

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/10/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Outubro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 35.095.744,23 (TRINTA E CINCO MILHOES NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

U.G.: 17 **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))	30.951.245,53
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.170.078,70
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	170,45
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	2.476,40
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.858.648,01
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.113.125,14
Total da Und.		35.095.744,23
Total da Unidade Gestora:		35.095.744,23

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 35.095.744,23 (TRINTA E CINCO MILHOES NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1101	FMPC	77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))		
						Saldo Inicial:	30.951.245,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	7976	Out	7976 -	30.951.245,53 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1101	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))		
						Saldo Inicial:	1.170.078,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	8552	Out	8552 -	1.170.078,70 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/10/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1101	FMPC	215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))
----------	------	------------	------	-----	---------------------------	---

Saldo Inicial: 1.113.125,14 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	408	Out	408 -	1.113.125,14 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-----	-----	-------	------------------	----------

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1101	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))
----------	------	------------	------	-----	--------------------------	---

Saldo Inicial: 1.858.648,01 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	11309	Out	11309 -	1.858.648,01 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.10.0048	01.02.0024	14/10/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		151,41
14.10.0049	03.01.0159	14/10/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		135,10
25.10.0026	17.02.0002	25/10/2022	OR	11.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
					Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF			
25.10.0027	13.04.0022	25/10/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
25.10.0028	21.09.0005	25/10/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
					Licitação Nº: INEX04/2021-SEG			
25.10.0029	12.05.0006	25/10/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
					Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR			
28.10.0041	03.01.0158	28/10/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.772,35
28.10.0042	03.01.0154	28/10/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
28.10.0043	03.01.0155	28/10/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
28.10.0044	03.01.0156	28/10/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		62.388,40
28.10.0045	03.10.0102	28/10/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		179.884,48
28.10.0046	25.04.0024	28/10/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
28.10.0047	..	28/10/2022	EX	10.01-5.802-3. . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2022	13.880,59
28.10.0048	..	28/10/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	10/2022	525,94
28.10.0049	..	28/10/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	10/2022	9.870,77
31.10.0036	03.01.0058	31/10/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	6,80
31.10.0037	03.10.0103	31/10/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	1.135,60
Total Pago por Unidade Gestora:								359.767,24

Total Líquido por Unidade Gestora: 359.767,24

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor (a)

Total Pago: R\$ 359.767,24

Total Líquido: R\$ 359.767,24

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Funcional Programática: 09.122.0100.2.088-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03100103	03/10/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (5.000,00	0,00	28.858,37	
Total da Natureza:					5.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.000,00	0,00		

Funcional Programática: 09.274.0100.2.089-0000 - Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03100102	03/10/2022	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	179.884,48	0,00	179.885,00	
Total da Natureza:					179.884,48	0,00		
Total Projeto Atividade:					179.884,48	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					184.884,48	0,00		
Total Unidade Gestora:					184.884,48	0,00		

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorero(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07100013	07/10/2022	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.415,03
19100024	19/10/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	37.673,68
28100033	28/10/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.764,30
28100034	28/10/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.398,17
28100035	28/10/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.604,17
28100036	28/10/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.679,17
28100037	28/10/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.847,67
28100038	28/10/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.776,29
28100039	28/10/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	62.083,11
31100052	31/10/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	610.649,21
31100053	31/10/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própi	BANCO DO BRASIL S/A	-24.886,35
31100054	31/10/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	10.216,84
31100055	31/10/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	18.954,13
31100056	31/10/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.867,41
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						823.042,83
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						823.042,83

[Assinatura]
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro(a)

[Assinatura]
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador(a)

[Assinatura]
LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor (a)

Total Arrecadado: 823.042,83
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 823.042,83



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa em Pagar
17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
11.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência												
31900400	713	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	714	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	62.333,33	62.333,33	37.666,67
31901600	715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	718	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	720	40.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	14.100,00
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	0,00	600,00	600,00	1.800,00
33903900	722	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.430,40	16.141,63	23.858,37	0,00	1.428,91	11.514,10	4.627,53
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,00	4.760,00	0,00	3.020,00	3.020,00	8.060,00
33909300	724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	726	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	55.000,00	25.400,00	0,00	5.430,40	5.000,00	223.981,63	56.418,37	16.348,91	157.727,43	66.254,20
09.274.0100.2.089.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência												
31900100	727	2.403.000,00	0,00	678.475,89	0,00	36.102,06	179.884,48	3.081.475,37	0,52	298.368,68	2.972.191,37	109.284,00
31900300	728	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.772,35	184.089,50	15.910,50
Total do P. A.:		3.103.000,00	500.000,00	678.475,89	0,00	36.102,06	179.884,48	3.281.475,37	0,52	319.141,03	3.156.280,87	125.194,50
09.122.2001.0.041.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - FMP												
31901300	729	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.523,33	19.476,67

