

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA						16 out 2020 15:53 FOLHA: 1			
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2020									
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	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				1.527.93	1.527.93	6.321.39
			19.000.00	20.000.00	20.000.00		13.678.61	13.678.61	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	6.321.39
				20.000.00	0.00		13.678.61	13.678.61	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.527.93	1.527.93	6.321.39
			19.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	13.678.61	13.678.61	0.00
474	3.1.90.11.00		50.000.00				3.241.55	3.241.55	20.980.41
				50.000.00	50.000.00		29.019.59	29.019.59	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	20.980.41
				50.000.00	0.00		29.019.59	29.019.59	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00	0.00	0.00	0.00	3.241.55	3.241.55	20.980.41
			0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	29.019.59	29.019.59	0.00
475	3.1.90.13.00		500.00				320.86	320.86	1.627.54
			4.500.00	5.000.00	4.500.00	500.00	2.872.46	2.551.60	320.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.13.03				0.00	0.00		320.86	320.86	1.627.54
				4.500.00	0.00		2.872.46	2.551.60	320.86
Total F. Rec. 1.05.00			500.00	0.00	0.00	0.00	320.86	320.86	1.627.54
			4.500.00	5.000.00	4.500.00	0.00	2.872.46	2.551.60	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	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
479	3.3.90.30.00		4.500.00		170.00		170.00	170.00	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					170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
					460.40	0.00	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	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	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			4.500.00	0.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
			0.00	4.500.00	2.291.70	0.00	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	3.3.90.36.00		16.000.00	3.000.00			850.00	850.00	2.550.00
				13.000.00	10.571.00	2.429.00	8.021.00	8.021.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA					16 out 2020 15:53 FOLHA: 2				
ENTIDADE: CONSOLIDADA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.36.14					0.00	0.00	850.00	850.00	2.550.00
					10.200.00	0.00	7.650.00	7.650.00	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	2.550.00
			0.00	13.000.00	10.571.00	0.00	2.429.00	8.021.00	0.00
482	3.3.90.39.00		61.000.00	19.000.00			5.147.24	5.147.24	20.447.36
			40.000.00	82.000.00	65.756.58		16.243.42	45.309.22	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	3.550.00
					28.400.00	0.00	24.850.00	24.850.00	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00	83.39	83.39	413.82
					1.200.00	0.00	786.18	786.18	0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00	28.26	28.26	557.87
					800.00	0.00	242.13	242.13	0.00
3.3.90.39.32					0.00	0.00	350.00	350.00	1.050.00
					4.200.00	0.00	3.150.00	3.150.00	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	187.34	187.34	349.07
					1.816.58	0.00	1.467.51	1.467.51	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	32.60	32.60	1.207.90
					1.500.00	0.00	292.10	292.10	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00	820.00	820.00	2.460.00
					9.690.00	0.00	7.230.00	7.230.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	61.000.00	19.000.00	0.00	0.00	1.501.59	1.501.59	9.988.66
			10.000.00	52.000.00	48.006.58	0.00	3.993.42	38.017.92	0.00
2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.3.90.39.05					0.00	0.00	3.645.65	3.645.65	10.458.70
					17.750.00	0.00	7.291.30	7.291.30	0.00
Total	F. Rec.	2.03.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.645.65	3.645.65	10.458.70
			30.000.00	30.000.00	17.750.00	0.00	12.250.00	7.291.30	0.00
483	3.3.90.40.00		16.000.00	5.000.00			530.00	530.00	1.590.00
				11.000.00	9.075.00	-1.816.58	3.741.58	5.668.42	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	350.00	350.00	1.050.00
					4.200.00	0.00	3.150.00	3.150.00	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	540.00
					4.555.00	-1.816.58	2.198.42	2.198.42	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	16.000.00	5.000.00	0.00	0.00	530.00	530.00	1.590.00
			0.00	11.000.00	9.075.00	-1.816.58	3.741.58	5.668.42	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	6.500.00					0.00
				3.500.00	1.020.00		2.480.00	1.020.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									

