

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.580.000,00	451.149,96	0,00	179.063,66	630.213,62 - 949.786,38
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 3.000,00
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 2.500,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 5.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 2.500,00
1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 2.500,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 3.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 2.500,00
1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 2.500,00
Total de Contribuição	1.603.500,00	451.149,96	0,00	179.063,66	630.213,62	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.746.000,00	62.767,35	0,00	165.599,32	228.366,67 - 1.517.633,33
Total de Receita Patr	1.746.000,00	62.767,35	0,00	165.599,32	228.366,67	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 220,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 555.000,00
Total de Outras Recei	555.000,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	514.137,31	0,00	344.662,98	858.800,29	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.566.000,00	728.819,02	0,00	281.729,52	1.010.548,54 - 1.555.451,46

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	10.000,00	7.552,93	0,00	0,00	7.552,93	-2.447,07
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Contribuição		2.701.000,00	736.371,95	0,00	281.729,52	1.018.101,47	
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	736.371,95	0,00	281.729,52	1.018.101,47	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-240.000,00	-51.471,90	0,00	-163.951,88	-215.423,78	24.576,22
Total de Receita Patr		-240.000,00	-51.471,90	0,00	-163.951,88	-215.423,78	
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-51.471,90	0,00	-163.951,88	-215.423,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	1.199.037,36	0,00	462.440,62	1.661.477,98	
	Salário Família - RPPS		97,24	0,00	0,00	97,24	
	APEOC - RPPS		1.153,80	0,00	384,58	1.538,38	
	Consultmed - RPPS		118,50	0,00	39,50	158,00	
	Empréstimo BB - RPPS		45.000,58	0,00	15.719,09	60.719,67	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		1.649,06	0,00	2.031,05	3.680,11	
	Empréstimo CEF - RPPS		634,59	0,00	211,53	846,12	
	I. N. S. S. - RPPS		1.583,66	0,00	696,77	2.280,43	
	I. R. R. F. - RPPS		8.466,46	0,00	2.562,21	11.028,67	
	Pensão Alimentícia - RPPS		396,00	0,00	132,00	528,00	
	Sindsaúde - RPPS		26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS		1.265,00	0,00	418,00	1.683,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			60.391,01	0,00	22.194,73	82.585,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			1.259.428,37	0,00	484.635,35	1.744.063,72	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

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

Nova Olinda, 30 de Abril de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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	Regime Próprio de Previdência Social				
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410000001	95.000,00	0,00	8.000,00	26.203,32	68.796,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.760,00	4.004,73	15.995,27
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	120.598,34	0,00	9.242,70	27.801,25	92.797,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	235.598,34	0,00	19.002,70	58.009,30	177.589,04
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.033	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	2.300.000,00	0,00	192.559,52	745.084,10	1.554.915,90
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	140.000,00	0,00	11.144,58	44.578,32	95.421,68
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	203.704,10	789.662,42	1.650.337,58
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	2.675.598,34	0,00	222.706,80	847.671,72	1.827.926,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.675.598,34	0,00	222.706,80	847.671,72	1.827.926,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	384,58	1.538,38	
Consultmed - RPPS		0,00	39,50	158,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	15.719,09	60.719,67	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	2.031,05	3.680,11	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	211,53	846,12	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	676,97	2.089,71	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	2.562,21	11.028,67	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	132,00	528,00	
Sinsaúde - RPPS		0,00	0,00	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	418,00	1.683,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	22.174,93	100.196,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	244.881,73	947.868,30	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Nova Olinda, 30 de Abril de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.031	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	99.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.595,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.910,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1410000001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	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						
1410000001	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						
1410000001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	120.598,34	29.401,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1410000001	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						
1410000001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	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						
1410000001	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
TOTAL 2.031	315.990,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	235.598,34	80.391,66
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita						
1410000001	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
TOTAL 2.032	29.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.215,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - 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 2.033	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	2.335.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	35.358,00
1410000002	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	144.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.870,00
TOTAL 2.033	3.035.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	595.228,00
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1410000001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 1.033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
TOTAL 9.001	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
TOTAL 1212	6.365.500,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.675.598,34	3.689.901,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.675.598,34	3.689.901,66

