

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA				07 mai 2021 14:22 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA MARÇO / 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	LIQ. A APAGAR LIQ. A 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	20.249.69	
				35.000.00	25.000.00		4.750.31	4.750.31	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	20.249.69	
					25.000.00	0.00	4.750.31	4.750.31	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00	1.611.19	1.611.19	20.249.69	
			0.00	35.000.00	25.000.00	0.00	4.750.31	4.750.31	0.00	
480	3.1.90.11.00		60.000.00				3.418.20	3.418.20	39.922.05	
				60.000.00	50.000.00		10.077.95	10.077.95	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	39.922.05	
					50.000.00	0.00	10.077.95	10.077.95	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		60.000.00	0.00	0.00	0.00	3.418.20	3.418.20	39.922.05	
			0.00	60.000.00	50.000.00	0.00	10.077.95	10.077.95	0.00	
481	3.1.90.13.00		7.000.00				320.86	320.86	4.037.42	
				7.000.00	5.000.00		962.58	641.72	320.86	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03										
					0.00	0.00	320.86	320.86	4.037.42	
					5.000.00	0.00	962.58	641.72	320.86	
Total	F. Rec. 1.05.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00	320.86	320.86	4.037.42	
			0.00	7.000.00	5.000.00	0.00	962.58	641.72	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	104.20		104.20	104.20	0.00	
				5.000.00	104.20		4.895.80	104.20	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.07										
					94.20	0.00	94.20	94.20	0.00	
					94.20	0.00	94.20	94.20	0.00	
3.3.90.30.99										
					10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
					10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		5.000.00	0.00	104.20	0.00	104.20	104.20	0.00	
			0.00	5.000.00	104.20	0.00	4.895.80	104.20	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					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA MARÇO / 2021						07 mai 2021 14:22 FOLHA: 2	
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	LIQUIDAR 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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	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	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00		
489	3.3.90.36.00		25.000.00				850.00	850.00	7.650.00			
				25.000.00	10.200.00		14.800.00	2.550.00	2.550.00	0.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14					0.00	0.00	850.00	850.00	7.650.00			
				10.200.00	0.00	0.00	2.550.00	2.550.00	0.00			
Total	F. Rec.	1.05.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	7.650.00			
			0.00	25.000.00	10.200.00	0.00	14.800.00	2.550.00	2.550.00	0.00		
490	3.3.90.39.00		85.000.00				5.172.92	5.067.29	26.015.62			
				85.000.00	41.579.55		43.420.45	15.563.93	15.458.30	105.63		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05					3.750.00	0.00	3.645.65	3.645.65	18.332.60			
				29.269.55	0.00	0.00	10.936.95	10.936.95	0.00			
3.3.90.39.29					0.00	0.00	105.63	0.00	968.87			
				1.300.00	0.00	0.00	331.13	225.50	105.63			
3.3.90.39.30					0.00	0.00	29.37	29.37	744.07			
				800.00	0.00	0.00	55.93	55.93	0.00			
3.3.90.39.32					0.00	0.00	350.00	350.00	3.150.00			
				4.200.00	0.00	0.00	1.050.00	1.050.00	0.00			
3.3.90.39.43					0.00	0.00	194.77	194.77	1.863.58			
				2.500.00	0.00	0.00	636.42	636.42	0.00			
3.3.90.39.64					0.00	0.00	27.50	27.50	956.50			
				1.050.00	0.00	0.00	93.50	93.50	0.00			
3.3.90.39.99					0.00	0.00	820.00	820.00	0.00			
				2.460.00	0.00	0.00	2.460.00	2.460.00	0.00			
Total	F. Rec.	1.05.00	85.000.00	0.00	3.750.00	0.00	5.172.92	5.067.29	26.015.62			
			0.00	85.000.00	41.579.55	0.00	43.420.45	15.563.93	15.458.30	105.63		
491	3.3.90.40.00		20.000.00				570.00	570.00	5.130.00			
				20.000.00	7.165.00		12.835.00	2.035.00	2.035.00	0.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02					0.00	0.00	350.00	350.00	3.150.00			
				4.200.00	0.00	0.00	1.050.00	1.050.00	0.00			
3.3.90.40.09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				325.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00			
3.3.90.40.99					0.00	0.00	220.00	220.00	1.980.00			
				2.640.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00			
Total	F. Rec.	1.05.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	5.130.00			
			0.00	20.000.00	7.165.00	0.00	12.835.00	2.035.00	2.035.00	0.00		
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	1.000.00	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		
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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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												

