

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
03	IPMLF										
03.01	IPMLF										
03.01.01	IPMLF										
03.01.01.04.122.6001.2084	MANUTENÇÃO	DESPESAS	ADMINISTRATIVAS	RPPS							
468	3.1.90.04.00		22.000.00		22.000.00			22.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00
469	3.1.90.11.00		33.000.00		33.000.00	27.500.00		5.500.00	1.631.14	1.903.00	15.777.49
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração							11.722.51	11.722.51	0.00
3.1.90.11.01					0.00	0.00			1.631.14	1.631.14	13.549.35
					25.000.00	0.00			11.450.65	11.450.65	0.00
3.1.90.11.43					0.00	0.00			0.00	271.86	2.228.14
					2.500.00	0.00			271.86	271.86	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			33.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.631.14	1.903.00	15.777.49	
			0.00	33.000.00	27.500.00	0.00	0.00	5.500.00	11.722.51	11.722.51	0.00
470	3.1.90.13.00		4.000.00		4.000.00			4.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
471	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
472	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
473	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
474	3.1.91.13.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
475	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
476	3.3.90.30.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
477	3.3.90.33.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados	ao RPPS - Taxa de Administração									0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00

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 Fonte:	1.802.000.0000		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
478	3.3.90.35.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00		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
479	3.3.90.36.00		20.000.00									6.000.00
					20.000.00	6.000.00		14.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.40					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.000.00
					6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.000.00
			0.00		20.000.00	6.000.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00		0.00
480	3.3.90.39.00		110.000.00			19.680.00			5.171.35	5.171.35		49.386.87
					110.000.00	85.748.07		24.251.93	36.361.20	31.282.44		5.078.76
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					19.680.00	0.00	0.00	0.00	5.051.41	5.051.41		46.874.23
					82.234.10	0.00	0.00	0.00	35.359.87	30.308.46		5.051.41
3.3.90.39.23					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					27.35	0.00	0.00	0.00	27.35	0.00		27.35
3.3.90.39.43					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					286.62	0.00	0.00	0.00	286.62	286.62		0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	119.94	119.94		2.512.64
					3.200.00	0.00	0.00	0.00	687.36	687.36		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		110.000.00		0.00	19.680.00	0.00	0.00	5.171.35	5.171.35		49.386.87
			0.00		110.000.00	85.748.07	0.00	24.251.93	36.361.20	31.282.44		5.078.76
481	3.3.90.40.00		55.000.00						3.801.12	2.499.87		27.400.17
					55.000.00	52.525.97		2.474.03	25.125.80	21.324.68		3.801.12
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	2.000.00		24.992.20
					46.297.27	0.00	0.00	0.00	21.305.07	17.805.07		3.500.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	0.00	301.12	499.87		2.407.97
					6.228.70	0.00	0.00	0.00	3.820.73	3.519.61		301.12
Total Fonte:	1.802.000.0000		55.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.801.12	2.499.87		27.400.17
			0.00		55.000.00	52.525.97	0.00	2.474.03	25.125.80	21.324.68		3.801.12
482	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
483	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
484	3.3.91.97.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
485	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		10.000.00		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

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:			298.000.00		0.00	19.680.00		0.00	10.603.61	9.574.22		98.564.53
			0.00		298.000.00	171.774.04		0.00	73.209.51	64.329.63		8.879.88
03.01.0109.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES MUNICIPAL											
486	3.1.90.01.00		600.000.00						29.061.01	29.061.01		166.572.93
					600.000.00	370.000.00		230.000.00	203.427.07	174.366.06		29.061.01
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000			600.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		600.000.00	0.00		600.000.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.01.01						0.00		0.00	29.061.01	29.061.01		136.572.93
						340.000.00		0.00	203.427.07	174.366.06		29.061.01
3.1.90.01.06						0.00		0.00	0.00	0.00		30.000.00
						30.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00		0.00	29.061.01	29.061.01		166.572.93
			0.00		0.00	370.000.00		0.00	203.427.07	174.366.06		29.061.01
487	3.1.90.03.00		380.000.00						8.930.37	8.930.37		68.487.41
					380.000.00	131.000.00		249.000.00	62.512.59	53.582.22		8.930.37
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000			380.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		380.000.00	0.00		380.000.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.03.01						0.00		0.00	8.930.37	8.930.37		57.487.41
						120.000.00		0.00	62.512.59	53.582.22		8.930.37
3.1.90.03.03						0.00		0.00	0.00	0.00		11.000.00
						11.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00		0.00	8.930.37	8.930.37		68.487.41
			0.00		0.00	131.000.00		0.00	62.512.59	53.582.22		8.930.37
488	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000			20.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		20.000.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00
489	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000			2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			1.002.000.00		0.00	0.00		0.00	37.991.38	37.991.38		235.060.34
			0.00		1.002.000.00	501.000.00		0.00	265.939.66	227.948.28		37.991.38
03.01.0109.272.6001.2086	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
490	3.3.90.93.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			20.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		20.000.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00
491	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
492	3.3.90.47.00		38.000.00									0.00
					38.000.00			38.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			38.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		38.000.00	0.00		38.000.00	0.00	0.00		0.00
493	3.3.90.86.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00