Nova Olinda, 30 de Abril de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.228.861,92 D
12/04	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29.478,85	19.199.383,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	29.478,85	
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15040004	007864	1.812,91		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15040005	007864	1.120,56		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15040006	007864	7.789,89		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15040007	007864	4.814,90		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15040008	007864	752,09		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15040009	007864	464,86		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15040010	007864	646,66		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15040011	007864	399,70		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	15040012	007864	792,75		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	15040013	007864	490,00		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15040014	007864	20.188,97		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15040015	007864	12.478,82		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15040016	007864	5.232,15		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15040017	007864	3.234,00		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15040018	007864	4.380,30		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15040019	007864	2.707,46		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15040020	007864	85.545,50		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15040021	007864	52.875,20		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15040022	007864	1.200,45		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15040023	007864	742,00		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15040024	007864	16.743,52		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15040025	007864	10.349,07		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15040026	007864	17.458,34		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15040027	007864	10.790,89		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15040028	007864	259,12		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15040029	007864	160,16		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15040030	007864	1.884,99		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15040031	007864	1.165,09		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15040032	007864	3.976,44		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15040033	007864	2.457,84		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15040034	007864	14.854,26		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15040035	007864	9.181,43		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15040036	007864	4.851,68		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15040037	007864	2.998,81		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15040038	007864	8.102,81		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15040039	007864	5.008,36		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15040040	007864	26.164,14		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15040041	007864	16.172,03		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15040042	007864	19.839,72		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15040043	007864	12.262,89		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15040044	007864	3.322,06		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15040045	007864	2.053,36		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15040046	007864	12.335,79		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15040047	007864	7.624,94		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15040048	007864	2.525,95		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15040049	007864	1.561,29		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15040050	007864	2.501,03		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15040051	007864	1.545,88		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15040052	007864	792,75		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15040053	007864	490,00		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15040054	007864	9.374,87		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15040055	007864	5.794,62		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15040056	007864	442,35		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15040057	007864	273,42		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15040058	007864	2.356,51		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15040059	007864	1.456,56		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15040060	007864	249,15		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15040061	007864	154,00		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15040062	007864	1.143,59		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15040063	007864	706,86		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15040064	007864	1.775,09		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15040065	007864	1.097,18		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15040066	007864	700,74		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15040067	007864	433,13		19.652.444,95 D
Total movimentado no dia				453.061,88	0,00	
19/04	receita orçamentária, recebido de LUZIA DA SILVA MARTINS	19040031	007864	326,76		
19/04	receita orçamentária, recebido de ANTONIA HILDA DO NASCIMENTO	19040032	007864	187,83		
19/04	receita orçamentária, recebido de MARLENE ALVES DE SOUZA	19040033	007864	442,85		
19/04	receita orçamentária, recebido de MARIA SELMA XAVIER DOS SANTOS	19040034	007864	334,43		
19/04	receita orçamentária, recebido de MARIA SOCORRO BATISTA DA SILVA	19040036	007864	662,79		
19/04	receita orçamentária, recebido de LUCICLEIDE CORDEIRO	19040037	007864	643,22		
19/04	receita orçamentária, recebido de MARIA LUIZA FEITOSA DE MACEDO PEREIRA	19040038	007864	604,69		
19/04	receita orçamentária, recebido de VERA LUCIA DE LIMA SILVA	19040039	007864	435,42		
19/04	receita orçamentária, recebido de AURENI DE OLIVEIRA SANTOS	19040040	007864	162,25		
19/04	receita orçamentária, recebido de ANA CELIA DE SOUZA LIMA ALENCAR	19040035	007864	334,43		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/04	receita orçamentária, recebido de LUCIANA FIRMINO DA FRANCA BELO	19040043	007864	341,53		
19/04	receita orçamentária, recebido de CICERA FERREIRA ALVES	19040044	007864	451,01		19.657.372,16 D
Total movimentado no dia				4.927,21	0,00	
20/04	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20040039	007864	1.732,95		
20/04	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20040040	007864	1.071,14		19.660.176,25 D
Total movimentado no dia				2.804,09	0,00	
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29040054	006766		132,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005	29040029	042901		10.484,05	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	29040028	042902		171.782,11	
29/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	29040051	100112		20,90	19.477.757,19 D
Total movimentado no dia				0,00	182.419,06	
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30040031	004380	35.446,10		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	30040048	004380	-26.329,67		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30040049	004380	-25.184,11		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	30040050	004380	-18.317,48		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	30040051	004380	-18.176,98		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	30040052	004380	-43.324,86		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	30040032	007864	12.268,29		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30040033	007864	9.757,78		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	30040034	007864	27.796,23		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30040035	007864	1.075,51		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	30040036	007864	29.068,09		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	30040037	007864	3.051,62		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	30040038	007864	2.122,11		
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	30040024	002633		384,58	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	30040023	006766		2.502,19	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	30040025	012409		418,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	30040026	027002		15.719,09	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	30040020	043001		39,50	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	30040021	043002		211,53	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	30040022	043003		2.031,05	
30/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	30040013	201538		31,35	19.445.672,53 D
			Total movimentado no dia	-10.747,37	21.337,29	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	450.045,81	233.235,20	19.445.672,53 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23.810,84 D
06/04	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	06040005	005225		5.400,00	18.410,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
12/04	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		
12/04	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15010005	12040011	037456		1.800,00	
12/04	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	12040012	041201		1.980,00	44.109,69 D
	Total movimentado no dia			29.478,85	3.780,00	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20040025	042001		676,97	
20/04	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	20040025	042001		1.760,00	41.672,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.436,97	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	29040027	042901		7.243,21	
29/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	29040050	112031		10,45	34.419,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.253,66	
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30040039	004380	6,78		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30040040	004380	1,38		
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	30040019	006766		60,02	34.367,20 D
	Total movimentado no dia			8,16	60,02	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				29.487,01	18.930,65	34.367,20 D