

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 abr 2022 13:52

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

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	1.000.00	0.00	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	0.00
17	3.3.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
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
18	3.3.91.97.00		1.000.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	4.4.90.52.00		8.000.00		8.000.00			8.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			275.500.00	0.00	8.403.54	0.00	0.00	14.381.59	14.381.59	101.678.37		
			0.00	275.500.00	125.980.01	0.00	149.519.99	24.301.64	24.301.64	0.00		
03.01.00.09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
20	3.3.30.93.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.40.93.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.39.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.47.00		23.000.00		23.000.00			23.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.90.86.00		40.000.00		40.000.00			40.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	3.3.90.91.00		50.000.00		50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	3.3.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 abr 2022 13:52
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

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
27	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
					30.000.00			30.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00
28	3.3.91.93.00		15.000.00									0.00
					15.000.00			1.618.75		1.618.75		0.00
					15.000.00			13.381.25		1.618.75		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		15.000.00		0.00	1.618.75	0.00	1.618.75	1.618.75	1.618.75		0.00
			0.00		15.000.00	1.618.75	0.00	13.381.25	1.618.75	1.618.75		0.00
29	4.6.90.71.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00		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
30	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00		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
Total do P. Atividade:			202.000.00		0.00	1.618.75	0.00	1.618.75	1.618.75	1.618.75		0.00
			0.00		202.000.00	1.618.75	0.00	200.381.25	1.618.75	1.618.75		0.00
03.01.00.09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES RPPS											
31	3.1.90.01.00		1.315.000.00									943.412.14
					1.315.000.00	1.100.000.00		215.000.00	156.587.86	156.587.86		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01						0.00	0.00		78.293.93	78.293.93		943.412.14
						1.100.000.00	0.00		156.587.86	156.587.86		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.315.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	78.293.93	78.293.93		943.412.14
			0.00		1.315.000.00	1.100.000.00	0.00	215.000.00	156.587.86	156.587.86		0.00
32	3.1.90.03.00		200.000.00									0.00
					200.000.00			200.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00		0.00
33	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
34	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		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
Total do P. Atividade:			1.567.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	78.293.93	78.293.93		943.412.14
			0.00		1.567.000.00	1.100.000.00	0.00	467.000.00	156.587.86	156.587.86		0.00
03.01.00.09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS											
35	3.1.90.01.00		270.000.00									174.476.68
					270.000.00	200.000.00		70.000.00	25.523.32	12.761.66		12.761.66
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02						0.00	0.00		12.761.66	12.761.66		174.476.68
						200.000.00	0.00		25.523.32	12.761.66		12.761.66
Total	F. Rec. 1.00.00		270.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12.761.66	12.761.66		174.476.68
			0.00		270.000.00	200.000.00	0.00	70.000.00	25.523.32	12.761.66		12.761.66
36	3.1.90.03.00		225.000.00									130.652.26
					225.000.00	150.000.00		75.000.00	19.347.74	9.673.87		9.673.87

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

07 abr 2022 13:52

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

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
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02						0.00	0.00	0.00	9.673.87	9.673.87	130.652.26	
						150.000.00	0.00	0.00	19.347.74	9.673.87	9.673.87	
Total F. Rec. 1.00.00		225.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.673.87	9.673.87	130.652.26	
		0.00		225.000.00	150.000.00	0.00	75.000.00	19.347.74	9.673.87	9.673.87	9.673.87	
37	3.1.90.91.00	25.000.00									0.00	
				25.000.00			25.000.00				0.00	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total F. Rec. 1.00.00		25.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	3.1.90.92.00	2.000.00									0.00	
				2.000.00			2.000.00				0.00	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total F. Rec. 1.00.00		2.000.00		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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:		522.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.435.53	22.435.53	305.128.94	
		0.00		522.000.00	350.000.00	0.00	172.000.00	44.871.06	22.435.53	22.435.53	22.435.53	
03.01.00.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
39	9.9.99.99.00	192.000.00									0.00	
				192.000.00			192.000.00				0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total F. Rec. 1.03.00		192.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		192.000.00	0.00	0.00	192.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:		192.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		192.000.00	0.00	0.00	192.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da Sub-Unidade:		2.758.500.00		0.00	10.022.29	0.00	0.00	116.729.80	116.729.80	116.729.80	1.350.219.45	
		0.00		2.758.500.00	1.577.598.76	0.00	1.180.901.24	227.379.31	204.943.78	204.943.78	22.435.53	
Total da Unidade....:		2.758.500.00		0.00	10.022.29	0.00	0.00	116.729.80	116.729.80	116.729.80	1.350.219.45	
		0.00		2.758.500.00	1.577.598.76	0.00	1.180.901.24	227.379.31	204.943.78	204.943.78	22.435.53	
Total do Orgão.....:		2.758.500.00		0.00	10.022.29	0.00	0.00	116.729.80	116.729.80	116.729.80	1.350.219.45	
		0.00		2.758.500.00	1.577.598.76	0.00	1.180.901.24	227.379.31	204.943.78	204.943.78	22.435.53	
Total Geral.....:		2.758.500.00		0.00	10.022.29	0.00	0.00	116.729.80	116.729.80	116.729.80	1.350.219.45	
		0.00		2.758.500.00	1.577.598.76	0.00	1.180.901.24	227.379.31	204.943.78	204.943.78	22.435.53	

Genérico
CPF: . . -
GENÉRICO