

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA					24 ago 2021 15:20 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JULHO / 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
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	13.804.93
				35.000.00	25.000.00		11.195.07	11.195.07	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	13.804.93
					25.000.00	0.00	11.195.07	11.195.07	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00	1.611.19	1.611.19	13.804.93
			0.00	35.000.00	25.000.00	0.00	11.195.07	11.195.07	0.00
480	3.1.90.11.00		60.000.00				3.418.20	3.418.20	26.249.25
				60.000.00	50.000.00		23.750.75	23.750.75	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	26.249.25
					50.000.00	0.00	23.750.75	23.750.75	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		60.000.00	0.00	0.00	0.00	3.418.20	3.418.20	26.249.25
			0.00	60.000.00	50.000.00	0.00	23.750.75	23.750.75	0.00
481	3.1.90.13.00		7.000.00				320.86	320.86	2.753.98
				7.000.00	5.000.00		2.246.02	1.925.16	320.86
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.13.03					0.00	0.00	320.86	320.86	2.753.98
					5.000.00	0.00	2.246.02	1.925.16	320.86
Total	F. Rec. 1.05.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00	320.86	320.86	2.753.98
			0.00	7.000.00	5.000.00	0.00	2.246.02	1.925.16	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
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
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
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
486	3.3.90.30.00		5.000.00						0.00
				5.000.00	222.50		4.777.50	222.50	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
					212.50	0.00	212.50	212.50	0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	222.50	0.00	4.777.50	222.50	0.00
487	3.3.90.33.00		2.000.00						0.00
				2.000.00			2.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								

