

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.095.000,00	181.934,22	0,00	174.033,30	355.967,52 -1.739.032,48
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.2.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.3.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.3.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
Total de Contribuição	2.108.000,00	181.934,22	0,00	174.033,30	355.967,52	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	684.000,00	198.079,49	0,00	212.889,40	410.968,89 -273.031,11
Total de Receita Patr	684.000,00	198.079,49	0,00	212.889,40	410.968,89	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	600.000,00	11.045,96	0,00	11.045,96	22.091,92 -577.908,08
Total de Outras Recei	601.000,00	11.045,96	0,00	11.045,96	22.091,92	
Total de Receitas Cor	3.393.000,00	391.059,67	0,00	397.968,66	789.028,33	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	3.362.000,00	247.074,63	0,00	254.882,85	501.957,48 -2.860.042,52

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo - Multa e jur. prin	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo - Dívi da ativa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.442.000,00	247.074,63	0,00	254.882,85	501.957,48
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	247.074,63	0,00	254.882,85	501.957,48
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-65.854,19	0,00	-55.975,64	-121.829,83
Total de Receita Patr		0,00	-65.854,19	0,00	-55.975,64	-121.829,83
Total de Receitas Cor		0,00	-65.854,19	0,00	-55.975,64	-121.829,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	572.280,11	0,00	596.875,87	1.169.155,98
	Salário Família - RPPS	51,27	0,00	56,47	107,74	
	APEOC - RPPS	384,58	0,00	384,58	769,16	
	Consultmed - RPPS	19,95	0,00	19,95	39,90	
	Empréstimo BB - RPPS	15.199,44	0,00	15.225,92	30.425,36	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	3.853,26	0,00	3.853,26	7.706,52	
	Empréstimo CEF - RPPS	2.475,53	0,00	2.804,50	5.280,03	
	I. N. S. S. - RPPS	690,61	0,00	1.538,77	2.229,38	
	I. R. R. F. - RPPS	2.031,08	0,00	2.133,77	4.164,85	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS	166,80	0,00	46,80	213,60	
	ISSQN - RPPS	0,00	0,00	514,04	514,04	
	Pensão Alimentícia - RPPS	145,44	0,00	145,44	290,88	
	SINSENO - RPPS	447,32	0,00	460,56	907,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		25.465,28	0,00	27.184,06	52.649,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		597.745,39	0,00	624.059,93	1.221.805,32	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

---

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	------------

---

Nova Olinda, 28 de Fevereiro de 2022.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1212	Regime Próprio de Previdência Social						
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	88.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.365,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	19.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	107.100,00	10.000,00	0,00	0,00	6.683,00	112.786,68	4.313,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	6.615,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	21.725,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>267.612,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.683,00</b>	<b>222.633,68</b>	<b>71.978,32</b>
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Nova Olinda

Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	2.830.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	420.480,00
1800111102	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	150.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	451,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>3.580.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.020.931,00</b>
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	300.000,00	0,00	27.000,00	0,00	31.871,36	31.871,36	241.128,64
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,36</b>	<b>31.871,36</b>	<b>241.128,64</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>2.685.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.067,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.554,36</b>	<b>2.814.505,04</b>	<b>4.020.494,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.554,36</b>	<b>2.814.505,04</b>	<b>4.020.494,96</b>

Nova Olinda, 28 de Fevereiro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	16.248,00	72.117,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	3.412,08	16.179,92
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00					
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	112.786,68	0,00	6.931,35	12.404,50	100.382,18
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
Equipamentos e material permanente					
1802000000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
TOTAL 2.042	222.633,68	0,00	16.761,39	32.064,58	190.569,10
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Beneficios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	2.410.000,00	0,00	189.210,82	380.845,64	2.029.154,36
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	150.000,00	0,00	15.584,58	28.929,16	121.070,84
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.795,40</b>	<b>409.774,80</b>	<b>2.150.225,20</b>
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	31.871,36	0,00	0,00	0,00	31.871,36
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>31.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,36</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.814.505,04</b>	<b>0,00</b>	<b>221.556,79</b>	<b>441.839,38</b>	<b>2.372.665,66</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.814.505,04</b>	<b>0,00</b>	<b>221.556,79</b>	<b>441.839,38</b>	<b>2.372.665,66</b>

Nova Olinda, 28 de Fevereiro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	16.248,00	72.117,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	1.706,04	17.885,96
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00					
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	112.786,68	0,00	12.331,35	12.404,50	100.382,18
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
Equipamentos e material permanente					
1802000000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>222.633,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.161,39</b>	<b>30.358,54</b>	<b>192.275,14</b>
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Beneficios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	2.410.000,00	0,00	189.210,82	380.845,64	2.029.154,36
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	150.000,00	0,00	15.584,58	28.929,16	121.070,84
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.795,40</b>	<b>409.774,80</b>	<b>2.150.225,20</b>
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	31.871,36	0,00	0,00	0,00	31.871,36
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>31.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,36</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.814.505,04</b>	<b>0,00</b>	<b>226.956,79</b>	<b>440.133,34</b>	<b>2.374.371,70</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.814.505,04</b>	<b>0,00</b>	<b>226.956,79</b>	<b>440.133,34</b>	<b>2.374.371,70</b>
Salário Família - RPPS		0,00	56,47	112,94	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	25.701,95	47.681,95	
APEOC - RPPS		0,00	0,00	384,58	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	19,95	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	15.199,44	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	0,00	3.853,26	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	2.475,53	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	1.538,77	2.235,54	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	0,00	2.031,08	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	166,80	166,80	
ISSQN - RPPS		0,00	514,04	514,04	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	145,44	290,88	
SINSENO - RPPS		0,00	0,00	447,32	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.123,47</b>	<b>75.413,31</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	255.080,26	515.546,65	

