

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
		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
594	3.1.90.11.00		15.000.00		15.000.00			15.000.00			0.00
		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	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00
595	3.1.90.13.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
		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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
596	3.1.90.16.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
597	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
598	3.1.90.94.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
599	3.1.91.13.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
		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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
600	3.3.90.08.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
601	3.3.90.30.00		12.000.00		12.000.00			12.000.00			0.00
		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	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00		12.000.00	0.00	0.00	0.00
602	3.3.90.33.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
603	3.3.90.35.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00			0.00
		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 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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	3.3.90.36.00		30.000.00						303.60	303.60		9.526.60
					30.000.00	11.500.00		18.500.00	1.973.40	1.973.40		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		9.526.60
						11.500.00	0.00		1.973.40	1.973.40		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	303.60	303.60		9.526.60
			0.00		30.000.00	11.500.00	0.00	18.500.00	1.973.40	1.973.40		0.00
605	3.3.90.39.00		130.000.00						6.187.56	12.117.56		39.812.93
					130.000.00	73.106.67		56.893.33	33.293.74	33.293.74		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	11.860.00		29.720.00
						59.370.00	0.00		29.650.00	29.650.00		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		118.75	118.75		1.199.51
						1.800.00	0.00		600.49	600.49		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		138.81	138.81		1.615.53
						2.300.00	0.00		684.47	684.47		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		130.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.187.56	12.117.56		39.812.93
			0.00		130.000.00	73.106.67	0.00	56.893.33	33.293.74	33.293.74		0.00
606	3.3.90.40.00		60.000.00						3.052.89	3.152.89		15.470.52
					60.000.00	31.381.20		28.618.80	15.910.68	15.910.68		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		13.956.52
						28.073.20	0.00		14.116.68	14.116.68		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		1.514.00
						3.028.00	0.00		1.514.00	1.514.00		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		15.470.52
			0.00		60.000.00	31.381.20	0.00	28.618.80	15.910.68	15.910.68		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	9.544.05	15.574.05		64.810.05
			0.00		315.000.00	115.987.87	0.00	199.012.13	51.177.82	51.177.82		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						149.354.67	149.354.67	1.522.008.31
					2.500.000.00	2.260.000.00		240.000.00	737.991.69	737.991.69	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			148.722.17	148.722.17	1.362.640.81
						2.100.000.00	0.00		737.359.19	737.359.19	0.00
3.1.90.01.06					0.00	0.00			632.50	632.50	159.367.50
						160.000.00	0.00		632.50	632.50	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		149.354.67	149.354.67	1.522.008.31
			0.00		0.00	2.260.000.00	0.00	-2.260.000.00	737.991.69	737.991.69	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						18.576.72	18.576.72		232.116.40
					500.000.00	325.000.00		175.000.00	92.883.60	92.883.60		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		18.576.72	18.576.72		207.116.40
						300.000.00	0.00		92.883.60	92.883.60		0.00
3.1.90.03.03					0.00		0.00		0.00	0.00		25.000.00
						25.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		18.576.72	18.576.72		232.116.40
			0.00		0.00	325.000.00	0.00	-325.000.00	92.883.60	92.883.60		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		167.931.39	167.931.39	1.754.124.71	
			0.00		3.050.000.00	2.585.000.00	0.00	465.000.00	830.875.29	830.875.29		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		177.475.44	183.505.44	1.818.934.76	
			0.00		4.363.000.00	2.700.987.87	0.00	1.662.012.13	882.053.11	882.053.11		0.00
Total da Unidade....:			4.363.000.00		0.00	0.00	0.00		177.475.44	183.505.44	1.818.934.76	
			0.00		4.363.000.00	2.700.987.87	0.00	1.662.012.13	882.053.11	882.053.11		0.00
Total do Orgão.....:			4.363.000.00		0.00	0.00	0.00		177.475.44	183.505.44	1.818.934.76	
			0.00		4.363.000.00	2.700.987.87	0.00	1.662.012.13	882.053.11	882.053.11		0.00
Total Geral.....:			4.363.000.00		0.00	0.00	0.00		177.475.44	183.505.44	1.818.934.76	
			0.00		4.363.000.00	2.700.987.87	0.00	1.662.012.13	882.053.11	882.053.11		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