

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA				21 set 2021 10:11 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 2021						
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 LIQ.A	LIQUIDAR APAGAR
03 IPMCP										
03.01 IPMCP										
03.01.01 IPMCP										
03.01.0104.122.0001.2083 Manutenção de Outras Despesas RPPS										
479	3.1.90.04.00		35.000.00					1.611.19	1.611.19	12.193.74
				35.000.00	25.000.00		10.000.00	12.806.26	12.806.26	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.04.99										
					0.00	0.00		1.611.19	1.611.19	12.193.74
					25.000.00	0.00		12.806.26	12.806.26	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00	1.611.19	1.611.19		12.193.74
			0.00	35.000.00	25.000.00	0.00	10.000.00	12.806.26	12.806.26	0.00
480	3.1.90.11.00		60.000.00					3.418.20	3.418.20	22.831.05
				60.000.00	50.000.00		10.000.00	27.168.95	27.168.95	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.03										
					0.00	0.00		3.418.20	3.418.20	22.831.05
					50.000.00	0.00		27.168.95	27.168.95	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		60.000.00	0.00	0.00	0.00	3.418.20	3.418.20		22.831.05
			0.00	60.000.00	50.000.00	0.00	10.000.00	27.168.95	27.168.95	0.00
481	3.1.90.13.00		7.000.00					320.86	320.86	2.433.12
				7.000.00	5.000.00		2.000.00	2.566.88	2.246.02	320.86
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03										
					0.00	0.00		320.86	320.86	2.433.12
					5.000.00	0.00		2.566.88	2.246.02	320.86
Total	F. Rec. 1.05.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00	320.86	320.86		2.433.12
			0.00	7.000.00	5.000.00	0.00	2.000.00	2.566.88	2.246.02	320.86
482	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	0.00
483	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	0.00
484	3.1.91.13.00		15.000.00							0.00
				15.000.00			15.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00										
			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
485	3.3.90.08.00		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	0.00
486	3.3.90.30.00		5.000.00							0.00
				5.000.00	222.50		4.777.50	222.50	222.50	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.07										

