

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA					15 jul 2020 07:41 FOLHA: 1				
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JUNHO / 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 EMP. A LIQUIDAR
03	IPMCP								
03.01	IPMCP								
03.01.01	IPMCP								
03.01.0104.122.0001.2083	Manutenção de Outras Despesas RPPS								
473	3.1.90.04.00		1.000.00				1.527.93	1.527.93	10.905.18
			19.000.00	20.000.00	20.000.00		9.094.82	9.094.82	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	10.905.18
					20.000.00	0.00	9.094.82	9.094.82	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.527.93	1.527.93	10.905.18
			19.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	9.094.82	9.094.82	0.00
474	3.1.90.11.00		50.000.00				3.241.55	3.241.55	30.705.06
				50.000.00	50.000.00		19.294.94	19.294.94	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	30.705.06
					50.000.00	0.00	19.294.94	19.294.94	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	3.241.55	3.241.55	30.705.06
			0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	19.294.94	19.294.94	0.00
475	3.1.90.13.00		500.00				320.86	320.86	2.590.12
			4.500.00	5.000.00	4.500.00	500.00	1.909.88	1.589.02	320.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.13.03					0.00	0.00	320.86	320.86	2.590.12
					4.500.00	0.00	1.909.88	1.589.02	320.86
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	0.00	0.00	0.00	320.86	320.86	2.590.12
			4.500.00	5.000.00	4.500.00	0.00	1.909.88	1.589.02	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	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		61.60		61.60	61.60	0.00
				4.500.00	608.30	3.891.70	608.30	608.30	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.30.07					61.60	0.00	61.60	61.60	0.00
					228.80	0.00	228.80	228.80	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA						15 jul 2020 07:41 FOLHA: 2 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JUNHO / 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
3.3.90.36.14					0.00	0.00			850.00	850.00	5.100.00
					10.200.00	0.00			5.100.00	5.100.00	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	5.100.00
			0.00	13.000.00	10.571.00	0.00		2.429.00	5.471.00	5.471.00	0.00
482	3.3.90.39.00		61.000.00	19.000.00					5.020.68	5.020.68	18.038.08
			10.000.00	52.000.00	48.006.58			3.993.42	29.968.50	29.968.50	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	7.100.00
					28.400.00	0.00			21.300.00	21.300.00	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00			79.20	79.20	665.16
					1.200.00	0.00			534.84	534.84	0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00			25.05	25.05	640.01
					800.00	0.00			159.99	159.99	0.00
3.3.90.39.32					0.00	0.00			350.00	350.00	2.100.00
					4.200.00	0.00			2.100.00	2.100.00	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			171.78	171.78	912.51
					1.816.58	0.00			904.07	904.07	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00			24.65	24.65	1.300.40
					1.500.00	0.00			199.60	199.60	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00			820.00	820.00	4.920.00
					9.690.00	0.00			4.770.00	4.770.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		61.000.00	19.000.00	0.00	0.00			5.020.68	5.020.68	18.038.08
			10.000.00	52.000.00	48.006.58	0.00		3.993.42	29.968.50	29.968.50	0.00
483	3.3.90.40.00		16.000.00	5.000.00					530.00	530.00	3.180.00
				11.000.00	8.880.00	-1.816.58		3.936.58	3.883.42	3.883.42	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02					0.00	0.00			350.00	350.00	2.100.00
					4.200.00	0.00			2.100.00	2.100.00	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	180.00	1.080.00
					4.555.00	-1.816.58			1.658.42	1.658.42	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		16.000.00	5.000.00	0.00	0.00			530.00	530.00	3.180.00
			0.00	11.000.00	8.880.00	-1.816.58		3.936.58	3.883.42	3.883.42	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	6.500.00					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					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	1.020.00	0.00
Total do P. Atividade:			164.000.00	33.500.00	61.60	0.00			11.552.62	11.552.62	70.518.44
			33.500.00	164.000.00	143.585.88	-1.816.58		22.230.70	71.250.86	70.930.00	320.86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA						15 jul 2020 07:41 FOLHA: 3				
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JUNHO / 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 EMP. A LIQUIDAR	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	258.560.70	
			550.000.00	450.000.00		100.000.00	191.439.30	191.439.30	0.00	
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.01.02				0.00	0.00		32.148.42	32.148.42	258.560.70	
				450.000.00	0.00		191.439.30	191.439.30	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00		32.148.42	32.148.42	258.560.70	
		0.00	550.000.00	450.000.00	0.00	100.000.00	191.439.30	191.439.30	0.00	
488	3.1.90.03.00	210.000.00					11.524.25	11.524.25	81.259.34	
			210.000.00	150.000.00		60.000.00	68.740.66	68.740.66	0.00	
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.03.02				0.00	0.00		11.524.25	11.524.25	81.259.34	
				150.000.00	0.00		68.740.66	68.740.66	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00		11.524.25	11.524.25	81.259.34	
		0.00	210.000.00	150.000.00	0.00	60.000.00	68.740.66	68.740.66	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	339.820.04	
		0.00	761.000.00	600.000.00	0.00	161.000.00	260.179.96	260.179.96	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					2.65	2.65	460.25	
			500.00	500.00			39.75	39.75	0.00	
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.39.64				0.00	0.00		2.65	2.65	460.25	
				500.00	0.00		39.75	39.75	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00	500.00	0.00	0.00	0.00		2.65	2.65	460.25	
		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	39.75	39.75	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

