643.66	22.643.66	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			210.000.00	0.00	0.00	0.00	11.524.25	11.524.25	127.356.34
			0.00	210.000.00	150.000.00	0.00	22.643.66	22.643.66	0.00

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

20 abr 2020 08:24

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
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	43.672.67	43.672.67	514.510.72
			0.00	761.000.00	600.000.00	0.00	85.489.28	85.489.28	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				2.65	2.65	481.45
				500.00	500.00		18.55	18.55	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
	3.3.90.39.64			0.00	0.00	0.00	2.65	2.65	481.45
				500.00	500.00	0.00	18.55	18.55	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00	0.00	0.00	0.00	2.65	2.65	481.45
			0.00	500.00	500.00	0.00	18.55	18.55	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
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	0.00	0.00	2.65	2.65	481.45
			0.00	143.500.00	500.00	0.00	18.55	18.55	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						0.00
				1.600.000.00	1.500.000.00		100.000.00	122.502.60	1.260.410.00
							239.590.00	239.590.00	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									

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

20 abr 2020 08:24
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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
3.1.90.01.01						0.00	0.00		122.502.60	122.502.60	1.260.410.00
						1.500.000.00	0.00		239.590.00	239.590.00	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	1.260.410.00
			0.00	1.600.000.00	1.500.000.00	0.00	100.000.00		239.590.00	239.590.00	0.00
500	3.1.90.03.00		430.000.00						25.251.66	25.251.66	249.727.40
				430.000.00	300.000.00		130.000.00		50.272.60	50.272.60	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	249.727.40
						300.000.00	0.00		50.272.60	50.272.60	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	249.727.40
			0.00	430.000.00	300.000.00	0.00	130.000.00		50.272.60	50.272.60	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	0.00		147.754.26	147.754.26	1.510.137.40
			0.00	2.031.000.00	1.800.000.00	0.00	231.000.00		289.862.60	289.862.60	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	23.500.00	1.885.58	-1.816.58			202.634.30	203.000.43	2.134.576.69
			23.500.00	3.319.500.00	2.535.021.58	-1.816.58	786.295.00		398.628.31	398.307.45	320.86
Total da Unidade....:			3.319.500.00	23.500.00	1.885.58	-1.816.58			202.634.30	203.000.43	2.134.576.69
			23.500.00	3.319.500.00	2.535.021.58	-1.816.58	786.295.00		398.628.31	398.307.45	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								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	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
			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
			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
			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	1.885.58	-1.816.58			202.634.30	203.000.43	2.134.576.69
			23.500.00	4.520.500.00	2.535.021.58	-1.816.58	1.987.295.00		398.628.31	398.307.45	320.86
Total Geral.....:			4.520.500.00	23.500.00	1.885.58	-1.816.58			202.634.30	203.000.43	2.134.576.69
			23.500.00	4.520.500.00	2.535.021.58	-1.816.58	1.987.295.00		398.628.31	398.307.45	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