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
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
494	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
				50.000.00				50.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
495	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
496	3.3.91.93.00		20.000.00								0.00
				20.000.00				20.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			20.000.00	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
497	4.6.90.71.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
498	4.6.90.73.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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:			182.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	182.000.00	0.00	0.00		182.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.6001.2087 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS											
499	3.1.90.01.00		2.620.000.00						193.901.03	193.901.03	927.913.01
				2.620.000.00	2.230.000.00			390.000.00	1.302.086.99	1.302.086.99	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.620.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.620.000.00	0.00	0.00		2.620.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01				0.00	0.00			193.901.03	193.901.03	747.913.01	
				2.050.000.00	0.00			1.302.086.99	1.302.086.99	0.00	
3.1.90.01.06				0.00	0.00			0.00	0.00	180.000.00	
				180.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		193.901.03	193.901.03	927.913.01	
			0.00	0.00	2.230.000.00	0.00		-2.230.000.00	1.302.086.99	1.302.086.99	0.00
500	3.1.90.03.00		455.000.00						24.213.50	24.213.50	158.505.50
				455.000.00	328.000.00			127.000.00	169.494.50	169.494.50	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			455.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	455.000.00	0.00	0.00		455.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01				0.00	0.00			24.213.50	24.213.50	130.505.50	
				300.000.00	0.00			169.494.50	169.494.50	0.00	
3.1.90.03.03				0.00	0.00			0.00	0.00	28.000.00	
				28.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		24.213.50	24.213.50	158.505.50	
			0.00	0.00	328.000.00	0.00		-328.000.00	169.494.50	169.494.50	0.00

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
501	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
502	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			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:	3.126.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		218.114.53	218.114.53	1.086.418.51	
	0.00		3.126.000.00		2.558.000.00	0.00	568.000.00	1.471.581.49	1.471.581.49			0.00
03.01.0199.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
503	9.9.99.99.00		266.500.00									0.00
					266.500.00			266.500.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			266.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		266.500.00	0.00	0.00	266.500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	266.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	0.00		266.500.00		0.00	0.00	266.500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:	4.874.500.00		0.00		19.680.00	0.00		266.709.52	265.680.13		1.420.043.38	
	0.00		4.874.500.00		3.230.774.04	0.00	1.643.725.96	1.810.730.66	1.763.859.40		46.871.26	
Total da Unidade....:	4.874.500.00		0.00		19.680.00	0.00		266.709.52	265.680.13		1.420.043.38	
	0.00		4.874.500.00		3.230.774.04	0.00	1.643.725.96	1.810.730.66	1.763.859.40		46.871.26	
Total do Orgão.....:	4.874.500.00		0.00		19.680.00	0.00		266.709.52	265.680.13		1.420.043.38	
	0.00		4.874.500.00		3.230.774.04	0.00	1.643.725.96	1.810.730.66	1.763.859.40		46.871.26	
Total Geral.....:	4.874.500.00		0.00		19.680.00	0.00		266.709.52	265.680.13		1.420.043.38	
	0.00		4.874.500.00		3.230.774.04	0.00	1.643.725.96	1.810.730.66	1.763.859.40		46.871.26	

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR

ROMARIO DE SOUSA RICARDO
CPF: 098.997.196-17
ORDENADOR

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
LIQUIDANTE