15 jul 2020 07:41
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
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	460.25
			0.00	143.500.00	500.00	0.00	39.75	39.75	0.00
03.01.0109.272.0001.2086 Man. Apos. e Pens. do RPPS									
499	3.1.90.01.00		1.600.000.00				122.502.60	122.502.60	770.399.60
				1.600.000.00	1.500.000.00		729.600.40	729.600.40	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.01.01					0.00	0.00	122.502.60	122.502.60	770.399.60
					1.500.000.00	0.00	729.600.40	729.600.40	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	122.502.60	122.502.60	770.399.60
			0.00	1.600.000.00	1.500.000.00	0.00	729.600.40	729.600.40	0.00
500	3.1.90.03.00		430.000.00				25.251.66	25.251.66	148.720.76
				430.000.00	300.000.00		151.279.24	151.279.24	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	148.720.76
					300.000.00	0.00	151.279.24	151.279.24	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		430.000.00	0.00	0.00	0.00	25.251.66	25.251.66	148.720.76
			0.00	430.000.00	300.000.00	0.00	151.279.24	151.279.24	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
Total do P. Atividade:			2.031.000.00	0.00	0.00	0.00	147.754.26	147.754.26	919.120.36
			0.00	2.031.000.00	1.800.000.00	0.00	880.879.64	880.879.64	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
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
Total da Sub-Unidade:			3.319.500.00	33.500.00	61.60	0.00	202.982.20	202.982.20	1.329.919.09
			33.500.00	3.319.500.00	2.544.085.88	-1.816.58	1.212.350.21	1.212.029.35	320.86
Total da Unidade....:			3.319.500.00	33.500.00	61.60	0.00	202.982.20	202.982.20	1.329.919.09
			33.500.00	3.319.500.00	2.544.085.88	-1.816.58	1.212.350.21	1.212.029.35	320.86
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

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

15 jul 2020 07:41
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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		61.60		0.00		202.982.20		1.329.919.09
		33.500.00		4.520.500.00		2.544.085.88		-1.816.58	1.978.230.70	1.212.350.21		320.86
Total Geral.....:		4.520.500.00		33.500.00		61.60		0.00		202.982.20		1.329.919.09
		33.500.00		4.520.500.00		2.544.085.88		-1.816.58	1.978.230.70	1.212.350.21		320.86

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