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA MARÇO / 2021					07 mai 2021 14:22 FOLHA: 3	
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		
Total	F. Rec.	1.05.00	7.000.00	0.00	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	0.00	
Total do P. Atividade:			281.000.00	0.00	3.854.20	0.00	12.047.37	11.941.74	103.004.78		
			0.00	281.000.00	139.048.75	0.00	141.951.25	36.043.97	35.617.48	426.49	
03.01.0109.272.0001.2084	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Mun										
495	3.1.90.01.00		605.000.00				32.982.99	32.982.99	350.877.23		
				605.000.00	450.000.00		99.122.77	99.122.77	0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02					0.00	0.00	32.982.99	32.982.99	350.877.23		
					450.000.00	0.00	99.122.77	99.122.77	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	605.000.00	0.00	0.00	0.00	32.982.99	32.982.99	350.877.23		
			0.00	605.000.00	450.000.00	0.00	99.122.77	99.122.77	0.00		
496	3.1.90.03.00		275.000.00				8.461.91	8.461.91	125.021.31		
				275.000.00	150.000.00		24.978.69	24.978.69	0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02					0.00	0.00	8.461.91	8.461.91	125.021.31		
					150.000.00	0.00	24.978.69	24.978.69	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	275.000.00	0.00	0.00	0.00	8.461.91	8.461.91	125.021.31		
			0.00	275.000.00	150.000.00	0.00	24.978.69	24.978.69	0.00		
Total do P. Atividade:			880.000.00	0.00	0.00	0.00	41.444.90	41.444.90	475.898.54		
			0.00	880.000.00	600.000.00	0.00	124.101.46	124.101.46	0.00		
03.01.0109.272.0001.2085	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				5.50	5.50	378.00		
				500.00	400.00		22.00	22.00	0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.3.90.39.64					0.00	0.00	5.50	5.50	378.00		
					400.00	0.00	22.00	22.00	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	378.00		
			0.00	500.00	400.00	0.00	22.00	22.00	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		
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.											

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

07 mai 2021 14:22
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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	10.000.00	0.00	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	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	3.3.91.93.00		5.000.00								0.00	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
			0.00	5.000.00	0.00	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	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
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	4.6.90.73.00		500.00								0.00	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
			0.00	500.00	0.00	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	5.50	5.50	378.00		
			0.00	185.500.00	400.00	0.00	185.100.00	22.00	22.00	0.00		
03.01.0109.272.0001.2086 Man. Apos. e Pens. do RPPS												
507	3.1.90.01.00		2.000.000.00						145.860.37	145.860.37	1.473.602.33	
				2.000.000.00	1.900.000.00		100.000.00	426.397.67	426.397.67	0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01					0.00	0.00		145.860.37	145.860.37	1.473.602.33		
					1.900.000.00	0.00		426.397.67	426.397.67	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.860.37	145.860.37	1.473.602.33		
			0.00	2.000.000.00	1.900.000.00	0.00	100.000.00	426.397.67	426.397.67	0.00		
508	3.1.90.03.00		510.000.00					27.616.99	27.616.99	269.388.70		
				510.000.00	350.000.00		160.000.00	80.611.30	80.611.30	0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01					0.00	0.00		27.616.99	27.616.99	269.388.70		
					350.000.00	0.00		80.611.30	80.611.30	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	510.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.616.99	27.616.99	269.388.70		
			0.00	510.000.00	350.000.00	0.00	160.000.00	80.611.30	80.611.30	0.00		
Total do P. Atividade:			2.510.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.477.36	173.477.36	1.742.991.03		
			0.00	2.510.000.00	2.250.000.00	0.00	260.000.00	507.008.97	507.008.97	0.00		
Total da Sub-Unidade:			3.856.500.00	0.00	3.854.20	0.00	0.00	226.975.13	226.869.50	2.322.272.35		
			0.00	3.856.500.00	2.989.448.75	0.00	867.051.25	667.176.40	666.749.91	426.49		
Total da Unidade....:			3.856.500.00	0.00	3.854.20	0.00	0.00	226.975.13	226.869.50	2.322.272.35		
			0.00	3.856.500.00	2.989.448.75	0.00	867.051.25	667.176.40	666.749.91	426.49		
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
			0.00	1.272.000.00	0.00	0.00	1.272.000.00	0.00	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
			0.00	174.000.00	0.00	0.00	174.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	1.446.000.00	0.00	0.00	1.446.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	1.446.000.00	0.00	0.00	1.446.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	1.446.000.00	0.00	0.00	1.446.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

07 mai 2021 14:22
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2021

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
Total do Órgão.....:			5.302.500.00		0.00	3.854.20		0.00	226.975.13	226.869.50	2.322.272.35	
			0.00		5.302.500.00	2.989.448.75		0.00	667.176.40	666.749.91	426.49	
Total Geral.....:			5.302.500.00		0.00	3.854.20		0.00	226.975.13	226.869.50	2.322.272.35	
			0.00		5.302.500.00	2.989.448.75		0.00	667.176.40	666.749.91	426.49	

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

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO