

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/06/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Junho 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\$: 34.609.371,45 (TRINTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO 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))	30.599.817,37
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.122.116,27
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.002,65
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	1.682,81
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.820.180,27
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.064.572,08
Total da Und.		34.609.371,45
Total da Unidade Gestora:		34.609.371,45

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.609.371,45 (TRINTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

 LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	152.015,74	0,00	1.807.742,57	1.492.257,43 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	117.071,03	0,00	1.604.519,81	895.480,19 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	117.071,03	0,00	1.604.519,81	895.480,19 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	117.071,03	0,00	1.604.519,81	895.480,19 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.874,95	2.466.125,05 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.874,95	2.466.125,05 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	117.071,03	0,00	1.570.644,86	1.570.644,86 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	117.071,03	0,00	1.570.644,86	1.570.644,86 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	203.222,76	596.777,24 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	203.222,76	596.777,24 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	203.222,76	596.777,24 (-)
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	34.944,71	0,00	203.222,76	596.777,24 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princ	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	203.222,76	596.777,24 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	131.034,64	0,00	752.319,38	599.319,38 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	131.034,64	0,00	752.319,38	599.319,38 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	131.034,64	0,00	752.319,38	599.319,38 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	131.034,64	0,00	752.319,38	599.319,38 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	13.987,70	0,00	80.609,17	80.609,17 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	13.987,70	0,00	80.609,17	80.609,17 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	117.046,94	0,00	671.710,21	521.710,21 (+)
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	3.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-132.212,88	-29.178,36	-766.820,98	766.820,98 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-132.212,88	-29.178,36	-766.820,98	766.820,98 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-132.212,88	-29.178,36	-766.820,98	766.820,98 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-132.212,88	-29.178,36	-766.820,98	766.820,98 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-132.212,88	-29.178,36	-766.820,98	766.820,98 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-132.212,88	-29.178,36	-766.820,98	766.820,98 (-)



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/10/2022 a 30/06/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		3.453.000,00	0,00	150.837,50	-29.178,36	1.793.240,97	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			606,17	0,00	3.859,23	
100070000	IRRF			10.388,76	0,00	64.288,80	
100158023	EMPRESTIMO BB			13.556,09	0,00	77.657,15	
Totais Extra Orçamentários:				24.551,02	0,00	145.805,18	
Total Geral:				175.388,52	-29.178,36	1.939.046,15	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	714	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.500,00	40.333,33	59.666,67			
31901600	715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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			
33903000	718	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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			
33903500	720	40.000,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	5.800,00	28.100,00	27.300,00			
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	600,00	3.000,00	4.200,00			
33903900	722	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.418,00	78.582,00	409,22	6.931,82	4.486,18			
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,00	4.760,00	3.020,00	15.100,00	20.140,00			
33909300	724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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			
Total do P. A.:		310.000,00	0,00	15.400,00	0,00	5.000,00	214.258,00	116.142,00	16.329,22	93.465,15	15.329,22	93.465,15	115.792,85	
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	900,00	0,00	0,00	868,60	2.403.868,60	31,40	297.263,25	1.784.545,74	297.263,25	1.784.545,74	619.322,86
31900300	728	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	18.146,35	108.878,10	18.146,35	108.878,10	91.121,90	
Total do P. A.:		3.103.000,00	100.000,00	900,00	0,00	0,00	868,60	2.603.868,60	400.031,40	315.409,60	1.893.423,84	315.409,60	1.893.423,84	710.444,76
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	7.140,83	1.127,50	7.140,83	22.859,17

