

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 IPRECOMGO											
03.01 IPRECOMGO											
03.01.01 IPRECOMGO											
03.01.01.04.122.0015.2037 MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO IPRECOMGO											
593	3.1.90.04.00		10.000.00		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		10.000.00		0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
594	3.1.90.11.00		15.000.00		15.000.00			15.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		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
595	3.1.90.13.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00		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
596	3.1.90.16.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		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
597	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		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
598	3.1.90.94.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		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
599	3.1.91.13.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00		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
600	3.3.90.08.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		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
601	3.3.90.30.00		12.000.00		12.000.00			12.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		12.000.00		0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00
602	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							
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		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
603	3.3.90.35.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração							

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		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
604	3.3.90.36.00		30.000.00						303.60	303.60	8.615.80
					30.000.00	11.500.00		18.500.00	2.884.20	2.884.20	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.40						0.00	0.00		303.60	303.60	8.615.80
						11.500.00	0.00		2.884.20	2.884.20	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	303.60	303.60	8.615.80
			0.00		30.000.00	11.500.00	0.00	18.500.00	2.884.20	2.884.20	0.00
605	3.3.90.39.00		130.000.00						6.112.42	6.112.42	15.351.61
					130.000.00	73.106.67		56.893.33	57.755.06	57.755.06	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						0.00	0.00		5.930.00	5.930.00	5.930.00
						59.370.00	0.00		53.440.00	53.440.00	0.00
3.3.90.39.34						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						1.900.00	0.00		1.900.00	1.900.00	0.00
3.3.90.39.41						0.00	0.00		0.00	0.00	7.277.89
						7.736.67	0.00		458.78	458.78	0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		120.84	120.84	839.75
						1.800.00	0.00		960.25	960.25	0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		61.58	61.58	1.303.97
						2.300.00	0.00		996.03	996.03	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		130.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.112.42	6.112.42	15.351.61
			0.00		130.000.00	73.106.67	0.00	56.893.33	57.755.06	57.755.06	0.00
606	3.3.90.40.00		60.000.00						3.052.89	3.152.89	6.013.10
					60.000.00	31.381.20		28.618.80	25.368.10	25.368.10	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02						0.00	0.00		2.750.09	2.850.09	5.407.50
						28.073.20	0.00		22.665.70	22.665.70	0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						280.00	0.00		280.00	280.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		302.80	302.80	605.60
						3.028.00	0.00		2.422.40	2.422.40	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.052.89	3.152.89	6.013.10
			0.00		60.000.00	31.381.20	0.00	28.618.80	25.368.10	25.368.10	0.00
607	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
608	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
609	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
610	4.4.90.52.00		25.000.00								0.00
					25.000.00			25.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		25.000.00		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
Total do P. Atividade:			315.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.468.91	9.568.91	29.980.51
			0.00		315.000.00	115.987.87	0.00	199.012.13	86.007.36	86.007.36	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
03.01.0109.272.0015.2038 MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO IPRECOMGO											
611	3.3.90.47.00		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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
612	3.3.90.86.00		100.000.00								0.00
					100.000.00			100.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
613	3.3.90.91.00		80.000.00								0.00
					80.000.00			80.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			80.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
614	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
615	3.3.90.93.00		40.000.00								0.00
					40.000.00			40.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			40.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
616	3.3.91.93.00		25.000.00								0.00
					25.000.00			25.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			25.000.00		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
617	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
618	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			298.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		298.000.00	0.00	0.00	298.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0109.272.0015.2039 MANUT OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS											
619	3.1.90.01.00		2.500.000.00						163.502.99	163.502.99	915.759.41
					2.500.000.00	2.260.000.00		240.000.00	1.344.240.59	1.344.240.59	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.500.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.000.00	0.00	0.00	2.500.000.00	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			163.502.99	163.502.99	829.685.15
						2.100.000.00	0.00		1.270.314.85	1.270.314.85	0.00
3.1.90.01.06					0.00	0.00			0.00	0.00	86.074.26
						160.000.00	0.00		73.925.74	73.925.74	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		163.502.99	163.502.99	915.759.41
			0.00		0.00	2.260.000.00	0.00	-2.260.000.00	1.344.240.59	1.344.240.59	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
620	3.1.90.03.00		500.000.00						19.072.57	19.072.57	163.131.07
					500.000.00	325.000.00		175.000.00	161.868.93	161.868.93	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	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		19.072.57	19.072.57	147.419.44
						300.000.00	0.00		152.580.56	152.580.56	0.00
3.1.90.03.03					0.00		0.00		0.00	0.00	15.711.63
						25.000.00	0.00		9.288.37	9.288.37	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19.072.57	19.072.57	163.131.07
			0.00		0.00	325.000.00	0.00	-325.000.00	161.868.93	161.868.93	0.00
621	3.1.90.91.00		48.000.00								0.00
					48.000.00			48.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			48.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		48.000.00	0.00	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00
622	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00
Total do P. Atividade:			3.050.000.00		0.00	0.00	0.00		182.575.56	182.575.56	1.078.890.48
			0.00		3.050.000.00	2.585.000.00	0.00	465.000.00	1.506.109.52	1.506.109.52	0.00
03.01.0199.997.9999.9999 RESERVA DO RPPS											
623	9.9.99.99.00		700.000.00								0.00
					700.000.00			700.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			700.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		700.000.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			700.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		700.000.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			4.363.000.00		0.00	0.00	0.00		192.044.47	192.144.47	1.108.870.99
			0.00		4.363.000.00	2.700.987.87	0.00	1.662.012.13	1.592.116.88	1.592.116.88	0.00
Total da Unidade....:			4.363.000.00		0.00	0.00	0.00		192.044.47	192.144.47	1.108.870.99
			0.00		4.363.000.00	2.700.987.87	0.00	1.662.012.13	1.592.116.88	1.592.116.88	0.00
Total do Orgão.....:			4.363.000.00		0.00	0.00	0.00		192.044.47	192.144.47	1.108.870.99
			0.00		4.363.000.00	2.700.987.87	0.00	1.662.012.13	1.592.116.88	1.592.116.88	0.00
Total Geral.....:			4.363.000.00		0.00	0.00	0.00		192.044.47	192.144.47	1.108.870.99
			0.00		4.363.000.00	2.700.987.87	0.00	1.662.012.13	1.592.116.88	1.592.116.88	0.00

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS
CPF: 012.468.936-14
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS
CPF: 248.678.296-68
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0-7
CONTADOR