

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	1.411.288,06	0,00	226.833,34	1.638.121,40 -456.878,60
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.500,00	850,07	0,00	0,00	850,07 -649,93
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	1.412.138,13	0,00	226.833,34	1.638.971,47	
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	1.863.376,10	0,00	248.214,54	2.111.590,64 1.427.590,64
Total de Receita Patr	684.000,00	1.863.376,10	0,00	248.214,54	2.111.590,64	
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	117.866,48	0,00	134.534,53	252.401,01 -347.598,99
Total de Outras Recei	601.000,00	117.866,48	0,00	134.534,53	252.401,01	
Total de Receitas Cor	3.393.000,00	3.393.380,71	0,00	609.582,41	4.002.963,12	
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	2.007.296,30	0,00	296.052,18	2.303.348,48 -1.058.651,52

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	1.247,72	0,00	0,00	1.247,72	-13.752,28
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	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	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	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.442.000,00	2.008.544,02	0,00	296.052,18	2.304.596,20	
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	2.008.544,02	0,00	296.052,18	2.304.596,20	
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	-664.078,08	0,00	-113.547,46	-777.625,54	-777.625,54
Total de Receita Patr		0,00	-664.078,08	0,00	-113.547,46	-777.625,54	
Total de Receitas Cor		0,00	-664.078,08	0,00	-113.547,46	-777.625,54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	4.737.846,65	0,00	792.087,13	5.529.933,78	
	Salário Família - RPPS		503,03	0,00	112,94	615,97	
	SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,02	0,00	0,00	0,02	
	APEOC - RPPS		2.756,96	0,00	397,56	3.154,52	
	Consultmed - RPPS		139,65	0,00	19,95	159,60	
	Empréstimo BB - RPPS		101.437,54	0,00	14.841,37	116.278,91	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		28.611,23	0,00	5.323,51	33.934,74	
	Empréstimo CEF - RPPS		19.652,63	0,00	3.043,60	22.696,23	
	I. N. S. S. - RPPS		7.944,58	0,00	690,61	8.635,19	
	I. R. R. F. - RPPS		43.126,65	0,00	5.819,41	48.946,06	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		447,60	0,00	51,34	498,94	
	ISSQN - RPPS		1.941,92	0,00	0,00	1.941,92	
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.090,80	0,00	145,44	1.236,24	
	SINSENO - RPPS		3.150,06	0,00	448,44	3.598,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			210.802,67	0,00	30.894,17	241.696,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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
T O T A L G E R A L.....		4.948.649,32	0,00	822.981,30	5.771.630,62	

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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	580,00	1.598,00	1.027,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00	3.082,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	166.102,98	997,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	3.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	15.750,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	33.849,00	9.766,00
TOTAL 2.042	267.612,00	97.000,00	17.600,00	0,00	580,00	316.024,98	30.987,02
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
TOTAL 2.043	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00

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

Página : 0002

Ceará
Governos 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
TOTAL 2.044	3.580.931,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	520.931,00
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	300.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	31.871,36	128,64
TOTAL 1.035	300.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	31.871,36	128,64
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
TOTAL 9.001	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
TOTAL 1212	6.835.000,00	97.000,00	785.600,00	0,00	580,00	2.907.896,34	3.238.503,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.835.000,00	97.000,00	785.600,00	0,00	580,00	2.907.896,34	3.238.503,66

Nova Olinda, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	65.162,19	23.202,81
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	13.684,06	5.907,94
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	1.598,00	0,00	580,00	1.598,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	4.418,00	0,00	0,00	4.418,00	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	166.102,98	0,00	18.115,00	107.894,09	58.208,89
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	33.849,00	0,00	0,00	33.849,00	0,00
TOTAL 2.042	316.024,98	0,00	28.525,04	226.605,34	89.419,64
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 AGOSTO 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	211.742,59	1.810.029,25	599.970,75
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	15.756,00	130.494,76	19.505,24
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	227.498,59	1.940.524,01	619.475,99
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	31.871,36	0,00
TOTAL 1.035	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	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				
1800111101	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	2.907.896,34	0,00	256.023,63	2.199.000,71	708.895,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.907.896,34	0,00	256.023,63	2.199.000,71	708.895,63