Nova Olinda, 28 de Fevereiro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)  
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					261.012,10 D
04/02	recebimento de saldo da conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865	33.822,52		
04/02	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	04020014	006766		514,04	
04/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	04020013	020401		848,16	
04/02	pagamento de restos a pagar, pago a VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, ref. RP 2021 03110015	04020012	020533		24.339,75	269.132,67 D
	Total movimentado no dia			33.822,52	25.701,95	
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	28020091	004380	685,54		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	28020092	004380	1.165,60		270.983,81 D
	Total movimentado no dia			1.851,14	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			35.673,66	25.701,95	270.983,81 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					66.471,09 D
02/02	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	02020001	005225		5.400,00	61.071,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
04/02	transferência de saldo para a conta BB 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)		012796		33.822,52	27.248,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.822,52	
10/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	10020009	006766		166,80	
10/02	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010208	10020035	037456		1.800,00	
10/02	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 03010207	10020034	037932		3.073,20	22.208,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.040,00	
15/02	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 03010148	15020008	021501		1.980,00	20.228,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.980,00	
21/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	21020002	020101		1.649,57	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	21020002	022101		690,61	17.888,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.340,18	
25/02	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	25020006	022501		56,47	
25/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	25020006	022501		7.372,32	
25/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	25020014	147111		10,45	10.449,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.439,24	
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	28020089	004380	103,95		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	28020090	004380	157,91		10.711,01 D
	Total movimentado no dia			261,86	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				261,86	56.021,94	10.711,01 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.490.922,70 D
07/02	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07020005	037504	11.045,96		20.501.968,66 D
		Total movimentado no dia		11.045,96	0,00	
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15020011	001055	719,25		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15020012	001055	490,00		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15020023	002600	1.866,02		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15020024	002600	1.271,23		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15020025	002600	2.395,52		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15020026	002600	1.631,98		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15020027	002600	719,25		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15020028	002600	490,00		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15020029	002600	513,75		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15020030	002600	350,00		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15020031	002600	711,10		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15020032	002600	484,44		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15020033	002600	12.274,98		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15020034	002600	8.362,25		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15020035	002600	2.517,86		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15020036	002600	1.715,30		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15020037	002600	9.303,22		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15020038	002600	6.337,84		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15020039	002600	251,56		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15020040	002600	171,37		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15020041	002600	1.390,73		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15020042	002600	947,44		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15020043	002600	2.399,19		

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15020044	002600	1.634,48		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15020021	007617	2.092,36		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15020022	007617	1.425,43		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020049	008153	2.962,28		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020050	008153	2.018,10		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15020051	008153	19.899,25		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15020052	008153	13.556,47		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15020053	008153	27.121,73		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15020054	008153	18.476,76		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15020047	009360	7.005,28		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15020048	009360	4.772,38		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15020045	012320	340,36		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15020046	012320	231,87		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15020055	012807	7.408,89		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15020056	012807	5.047,42		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020057	012807	4.207,79		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020058	012807	2.866,61		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15020059	012807	13.863,78		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15020060	012807	9.444,91		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15020061	012807	2.905,77		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15020062	012807	1.979,60		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15020063	012807	2.168,21		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15020064	012807	1.477,12		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15020065	012807	261,52		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15020066	012807	178,16		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020013	012872	18.175,01		

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020014	012872	12.381,85		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020015	012872	90.937,15		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020016	012872	61.951,70		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020017	012872	1.446,76		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020018	012872	985,62		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020019	012872	17.293,24		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020020	012872	11.781,15		20.927.581,95 D
Total movimentado no dia				425.613,29	0,00	
18/02	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18020024	002952	1.731,04		
18/02	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18020025	002952	1.179,28		20.930.492,27 D
Total movimentado no dia				2.910,32	0,00	
21/02	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	21020034	58271900	112,11		
21/02	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	21020035	58276400	184,16		20.930.788,54 D
Total movimentado no dia				296,27	0,00	
24/02	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	24020014	642935	59,84		
24/02	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	24020015	64293700	36,43		20.930.884,81 D
Total movimentado no dia				96,27	0,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	25020005	022502		13.470,56	
25/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	25020007	006766		145,44	
25/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	25020004	022501		166.357,93	
25/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	25020013	860561		20,90	20.750.889,98 D
Total movimentado no dia				0,00	179.994,83	
28/02	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	28020080	004380	-5.364,54		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	28020081	004380	11.990,84		

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	28020082	004380	28.576,77		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	28020083	004380	45.834,11		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	28020084	004380	19.743,97		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	28020085	004380	-50.611,10		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	28020086	004380	29.258,19		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	28020087	004380	6.618,67		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	28020088	004380	4.223,59		20.841.160,48 D
Total movimentado no dia				90.270,50	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				530.232,61	179.994,83	20.841.160,48 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)  
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.008.227,77 D
25/02	receita orçamentária, recebido de ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRADESCO FIC FI RF 25020232	005452	13.471,13		2.021.698,90 D
		Total movimentado no dia		13.471,13	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		13.471,13	0,00	2.021.698,90 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/02/2022 a 28/02/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.949.154,34 D
28/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	28020093	000684	13.391,25		
28/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	28020094	000684	37.667,88		6.000.213,47 D
		Total movimentado no dia		51.059,13	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		51.059,13	0,00	6.000.213,47 D