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

16 out 2020 15:53
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
4.4.90.52.19						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.020.00	0.00	1.020.00	1.020.00	1.020.00	0.00	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	0.00
			0.00		3.500.00	1.020.00	0.00	2.480.00	1.020.00	1.020.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			164.000.00		33.500.00	170.00	0.00	11.787.58	11.787.58	53.516.70		
			63.500.00		194.000.00	163.214.28	-1.816.58	32.602.30	107.881.00	107.560.14	320.86	
03.01.0109.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Mun											
487	3.1.90.01.00		550.000.00						32.148.42	32.148.42	162.115.44	
					550.000.00	450.000.00		100.000.00	287.884.56	287.884.56	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02						0.00	0.00	32.148.42	32.148.42	162.115.44		
						450.000.00	0.00	287.884.56	287.884.56	0.00		
Total	F. Rec. 1.00.00		550.000.00		0.00	0.00	0.00	32.148.42	32.148.42	162.115.44		
			0.00		550.000.00	450.000.00	0.00	100.000.00	287.884.56	287.884.56	0.00	
488	3.1.90.03.00		210.000.00					8.024.58	8.024.58	49.927.20		
					210.000.00	150.000.00		60.000.00	100.072.80	100.072.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02						0.00	0.00	8.024.58	8.024.58	49.927.20		
						150.000.00	0.00	100.072.80	100.072.80	0.00		
Total	F. Rec. 1.00.00		210.000.00		0.00	0.00	0.00	8.024.58	8.024.58	49.927.20		
			0.00		210.000.00	150.000.00	0.00	60.000.00	100.072.80	100.072.80	0.00	
489	3.1.90.05.00		1.000.00					1.000.00	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	
			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	40.173.00	40.173.00	212.042.64		
			0.00		761.000.00	600.000.00	0.00	161.000.00	387.957.36	387.957.36	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	
			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					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	
			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	444.35		
					500.00	500.00		55.65	55.65	0.00		
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.3.90.39.64						0.00	0.00	5.30	5.30	444.35		
						500.00	0.00	55.65	55.65	0.00		
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00		0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	444.35		
			0.00		500.00	500.00	0.00	55.65	55.65	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	
			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	
			0.00		45.000.00	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA						16 out 2020 15:53 FOLHA: 4				
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 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	
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	5.30	5.30	444.35	
			0.00	143.500.00	500.00	0.00	143.000.00	55.65	0.00	
03.01.0109.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS									
499	3.1.90.01.00		1.600.000.00				128.262.20	128.262.20	391.372.60	
				1.600.000.00	1.500.000.00		1.108.627.40	1.108.627.40	0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.								
3.1.90.01.01					0.00	0.00	128.262.20	128.262.20	391.372.60	
					1.500.000.00	0.00	1.108.627.40	1.108.627.40	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		1.600.000.00	0.00	0.00	0.00	128.262.20	128.262.20	391.372.60	
			0.00	1.600.000.00	1.500.000.00	0.00	1.108.627.40	1.108.627.40	0.00	
500	3.1.90.03.00		430.000.00				25.251.66	25.251.66	72.965.78	
				430.000.00	300.000.00		227.034.22	227.034.22	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	72.965.78	
					300.000.00	0.00	227.034.22	227.034.22	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		430.000.00	0.00	0.00	0.00	25.251.66	25.251.66	72.965.78	
			0.00	430.000.00	300.000.00	0.00	227.034.22	227.034.22	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	153.513.86	153.513.86	464.338.38	
			0.00	2.031.000.00	1.800.000.00	0.00	1.335.661.62	1.335.661.62	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	170.00	0.00	205.479.74	205.479.74	730.342.07	
			63.500.00	3.349.500.00	2.563.714.28	-1.816.58	1.831.555.63	1.831.234.77	320.86	
Total da Unidade....:			3.319.500.00	33.500.00	170.00	0.00	205.479.74	205.479.74	730.342.07	
			63.500.00	3.349.500.00	2.563.714.28	-1.816.58	1.831.555.63	1.831.234.77	320.86	
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA										

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

16 out 2020 15:53
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
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	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	170.00	0.00	0.00	205.479.74	205.479.74	730.342.07		
			63.500.00	4.550.500.00	2.563.714.28	-1.816.58	1.988.602.30	1.831.555.63	1.831.234.77	320.86		
Total Geral.....:			4.520.500.00	33.500.00	170.00	0.00	0.00	205.479.74	205.479.74	730.342.07		
			63.500.00	4.550.500.00	2.563.714.28	-1.816.58	1.988.602.30	1.831.555.63	1.831.234.77	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