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

24 ago 2021 15:20
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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.	1.05.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489	3.3.90.36.00		25.000.00			350.00			1.200.00	1.200.00		4.250.00
					25.000.00	10.550.00		14.450.00	6.300.00	6.300.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14						0.00		0.00	850.00	850.00		4.250.00
						10.200.00		0.00	5.950.00	5.950.00		0.00
3.3.90.36.29						350.00		0.00	350.00	350.00		0.00
						350.00		0.00	350.00	350.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	25.000.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00		4.250.00
			0.00	25.000.00	10.550.00	0.00	0.00	14.450.00	6.300.00	6.300.00		0.00
490	3.3.90.39.00		85.000.00						8.115.54	8.115.54		4.770.45
					85.000.00	41.583.57		43.416.43	36.813.12	36.813.12		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	7.395.65	7.395.65		0.00
						29.269.55		0.00	29.269.55	29.269.55		0.00
3.3.90.39.23						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						4.02		0.00	4.02	4.02		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	86.43	86.43		576.70
						1.300.00		0.00	723.30	723.30		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	29.34	29.34		632.34
						800.00		0.00	167.66	167.66		0.00
3.3.90.39.32						0.00		0.00	350.00	350.00		1.750.00
						4.200.00		0.00	2.450.00	2.450.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	223.87	223.87		967.66
						2.500.00		0.00	1.532.34	1.532.34		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	30.25	30.25		843.75
						1.050.00		0.00	206.25	206.25		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	0.00	0.00	0.00	0.00	8.115.54	8.115.54		4.770.45
			0.00	85.000.00	41.583.57	0.00	0.00	43.416.43	36.813.12	36.813.12		0.00
491	3.3.90.40.00		20.000.00						1.579.90	1.229.90		7.899.50
					20.000.00	15.134.30		4.865.70	7.234.80	6.664.80		570.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	1.250.00	900.00		6.250.00
						11.400.00		0.00	5.150.00	4.800.00		350.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00	109.90	109.90		549.50
						769.30		0.00	219.80	219.80		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						0.00		0.00	220.00	220.00		1.100.00
						2.640.00		0.00	1.540.00	1.320.00		220.00
Total	F. Rec.	1.05.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.579.90	1.229.90		7.899.50
			0.00	20.000.00	15.134.30	0.00	0.00	4.865.70	7.234.80	6.664.80		570.00
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												
Total	F. Rec.	1.05.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
493	3.3.91.97.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA						24 ago 2021 15:20 FOLHA: 3			
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JULHO / 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
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
494	4.4.90.52.00		7.000.00						0.00
				7.000.00			7.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 1.05.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			281.000.00	0.00	350.00	0.00	16.245.69	15.895.69	59.728.11
			0.00	281.000.00	147.490.37	0.00	87.762.26	86.871.40	890.86
03.01.01.09.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Mun								
495	3.1.90.01.00		605.000.00				32.371.33	32.371.33	221.391.91
				605.000.00	450.000.00		228.608.09	228.608.09	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02					0.00	0.00	32.371.33	32.371.33	221.391.91
					450.000.00	0.00	228.608.09	228.608.09	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		605.000.00	0.00	0.00	0.00	32.371.33	32.371.33	221.391.91
			0.00	605.000.00	450.000.00	0.00	228.608.09	228.608.09	0.00
496	3.1.90.03.00		275.000.00				8.461.91	8.461.91	91.173.67
				275.000.00	150.000.00		58.826.33	58.826.33	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02					0.00	0.00	8.461.91	8.461.91	91.173.67
					150.000.00	0.00	58.826.33	58.826.33	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		275.000.00	0.00	0.00	0.00	8.461.91	8.461.91	91.173.67
			0.00	275.000.00	150.000.00	0.00	58.826.33	58.826.33	0.00
Total do P. Atividade:			880.000.00	0.00	0.00	0.00	40.833.24	40.833.24	312.565.58
			0.00	880.000.00	600.000.00	0.00	287.434.42	287.434.42	0.00
03.01.01.09.272.0001.2085	Man. Outros Benefícios Previd. do RPPS								
497	3.1.90.91.00		70.000.00						0.00
				70.000.00			70.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00
498	3.3.20.01.00		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
499	3.3.20.03.00		15.000.00						0.00
				15.000.00			15.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		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
500	3.3.90.39.00		500.00				2.75	2.75	369.75
				500.00	400.00		30.25	30.25	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.39.64					0.00	0.00	2.75	2.75	369.75
					400.00	0.00	30.25	30.25	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	369.75
			0.00	500.00	400.00	0.00	30.25	30.25	0.00
501	3.3.90.47.00		44.000.00						0.00
				44.000.00			44.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA						24 ago 2021 15:20 FOLHA: 4					
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JULHO / 2021											
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	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	20.000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
		0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	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	0.00	
		0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	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	0.00	
		0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	
		0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:		185.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	369.75		
		0.00	185.500.00	400.00	0.00	185.100.00	30.25	30.25	0.00		
03.01.0109.272.0001.2086	Man. Apos. e Pens. do RPPS										
507	3.1.90.01.00	2.000.000.00					146.341.42	146.341.42	891.545.00		
			2.000.000.00	1.900.000.00		100.000.00	1.008.455.00	1.008.455.00	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.									
3.1.90.01.01				0.00	0.00		146.341.42	146.341.42	891.545.00		
				1.900.000.00	0.00		1.008.455.00	1.008.455.00	0.00		
Total	F. Rec. 1.03.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	146.341.42	146.341.42	891.545.00	0.00		
		0.00	2.000.000.00	1.900.000.00	0.00	100.000.00	1.008.455.00	1.008.455.00	0.00		
508	3.1.90.03.00	510.000.00					28.482.47	28.482.47	155.458.82		
			510.000.00	350.000.00		160.000.00	194.541.18	194.541.18	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.									
3.1.90.03.01				0.00	0.00		28.482.47	28.482.47	155.458.82		
				350.000.00	0.00		194.541.18	194.541.18	0.00		
Total	F. Rec. 1.03.00	510.000.00	0.00	0.00	0.00	28.482.47	28.482.47	155.458.82	0.00		
		0.00	510.000.00	350.000.00	0.00	160.000.00	194.541.18	194.541.18	0.00		
Total do P. Atividade:	2.510.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.823.89	174.823.89	1.047.003.82	0.00		
	0.00	2.510.000.00	2.250.000.00	0.00	260.000.00	1.202.996.18	1.202.996.18	0.00			
Total da Sub-Unidade:	3.856.500.00	0.00	350.00	0.00		231.905.57	231.555.57	1.419.667.26			
	0.00	3.856.500.00	2.997.890.37	0.00	858.609.63	1.578.223.11	1.577.332.25	890.86			
Total da Unidade....:	3.856.500.00	0.00	350.00	0.00		231.905.57	231.555.57	1.419.667.26			
	0.00	3.856.500.00	2.997.890.37	0.00	858.609.63	1.578.223.11	1.577.332.25	890.86			
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.									
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	1.272.000.00	0.00	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	174.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

24 ago 2021 15:20
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 do P. Atividade:			1.446.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		1.446.000.00		0.00	0.00	1.446.000.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			1.446.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		1.446.000.00		0.00	0.00	1.446.000.00	0.00		0.00
Total da Unidade....:			1.446.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		1.446.000.00		0.00	0.00	1.446.000.00	0.00		0.00
Total do Orgão.....:			5.302.500.00		0.00		350.00	0.00		231.905.57		231.555.57
			0.00		5.302.500.00		2.997.890.37	0.00	2.304.609.63	1.578.223.11		1.577.332.25
Total Geral.....:			5.302.500.00		0.00		350.00	0.00		231.905.57		231.555.57
			0.00		5.302.500.00		2.997.890.37	0.00	2.304.609.63	1.578.223.11		1.577.332.25

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