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA					21 set 2021 10:11 FOLHA: 2					
					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 2021					
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	
Total	F. Rec.	1.05.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	
488	3.3.90.35.00		15.000.00						0.00	
				15.000.00			15.000.00		0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec.	1.05.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	
489	3.3.90.36.00		25.000.00				850.00	850.00	3.400.00	
				25.000.00	10.550.00		14.450.00	7.150.00	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.36.14					0.00	0.00	850.00	850.00	3.400.00	
					10.200.00	0.00	6.800.00	6.800.00	0.00	
3.3.90.36.29					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	
Total	F. Rec.	1.05.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	3.400.00	
			0.00	25.000.00	10.550.00	0.00	14.450.00	7.150.00	0.00	
490	3.3.90.39.00		85.000.00		18.262.80		4.755.38	4.755.38	18.277.87	
				85.000.00	59.846.37		25.153.63	41.568.50	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.05					18.228.25	0.00	4.004.84	4.004.84	14.223.41	
					47.497.80	0.00	33.274.39	33.274.39	0.00	
3.3.90.39.23					2.55	0.00	2.55	2.55	0.00	
					6.57	0.00	6.57	6.57	0.00	
3.3.90.39.29					0.00	0.00	93.21	93.21	483.49	
					1.300.00	0.00	816.51	816.51	0.00	
3.3.90.39.30					0.00	0.00	29.59	29.59	602.75	
					800.00	0.00	197.25	197.25	0.00	
3.3.90.39.32					0.00	0.00	350.00	350.00	1.400.00	
					4.200.00	0.00	2.800.00	2.800.00	0.00	
3.3.90.39.43					0.00	0.00	210.19	210.19	757.47	
					2.500.00	0.00	1.742.53	1.742.53	0.00	
3.3.90.39.64					0.00	0.00	33.00	33.00	810.75	
					1.050.00	0.00	239.25	239.25	0.00	
3.3.90.39.65					32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	
					32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	
3.3.90.39.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2.460.00	0.00	2.460.00	2.460.00	0.00	
Total	F. Rec.	1.05.00	85.000.00	0.00	18.262.80	0.00	4.755.38	4.755.38	18.277.87	
			0.00	85.000.00	59.846.37	0.00	25.153.63	41.568.50	0.00	
491	3.3.90.40.00		20.000.00		110.00		1.689.90	2.039.90	6.319.60	
				20.000.00	15.244.30		4.755.70	8.924.70	220.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	1.250.00	1.600.00	5.000.00	
					11.400.00	0.00	6.400.00	6.400.00	0.00	
3.3.90.40.04					50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
					50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
3.3.90.40.06					0.00	0.00	109.90	109.90	439.60	
					769.30	0.00	329.70	329.70	0.00	
3.3.90.40.09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					325.00	0.00	325.00	325.00	0.00	
3.3.90.40.99					60.00	0.00	280.00	280.00	880.00	
					2.700.00	0.00	1.820.00	1.600.00	220.00	
Total	F. Rec.	1.05.00	20.000.00	0.00	110.00	0.00	1.689.90	2.039.90	6.319.60	
			0.00	20.000.00	15.244.30	0.00	4.755.70	8.924.70	220.00	
492	3.3.90.92.00		1.000.00						0.00	
				1.000.00			1.000.00		0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA					21 set 2021 10:11 FOLHA: 3					
					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 2021					
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	
Total	F. Rec.	1.05.00	1.000.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
493	3.3.91.97.00		1.000.00	1.000.00			1.000.00		0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS						1.000.00		0.00	
Total	F. Rec.	1.05.00	1.000.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
494	4.4.90.52.00		7.000.00	7.000.00			7.000.00		0.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS						7.000.00		0.00	
Total	F. Rec.	1.05.00	7.000.00 0.00	0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
Total do P. Atividade:			281.000.00 0.00	0.00 281.000.00	18.372.80 165.863.17	0.00 0.00	12.645.53 100.407.79	12.995.53 99.866.93	65.455.38 540.86	
03.01.0109.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Mun									
495	3.1.90.01.00		605.000.00	605.000.00	450.000.00		32.371.33 260.979.42	32.371.33 260.979.42	189.020.58 0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02					0.00 450.000.00	0.00 0.00	32.371.33 260.979.42	32.371.33 260.979.42	189.020.58 0.00	
Total	F. Rec.	1.00.00	605.000.00 0.00	0.00 605.000.00	0.00 450.000.00	0.00 0.00	32.371.33 260.979.42	32.371.33 260.979.42	189.020.58 0.00	
496	3.1.90.03.00		275.000.00	275.000.00	150.000.00		8.461.91 67.288.24	8.461.91 67.288.24	82.711.76 0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02					0.00 150.000.00	0.00 0.00	8.461.91 67.288.24	8.461.91 67.288.24	82.711.76 0.00	
Total	F. Rec.	1.00.00	275.000.00 0.00	0.00 275.000.00	0.00 150.000.00	0.00 0.00	8.461.91 67.288.24	8.461.91 67.288.24	82.711.76 0.00	
Total do P. Atividade:			880.000.00 0.00	0.00 880.000.00	0.00 600.000.00	0.00 0.00	40.833.24 328.267.66	40.833.24 328.267.66	271.732.34 0.00	
03.01.0109.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do RPPS									
497	3.1.90.91.00		70.000.00	70.000.00					0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								0.00	