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	65.162,19	23.202,81
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	11.978,02	7.613,98
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	1.598,00	0,00	580,00	1.598,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	4.418,00	0,00	0,00	4.418,00	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	166.102,98	0,00	18.417,94	107.894,09	58.208,89
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	33.849,00	0,00	0,00	33.849,00	0,00
TOTAL 2.042	316.024,98	0,00	28.827,98	224.899,30	91.125,68
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	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 DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	211.742,59	1.810.029,25	599.970,75
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	15.756,00	130.494,76	19.505,24
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	227.498,59	1.940.524,01	619.475,99
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	31.871,36	0,00
TOTAL 1.035	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	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				
1800111101	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	2.907.896,34	0,00	256.326,57	2.197.294,67	710.601,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.907.896,34	0,00	256.326,57	2.197.294,67	710.601,67
Salário Família - RPPS		0,00	112,94	677,64	
SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	0,00	87.204,81	
APEOC - RPPS		0,00	795,12	3.154,52	
Consultmed - RPPS		0,00	39,90	159,60	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	28.535,09	116.278,91	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	10.013,91	33.934,74	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	6.087,20	22.696,23	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	690,61	8.641,35	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	12.481,66	48.946,06	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	0,00	447,60	
ISSQN - RPPS		0,00	0,00	1.941,92	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	145,44	1.236,24	
SINSENO - RPPS		0,00	896,88	3.598,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.798,75	328.918,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	316.125,32	2.526.212,81	

Nova Olinda, 31 de Agosto 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)
01/08/2022 a 31/08/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					177.444,98 D
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31080017	004380	2.099,71		179.544,69 D
		Total movimentado no dia		2.099,71	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.099,71	0,00	179.544,69 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/08/2022 a 31/08/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					34.369,53 D
01/08	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	01080012	005225		5.400,00	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01080001	006766		52,36	28.917,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.452,36	
03/08	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 02080007	03080001	080301		580,00	
03/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	03080053	160041		11,00	28.326,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	591,00	
08/08	despesa orçamentária, pago a CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 28070004	08080001	014099		144,00	
08/08	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02050012	08080002	037932		3.073,20	25.108,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.217,20	
10/08	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010208	10080133	037456		1.800,00	23.308,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.800,00	
11/08	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 02020010	11080004	081101		298,40	
11/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	11080062	239634		11,00	22.999,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	309,40	
15/08	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 01070031	15080023	081501		1.980,00	21.019,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.980,00	
19/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	19080038	081901		690,61	
19/08	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	19080038	081901		1.593,10	
19/08	despesa orçamentária, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. empenho 16050002	19080039	081902		139,00	
19/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	19080041	330055		11,00	18.585,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.433,71	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30080014	083001		112,94	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	30080014	083001		7.381,03	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/08/2022 a 31/08/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBIT OS	CRÉDI TOS	SALDO
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	30080072	395530		11, 00	11. 080, 89 D
				Total movimentado no dia	0, 00	7. 504, 97
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31080021	004380	245, 27		
31/08	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39. 193, 31		
31/08	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	31080010	005225		5. 400, 00	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31080002	006766		52, 36	45. 067, 11 D
				Total movimentado no dia	39. 438, 58	5. 452, 36
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	39. 438, 58	28. 741, 00
						45. 067, 11 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/08/2022 a 31/08/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					22.630.903,07 D
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01080008	002633		397,56	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01080006	006766		6.609,89	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01080007	012409		448,44	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01080003	031027		13.693,72	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01080002	080101		3.043,60	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01080004	080102		4.690,40	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01080005	080103		19,95	
01/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	01080125	112932		33,00	22.601.966,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.936,56	
05/08	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05080010	125709	134.534,53		22.736.501,04 D
	Total movimentado no dia			134.534,53	0,00	
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15080004	001055	640,85		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15080005	001055	490,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15080033	002600	743,44		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15080034	002600	568,43		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15080035	002600	2.242,13		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15080036	002600	1.714,35		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15080037	002600	640,85		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15080038	002600	490,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15080039	002600	457,75		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15080040	002600	350,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15080041	002600	8.935,92		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15080042	002600	6.832,38		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15080043	002600	635,80		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15080044	002600	486,13		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15080045	002600	10.901,29		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15080046	002600	8.335,05		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15080047	002600	2.182,39		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/08/2022 a 31/08/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15080048	002600	1.668,66		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15080049	002600	1.987,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15080050	002600	1.519,25		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15080051	002600	1.507,28		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15080052	002600	1.152,47		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15080053	007617	1.617,72		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15080054	007617	1.236,90		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15080013	008153	7.071,48		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15080014	008153	5.406,88		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15080015	008153	17.829,68		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15080016	008153	13.632,55		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15080017	008153	22.831,24		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15080018	008153	17.456,65		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15080057	009360	5.867,57		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15080058	009360	4.486,31		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15080019	012807	17.926,40		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15080020	012807	13.706,62		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15080021	012807	9.907,49		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15080022	012807	7.575,30		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15080023	012807	12.373,65		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15080024	012807	9.461,01		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15080025	012807	1.999,45		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15080026	012807	1.528,80		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15080027	012807	2.604,41		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15080028	012807	1.991,36		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15080029	012807	1.691,66		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/08/2022 a 31/08/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15080030	012807	1.293,45		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15080031	012807	235,23		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15080032	012807	179,86		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080006	012872	112.778,35		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080007	012872	86.230,57		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080008	012872	1.534,93		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080009	012872	1.173,62		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080010	012872	16.825,04		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080011	012872	24.735,20		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080012	012872	18.912,56		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080059	012872	22.004,98		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15080055	014308	305,48		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15080056	014308	233,57		23.255.628,43 D
Total movimentado no dia				519.127,39	0,00	
19/08	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19080037	002952	1.551,22		
19/08	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19080038	002952	1.186,08		23.258.365,73 D
Total movimentado no dia				2.737,30	0,00	
23/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	23080002	002600	311,34		23.258.677,07 D
Total movimentado no dia				311,34	0,00	
29/08	receita orçamentária, recebido de ALDENORA ARAUJO SILVA SANTANA	29080008	001055	709,49		23.259.386,56 D
Total movimentado no dia				709,49	0,00	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30080019	006766		145,44	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	30080017	083001		13.354,88	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	30080018	083002		184.156,79	
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A.,					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/08/2022 a 31/08/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 03010105	30080071	822421		22,00	23.061.707,45 D
		Total movimentado no dia		0,00	197.679,11	
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31080009	004380	343,12		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	31080010	004380	82.740,43		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31080011	004380	17.479,14		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	31080012	004380	-2.559,67		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31080013	004380	62.003,24		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31080014	004380	-76.335,69		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31080015	004380	10.571,74		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31080016	004380	-34.232,51		
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	31080008	002633		397,56	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31080006	006766		5.767,05	
31/08	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	31080007	012409		448,44	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	31080009	031027		14.841,37	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	31080003	083101		5.323,51	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	31080004	083102		3.043,60	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	31080005	083103		19,95	
31/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	31080027	842431		33,00	23.052.649,46 D
		Total movimentado no dia		60.009,80	69.067,79	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				717.429,85	295.683,46	23.052.649,46 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)
01/08/2022 a 31/08/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.082.969,03 D
31/08	receita orçamentária, recebido de INSTITUCIONAL FIC FIC RF IMA-B 5	BRADESCO 31080018	005452	- 419,59		2.082.549,44 D
		Total movimentado no dia		- 419,59	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		- 419,59	0,00	2.082.549,44 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/08/2022 a 31/08/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.251.384,22 D
31/08	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31080019	000684	645,73		
31/08	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31080020	000684	72.086,16		6.324.116,11 D
		Total movimentado no dia		72.731,89	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		72.731,89	0,00	6.324.116,11 D