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar
33904700	730	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.127,50	7.140,83	1.127,50	7.140,83
09.122.2002.0.042.0000 Sentenças Judiciais - FMP												
31909100	731	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	732	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2003.0.043.0000 Despesas de Gestões Anteriores - FMP												
31909200	733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	734	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,19	0,00	130,81	0,00	130,81
44909200	735	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,19	0,00	130,81	0,00	130,81
Total da U. O.:		3.453.000,00	100.000,00	16.300,00	0,00	5.000,00	869,60	526.042,59	331.866,32	1.994.160,63	331.866,32	1.994.160,63
Total da U. G.:		3.453.000,00	100.000,00	16.300,00	0,00	5.000,00	869,60	526.042,59	331.866,32	1.994.160,63	331.866,32	1.994.160,63
Total Org.:		3.453.000,00	100.000,00	16.300,00	0,00	5.000,00	869,60	526.042,59	331.866,32	1.994.160,63	331.866,32	1.994.160,63

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	6.120,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	606,17	3.859,23
100070000	IRRF	0,00	10.388,76	64.288,80
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	13.556,09	77.657,15
Total Extra Orçamentário: 24.551,02 151.925,18				
Total Geral: 356.417,34 2.146.085,81				



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07060030	07/06/2022	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.944,71
17060013	17/06/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	37.235,20
30060019	30/06/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.345,82
30060020	30/06/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.641,88
30060021	30/06/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.571,11
30060022	30/06/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.813,78
30060023	30/06/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.731,35
30060024	30/06/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.556,28
30060025	30/06/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	61.139,22
30060026	30/06/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	114.368,67
30060027	30/06/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	-125.279,97
30060038	30/06/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	255,09
30060039	30/06/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	-625,84
30060040	30/06/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	-6.307,07
30060041	30/06/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.447,27
30060028	30/06/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	49,50
30060029	30/06/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.166,05
30060030	30/06/2022	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	606,17
30060031	30/06/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	476,44
30060032	30/06/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	509,74
30060033	30/06/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.551,92
30060034	30/06/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	895,22
30060035	30/06/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	2.801,85
30060036	30/06/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.457,86
30060037	30/06/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.036,27
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						175.388,52
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						175.388,52

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor (a)

Total Arrecadado:	175.388,52
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	175.388,52

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
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: 09.274.0100.2.089-0000 - 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	Vir Empenhado (R\$)	Vir Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060062	30/06/2022	Ordinário	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PR	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	868,60	0,00	900,00	
Total da Natureza:					868,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					868,60	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					868,60	0,00		
Total Unidade Gestora:					868,60	0,00		

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorreiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

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	Creder	Comp.	Valor Pago R\$
20.06.0058	01.02.0024	20/06/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		130,33
20.06.0059	03.01.0159	20/06/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		278,89
22.06.0019	17.02.0002	22/06/2022	OR	11.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
22.06.0020	13.04.0022	22/06/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF			1.000,00
22.06.0021	21.01.0010	22/06/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
24.06.0032	12.05.0006	24/06/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			2.500,00
30.06.0094	25.04.0024	30/06/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.020,00
30.06.0095	03.01.0158	30/06/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR			3.300,00
30.06.0096	03.01.0154	30/06/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII /		18.146,35
30.06.0097	03.01.0155	30/06/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
30.06.0098	03.01.0156	30/06/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
30.06.0099	03.01.0157	30/06/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		62.357,40
30.06.0100	30.06.0062	30/06/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		177.941,45
30.06.0101	30/06/2022	EX	10.01-5.802-3.	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /			868,60
30.06.0102	30/06/2022	EX	10.00-7.000-0.	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	06/2022		13.556,09
30.06.0103	30/06/2022	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SEC.DE GOVERNO.ADMINISTRACA	06/2022		9.862,82
30.06.0104	30/06/2022	EX	10.00-4.000-0.	IRRF	SEC.DE GOVERNO.ADMINISTRACA	06/2022		525,94
30.06.0105	03.01.0160	30/06/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2022	606,17
					Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2022	1.127,50
Total Pago por Unidade Gestora:								356.417,34
Total Líquido por Unidade Gestora:								356.417,34

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro (a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador (a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Total Pago: R\$ 356.417,34

Total Líquido: R\$ 356.417,34