Total	F. Rec.	1.03.00	70.000.00 0.00	0.00 70.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 70.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
498	3.3.20.01.00		20.000.00	20.000.00					0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								0.00	
Total	F. Rec.	1.03.00	20.000.00 0.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
499	3.3.20.03.00		15.000.00	15.000.00					0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								0.00	
Total	F. Rec.	1.03.00	15.000.00 0.00	0.00 15.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
500	3.3.90.39.00		500.00	500.00	400.00		5.50 35.75	5.50 35.75	364.25 0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.39.64					0.00 400.00	0.00 0.00	5.50 35.75	5.50 35.75	364.25 0.00	
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00 0.00	0.00 500.00	0.00 400.00	0.00 0.00	5.50 35.75	5.50 35.75	364.25 0.00	
501	3.3.90.47.00		44.000.00	44.000.00					0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA						21 set 2021 10:11 FOLHA: 4 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 2021				
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR	
Total	F. Rec.	1.03.00	44.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	44.000.00	0.00	0.00	44.000.00	0.00	0.00	
502	3.3.90.91.00		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	
503	3.3.90.93.00		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	
504	3.3.91.93.00		5.000.00						0.00	
				5.000.00			5.000.00		0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.				Comp. Fin.					
Total	F. Rec.	1.03.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	
505	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	
506	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:			185.500.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	364.25	
			0.00	185.500.00	400.00	0.00	185.100.00	35.75	35.75	
03.01.0109.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS									
507	3.1.90.01.00		2.000.000.00				146.182.74	146.182.74	745.362.26	
				2.000.000.00	1.900.000.00		100.000.00	1.154.637.74	1.154.637.74	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.				Comp. Fin.					
3.1.90.01.01					0.00	0.00	146.182.74	146.182.74	745.362.26	
					1.900.000.00	0.00	1.154.637.74	1.154.637.74	0.00	
Total	F. Rec.	1.03.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	146.182.74	146.182.74	745.362.26	
			0.00	2.000.000.00	1.900.000.00	0.00	100.000.00	1.154.637.74	1.154.637.74	
508	3.1.90.03.00		510.000.00				28.482.47	28.482.47	126.976.35	
				510.000.00	350.000.00		160.000.00	223.023.65	223.023.65	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.				Comp. Fin.					
3.1.90.03.01					0.00	0.00	28.482.47	28.482.47	126.976.35	
					350.000.00	0.00	223.023.65	223.023.65	0.00	
Total	F. Rec.	1.03.00	510.000.00	0.00	0.00	0.00	28.482.47	28.482.47	126.976.35	
			0.00	510.000.00	350.000.00	0.00	160.000.00	223.023.65	223.023.65	
Total do P. Atividade:			2.510.000.00	0.00	0.00	0.00	174.665.21	174.665.21	872.338.61	
			0.00	2.510.000.00	2.250.000.00	0.00	260.000.00	1.377.661.39	1.377.661.39	
Total da Sub-Unidade:			3.856.500.00	0.00	18.372.80	0.00	228.149.48	228.499.48	1.209.890.58	
			0.00	3.856.500.00	3.016.263.17	0.00	840.236.83	1.806.372.59	1.805.831.73	
Total da Unidade....:			3.856.500.00	0.00	18.372.80	0.00	228.149.48	228.499.48	1.209.890.58	
			0.00	3.856.500.00	3.016.263.17	0.00	840.236.83	1.806.372.59	1.805.831.73	
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA										
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA										
03.02.0199.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
509	9.9.99.99.00		1.446.000.00						0.00	
				1.446.000.00			1.446.000.00		0.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.				Comp. Fin.					

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

21 set 2021 10:11

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

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	F. Rec. 1.03.00		1.272.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.272.000.00	0.00	0.00	0.00	1.272.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		174.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		174.000.00	0.00	0.00	0.00	174.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.446.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.446.000.00	0.00	0.00	0.00	1.446.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			1.446.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.446.000.00	0.00	0.00	0.00	1.446.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:			1.446.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.446.000.00	0.00	0.00	0.00	1.446.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			5.302.500.00		0.00	18.372.80	0.00	0.00	228.149.48	228.499.48	1.209.890.58	
			0.00		5.302.500.00	3.016.263.17	0.00	0.00	1.806.372.59	1.805.831.73	540.86	
Total Geral.....:			5.302.500.00		0.00	18.372.80	0.00	0.00	228.149.48	228.499.48	1.209.890.58	
			0.00		5.302.500.00	3.016.263.17	0.00	0.00	2.286.236.83	1.805.831.73	540.86	

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR