

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/11/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Novembro 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\$: 35.163.097,53 (TRINTA E CINCO MILHOES CENTO E SESENTA E TRES MIL NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 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))	30.996.333,29
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.170.419,31
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.170,45
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	4.163,95
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.876.915,04
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.114.095,49
Total da Und.		35.163.097,53
Total da Unidade Gestora:		35.163.097,53

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 35.163.097,53 (TRINTA E CINCO MILHOES CENTO E SESENTA E TRES MIL NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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:	30.996.333,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	7976	Out	7976 -	30.996.333,29 (C)		0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1101	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))		
						Saldo Inicial:	1.170.419,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	8552	Out	8552 -	1.170.419,31 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/11/2022
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: 1.114.095,49 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	408	Out	408 -	1.114.095,49 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-----	-----	-------	------------------	----------

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

Saldo Inicial: 1.876.915,04 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	11309	Out	11309 -	1.876.915,04 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor (a)

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\$
14.11.0054	01.02.0024	14/11/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI I /		130,68
14.11.0055	03.01.0159	14/11/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		134,27
14.11.0056		14/11/2022	EX	10.00-4.000-0.	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2022		606,17
14.11.0057	03.01.0160	14/11/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2022		1.127,50
23.11.0037	13.04.0022	23/11/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
23.11.0038	21.09.0005	23/11/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
23.11.0039	17.02.0002	23/11/2022	OR	11.01-2.088-33.90.36.00	Serviços De Consultoria	Licitação Nº: INEX04/2021-SEG		
24.11.0035	12.05.0006	24/11/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
30.11.0049	01.11.0103	30/11/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
30.11.0050	03.01.0154	30/11/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR		
30.11.0051	01.11.0104	30/11/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		19.358,35
30.11.0052	03.01.0156	30/11/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
30.11.0053	01.11.0105	30/11/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
30.11.0054	25.04.0024	30/11/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		62.388,40
30.11.0055					Serviços De Consultoria	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		180.023,27
30.11.0056					Licitação Nº: PP01/2022-PREV	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
30.11.0057					IRRF	SEC. DE GOVERNO. ADMINISTRACA /	11/2022	525,94
					IRRF	SEC. DE GOVERNO. ADMINISTRACA /	11/2022	9.827,03
					EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	11/2022	12.551,60
Total Pago por Unidade Gestora:								357.689,01
Total Líquido por Unidade Gestora:								357.689,01

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIS CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Total Pago: R\$ 357.689,01

Total Líquido: R\$ 357.689,01

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
 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: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01110026	01/11/2022	Ordinário	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (300,00	0,00	4.760,00	INEX01/22-FUNPR
01110027	01/11/2022	Ordinário	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (638,70	0,00	4.460,00	INEX01/22-FUNPR
Total da Natureza:					938,70	0,00		
Total Projeto Atividade:					938,70	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
01110104	01/11/2022	Ordinário	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	56.095,80	0,00	236.119,07	
01110105	01/11/2022	Ordinário	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	180.023,27	0,00	180.023,27	
Total da Natureza:					236.119,07	0,00		

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01110103	01/11/2022	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	19.358,35	0,00	19.410,50	
Total da Natureza:					19.358,35	0,00		
Total Projeto Atividade:					255.477,42	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					256.416,12	0,00		
Total Unidade Gestora:					256.416,12	0,00		

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro(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\$
18110027	18/11/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	37.709,23
30110049	30/11/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.402,73
30110050	30/11/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.770,77
30110051	30/11/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.685,84
30110052	30/11/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.780,23
30110053	30/11/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.850,63
30110054	30/11/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.605,97
30110055	30/11/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	62.163,89
30110056	30/11/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	314.936,14
30110068	30/11/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	530,44
30110069	30/11/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-440,94
30110070	30/11/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	18.267,03
30110071	30/11/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	970,35
30110072	30/11/2022	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.251,11
30110057	30/11/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própi	BANCO DO BRASIL S/A	-158.951,85
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						383.531,57
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						383.531,57

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorreiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)


Total Arrecadado: **383.531,57**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **383.531,57**

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa em Novembro	Paga em Novembro até	Despesa em Novembro
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	1.127,50	11.650,83	1.127,50	11.650,83
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	574.000,00	904.452,44	0,00	96.484,96	256.416,12	3.737.051,43	46.401,01	335.116,97	3.659.779,41	334.178,27
Total da U. G.:		3.453.000,00	574.000,00	904.452,44	0,00	96.484,96	256.416,12	3.737.051,43	46.401,01	335.116,97	3.659.779,41	334.178,27
Total Org.:		3.453.000,00	574.000,00	904.452,44	0,00	96.484,96	256.416,12	3.737.051,43	46.401,01	335.116,97	3.659.779,41	334.178,27

