

| 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         |        | 8.919.40  |
|                        |                                                     |         |            |          | 30.000.00  | 11.500.00      |          | 18.500.00  | 2.580.60       | 2.580.60       |        | 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         |        | 8.919.40  |
|                        |                                                     |         |            |          |            | 11.500.00      |          | 0.00       | 2.580.60       | 2.580.60       |        | 0.00      |
| Total Fonte:           | 1.802.000.0000                                      |         | 30.000.00  |          | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 303.60         | 303.60         |        | 8.919.40  |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 30.000.00  | 11.500.00      | 0.00     | 18.500.00  | 2.580.60       | 2.580.60       |        | 0.00      |
| 605                    | 3.3.90.39.00                                        |         | 130.000.00 |          |            |                |          |            | 12.161.29      | 12.161.29      |        | 21.464.03 |
|                        |                                                     |         |            |          | 130.000.00 | 73.106.67      |          | 56.893.33  | 51.642.64      | 51.642.64      |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000         | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |                |          |            |                |                |        |           |
| 3.3.90.39.05           |                                                     |         |            |          |            | 0.00           |          | 0.00       | 11.930.00      | 11.930.00      |        | 11.860.00 |
|                        |                                                     |         |            |          |            | 59.370.00      |          | 0.00       | 47.510.00      | 47.510.00      |        | 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       | 120.50         | 120.50         |        | 960.59    |
|                        |                                                     |         |            |          |            | 1.800.00       |          | 0.00       | 839.41         | 839.41         |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.64           |                                                     |         |            |          |            | 0.00           |          | 0.00       | 110.79         | 110.79         |        | 1.365.55  |
|                        |                                                     |         |            |          |            | 2.300.00       |          | 0.00       | 934.45         | 934.45         |        | 0.00      |
| Total Fonte:           | 1.802.000.0000                                      |         | 130.000.00 |          | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 12.161.29      | 12.161.29      |        | 21.464.03 |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 130.000.00 | 73.106.67      | 0.00     | 56.893.33  | 51.642.64      | 51.642.64      |        | 0.00      |
| 606                    | 3.3.90.40.00                                        |         | 60.000.00  |          |            |                |          |            | 3.152.89       | 3.151.64       |        | 9.065.99  |
|                        |                                                     |         |            |          | 60.000.00  | 31.381.20      |          | 28.618.80  | 22.315.21      | 22.215.21      |        | 100.00    |
| 1.802.000.0000         | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |                |          |            |                |                |        |           |
| 3.3.90.40.02           |                                                     |         |            |          |            | 0.00           |          | 0.00       | 2.850.09       | 2.848.84       |        | 8.157.59  |
|                        |                                                     |         |            |          |            | 28.073.20      |          | 0.00       | 19.915.61      | 19.815.61      |        | 100.00    |
| 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         |        | 908.40    |
|                        |                                                     |         |            |          |            | 3.028.00       |          | 0.00       | 2.119.60       | 2.119.60       |        | 0.00      |
| Total Fonte:           | 1.802.000.0000                                      |         | 60.000.00  |          | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 3.152.89       | 3.151.64       |        | 9.065.99  |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 60.000.00  | 31.381.20      | 0.00     | 28.618.80  | 22.315.21      | 22.215.21      |        | 100.00    |
| 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       | 15.617.78      | 15.616.53      |        | 39.449.42 |
|                        |                                                     |         | 0.00       |          | 315.000.00 | 115.987.87     | 0.00     | 199.012.13 | 76.538.45      | 76.438.45      |        | 100.00    |

| 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          |          | 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          |          | 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          |          | 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          |          | 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          |          | 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          |          | 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          |          | 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          |          | 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          |          | 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 |          |              |               |          |               | 292.774.05    | 292.774.05     | 1.079.262.40    |
|                                                                      |              |         |              |          | 2.500.000.00 | 2.260.000.00  |          | 240.000.00    | 1.180.737.60  | 1.180.737.60   | 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          |          | 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          |          |               | 219.480.81    | 219.480.81     | 993.188.14      |
|                                                                      |              |         |              |          |              | 2.100.000.00  |          | 0.00          | 1.106.811.86  | 1.106.811.86   | 0.00            |
| 3.1.90.01.06                                                         |              |         |              |          | 0.00         | 0.00          |          |               | 73.293.24     | 73.293.24      | 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          | 292.774.05    | 292.774.05     | 1.079.262.40    |
|                                                                      |              |         | 0.00         |          | 0.00         | 2.260.000.00  |          | -2.260.000.00 | 1.180.737.60  | 1.180.737.60   | 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   |         |              |               |          |              | 31.336.04     | 31.336.04      | 182.203.64      |
|                                          |              |                                                       |              |         | 500.000.00   | 325.000.00    |          | 175.000.00   | 142.796.36    | 142.796.36     | 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     |              | 22.047.67     | 22.047.67      | 166.492.01      |
|                                          |              |                                                       |              |         |              | 300.000.00    | 0.00     |              | 133.507.99    | 133.507.99     | 0.00            |
| 3.1.90.03.03                             |              |                                                       |              |         | 0.00         |               | 0.00     |              | 9.288.37      | 9.288.37       | 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     |              | 31.336.04     | 31.336.04      | 182.203.64      |
|                                          |              |                                                       | 0.00         |         | 0.00         | 325.000.00    | 0.00     | -325.000.00  | 142.796.36    | 142.796.36     | 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     |              | 324.110.09    | 324.110.09     | 1.261.466.04    |
|                                          |              |                                                       | 0.00         |         | 3.050.000.00 | 2.585.000.00  | 0.00     | 465.000.00   | 1.323.533.96  | 1.323.533.96   | 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     |              | 339.727.87    | 339.726.62     | 1.300.915.46    |
|                                          |              |                                                       | 0.00         |         | 4.363.000.00 | 2.700.987.87  | 0.00     | 1.662.012.13 | 1.400.072.41  | 1.399.972.41   | 100.00          |
| Total da Unidade....:                    |              |                                                       | 4.363.000.00 |         | 0.00         | 0.00          | 0.00     |              | 339.727.87    | 339.726.62     | 1.300.915.46    |
|                                          |              |                                                       | 0.00         |         | 4.363.000.00 | 2.700.987.87  | 0.00     | 1.662.012.13 | 1.400.072.41  | 1.399.972.41   | 100.00          |
| Total do Orgão.....:                     |              |                                                       | 4.363.000.00 |         | 0.00         | 0.00          | 0.00     |              | 339.727.87    | 339.726.62     | 1.300.915.46    |
|                                          |              |                                                       | 0.00         |         | 4.363.000.00 | 2.700.987.87  | 0.00     | 1.662.012.13 | 1.400.072.41  | 1.399.972.41   | 100.00          |
| Total Geral.....:                        |              |                                                       | 4.363.000.00 |         | 0.00         | 0.00          | 0.00     |              | 339.727.87    | 339.726.62     | 1.300.915.46    |
|                                          |              |                                                       | 0.00         |         | 4.363.000.00 | 2.700.987.87  | 0.00     | 1.662.012.13 | 1.400.072.41  | 1.399.972.41   | 100.00          |

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