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga Outubro até	Despesa em Outubro até	Despesa Pagar
33904700	730	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.523,33	0,00	10.523,33	19.476,67
09.122.2002.0.042.0000 Sentenças Judiciais - FMP												
31909100	731	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2003.0.043.0000 Despesas de Gestões Anteriores - FMP												
31909200	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	734	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,81	869,19	0,00	130,81	0,00	130,81
44909200	735	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	130,81	869,19	0,00	130,81	0,00	130,81
Total da U. O.:		3.453.000,00	564.000,00	703.875,89	0,00	41.532,46	184.884,48	57.288,08	335.489,94	3.324.662,44	335.489,94	210.925,37
Total da U. G.:		3.453.000,00	564.000,00	703.875,89	0,00	41.532,46	184.884,48	57.288,08	335.489,94	3.324.662,44	335.489,94	210.925,37
Total Orç.:		3.453.000,00	564.000,00	703.875,89	0,00	41.532,46	184.884,48	57.288,08	335.489,94	3.324.662,44	335.489,94	210.925,37

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	6.120,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	5.677,74
100070000	IRRF	0,00	10.396,71	105.865,74
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	13.880,59	130.940,80
Total Extra Orçamentário:				
Total Geral:		0,00	24.277,30	248.604,28
		359.767,24		3.573.266,72



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-24.886,35	-29.178,36	-1.235.155,60	1.235.155,60 (-)
Totais Orçamentários:		3.453.000,00	0,00	823.042,83	-29.178,36	3.544.509,39	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro			
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	606,17	0,00	6.283,91			
100070000	IRRF	10.396,71	0,00	105.865,74			
100158023	EMPRESTIMO BB	13.880,59	0,00	130.940,80			
Totais Extra Orçamentários:		24.883,47	0,00	243.090,45			
Total Geral:		847.926,30	-29.178,36	3.787.599,84			

HH

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERM

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

[Signature]

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro		Arrecadação em Outubro		Anulação até Outubro		Arrecadação até Outubro		Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	715.102,62	0,00	3.496.391,58	0,00	3.496.391,58	196.391,58 (+)		
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	650.687,59	0,00	3.123.919,66	0,00	3.123.919,66	623.919,66 (+)		
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	650.687,59	0,00	3.123.919,66	0,00	3.123.919,66	623.919,66 (+)		
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	650.687,59	0,00	3.123.919,66	0,00	3.123.919,66	623.919,66 (+)		
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.270,72	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)		
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.270,72	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)		
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	650.687,59	0,00	3.082.648,94	0,00	3.082.648,94	3.082.648,94 (+)		
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	650.687,59	0,00	3.082.648,94	0,00	3.082.648,94	3.082.648,94 (+)		
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	64.415,03	0,00	372.471,92	0,00	372.471,92	427.528,08 (-)		
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	64.415,03	0,00	372.471,92	0,00	372.471,92	427.528,08 (-)		
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	64.415,03	0,00	372.471,92	0,00	372.471,92	427.528,08 (-)		
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	800.000,00	0,00	64.415,03	0,00	372.471,92	0,00	372.471,92	427.528,08 (-)		
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	800.000,00	0,00	64.415,03	0,00	372.471,92	0,00	372.471,92	427.528,08 (-)		
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.826,56	0,00	1.283.273,41	0,00	1.283.273,41	1.130.273,41 (+)		
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.826,56	0,00	1.283.273,41	0,00	1.283.273,41	1.130.273,41 (+)		
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.826,56	0,00	1.283.273,41	0,00	1.283.273,41	1.130.273,41 (+)		
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.826,56	0,00	1.283.273,41	0,00	1.283.273,41	1.130.273,41 (+)		
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	14.162,47	0,00	137.149,14	0,00	137.149,14	137.149,14 (+)		
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	14.162,47	0,00	137.149,14	0,00	137.149,14	137.149,14 (+)		
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	153.000,00	0,00	118.664,09	0,00	993.124,27	0,00	993.124,27	840.124,27 (+)		
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	118.664,09	0,00	996.124,27	0,00	996.124,27	846.124,27 (+)		
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)		
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-24.886,35	0,00	-1.235.155,60	-29.178,36	-1.235.155,60	1.235.155,60 (-)		
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-24.886,35	0,00	-1.235.155,60	-29.178,36	-1.235.155,60	1.235.155,60 (-)		
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-24.886,35	0,00	-1.235.155,60	-29.178,36	-1.235.155,60	1.235.155,60 (-)		
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-24.886,35	0,00	-1.235.155,60	-29.178,36	-1.235.155,60	1.235.155,60 (-)		
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-24.886,35	0,00	-1.235.155,60	-29.178,36	-1.235.155,60	1.235.155,60 (-)		