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	6.120,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	606,17	6.283,91
100070000	IRRF	0,00	10.352,97	116.218,71
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	12.551,60	143.492,40
Total Extra Orçamentário: 23.510,74 272.115,02				
Total Geral:		357.689,01	3.930.955,73	3.930.955,73

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa em Novembro até	Paga em Novembro até	Despesa em Novembro até	Despesa a 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	0,00	
31901100	714	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.500,00	67.833,33	5.500,00	67.833,33	
31901600	715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	718	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	720	40.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	5.800,00	57.100,00	5.800,00	57.100,00	
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	
33903900	722	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.430,40	0,00	16.141,63	23.858,37	264,95	11.779,05	264,95	11.779,05	
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,70	36.178,70	3.821,30	3.958,70	31.138,70	3.020,00	30.200,00	
33909300	724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Total do P. A.:		310.000,00	65.000,00	25.400,00	0,00	5.430,40	938,70	224.920,33	45.479,67	16.123,65	173.851,08	15.184,95	172.912,38	52.007,95
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	875.552,44	0,00	75.144,06	236.119,07	3.278.552,44	0,00	298.507,47	3.270.698,94	298.507,47	3.270.698,94	
31900300	728	700.000,00	500.000,00	3.500,00	0,00	15.910,50	19.358,35	203.447,85	52,15	19.358,35	203.447,85	19.358,35	203.447,85	
Total do P. A.:		3.103.000,00	500.000,00	879.052,44	0,00	91.054,56	255.477,42	3.482.000,29	52,15	317.865,82	3.474.146,69	317.865,82	3.474.146,69	7.853,60
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	1.127,50	11.650,83	1.127,50	11.650,83	

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	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	-159.392,79	-29.178,36	-1.394.548,39	1.394.548,39 (-)
Totais Orçamentários:		3.453.000,00	0,00	383.531,57	-29.178,36	3.928.040,96	
<hr/>							
Classificação Extra		Título da Receita Extra Orçamentária					
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			606,17	0,00	6.890,08	
100070000	IRRF			10.352,97	0,00	116.218,71	
100158023	EMPRESTIMO BB			12.551,60	0,00	143.492,40	
Totais Extra Orçamentários:				23.510,74	0,00	266.601,19	
Total Geral:				407.042,31	-29.178,36	4.194.642,15	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em		Arrecadação em		Anulação até		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Novembro	Novembro	Novembro	Novembro	Novembro	Novembro			
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	0,00	409.955,07	0,00	3.906.346,65	606.346,65 (+)			
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	0,00	334.703,96	0,00	3.458.623,62	958.623,62 (+)			
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	0,00	334.703,96	0,00	3.458.623,62	958.623,62 (+)			
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	0,00	334.703,96	0,00	3.458.623,62	958.623,62 (+)			
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	334.703,96	0,00	3.417.352,90	3.417.352,90 (+)			
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	334.703,96	0,00	3.417.352,90	3.417.352,90 (+)			
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	0,00	75.251,11	0,00	447.723,03	352.276,97 (-)			
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	0,00	75.251,11	0,00	447.723,03	352.276,97 (-)			
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	0,00	75.251,11	0,00	447.723,03	352.276,97 (-)			
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	0,00	75.251,11	0,00	447.723,03	352.276,97 (-)			
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	0,00	75.251,11	0,00	447.723,03	352.276,97 (-)			
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	0,00	132.969,29	0,00	1.416.242,70	1.263.242,70 (+)			
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	0,00	132.969,29	0,00	1.416.242,70	1.263.242,70 (+)			
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	0,00	132.969,29	0,00	1.416.242,70	1.263.242,70 (+)			
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	0,00	132.969,29	0,00	1.416.242,70	1.263.242,70 (+)			
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	14.173,50	0,00	151.322,64	151.322,64 (+)			
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	14.173,50	0,00	151.322,64	151.322,64 (+)			
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	153.000,00	0,00	0,00	118.795,79	0,00	1.264.920,06	1.111.920,06 (+)			
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	118.795,79	0,00	1.264.920,06	1.114.920,06 (+)			
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	3.000,00 (-)			
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-159.392,79	-29.178,36	-1.394.548,39	1.394.548,39 (-)			
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-159.392,79	-29.178,36	-1.394.548,39	1.394.548,39 (-)			
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-159.392,79	-29.178,36	-1.394.548,39	1.394.548,39 (-)			
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-159.392,79	-29.178,36	-1.394.548,39	1.394.548,39 (-)			
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-159.392,79	-29.178,36	-1.394.548,39	1.394.548,39 (-)			