

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	00.01.0003 (00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	00.01.0003 (00	1.500.000,00	309.296,63	2.907.428,10	-1.407.428,10
4.7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	00.01.0003 (00	300.000,00	67.253,35	574.308,60	-274.308,60
4.7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL PARA		45.000,00	9.368,99	111.791,47	-66.791,47
4.7.2.1.0.04.2.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL CIVE	00.01.0003 (00	25.000,00	6.535,68	77.599,81	-52.599,81
4.7.2.1.0.04.2.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL CIVE	00.01.0003 (00	20.000,00	2.833,31	34.191,66	-14.191,66
4.7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PAF		252.000,00	4.301,20	174.550,61	77.449,39
4.7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CI	00.01.0003 (00	250.000,00	4.301,20	174.550,61	75.449,39
4.7.2.1.0.04.3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CI	00.01.0003 (00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.7.2.1.0.04.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA		16.000,00	0,00	5.709,03	10.290,97
4.7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PAR	00.01.0003 (00	15.000,00	0,00	5.709,03	9.290,97
4.7.2.1.0.04.4.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PAR	00.01.0003 (00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.8.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS,		7.000.000,00	12.729,06	3.895.825,03	3.104.174,97
4.7.2.8.0.11.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZA		7.000.000,00	12.729,06	3.895.825,03	3.104.174,97
4.7.2.8.0.11.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZ	00.01.0003 (00	7.000.000,00	12.729,06	3.895.825,03	3.104.174,97
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-680.000,00	-156.498,49	-2.404.739,17	1.724.739,17
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-680.000,00	-156.498,49	-2.404.739,17	1.724.739,17
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Retificações das Receitas Correntes		-680.000,00	-156.498,49	-2.404.739,17	1.724.739,17
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Retificações da Receita Patrimonial		-680.000,00	-156.498,49	-2.404.739,17	1.724.739,17
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Retificações da Remuneração dos Juros e Correção M		-680.000,00	-156.498,49	-2.404.739,17	1.724.739,17
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURS	00.01.0003 (00	-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURS		0,00	-156.498,49	-2.404.739,17	2.404.739,17
4.9.8.1.3.21.0.0.42.01.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURS	00.01.0003 (00	0,00	0,00	-817.494,81	817.494,81
4.9.8.1.3.21.0.0.42.02.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURS	00.01.0003 (00	0,00	-156.498,49	-1.582.579,58	1.582.579,58
4.9.8.1.3.21.0.0.42.03.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURS	00.01.0003 (00	0,00	0,00	-4.664,78	4.664,78
Total das Receitas Orçamentárias:			35.000.000,00	2.783.107,51	22.551.420,21	12.448.579,79

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	354.437,96	3.242.494,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	354.437,96	3.242.494,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.437,96	3.242.494,24
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.371,87	25.924,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	621,03	6.533,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	6.648,75	65.855,29
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.749,72	45.539,88
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	357,12
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	7.155,43	81.008,24
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL	776,25	776,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	1.783,78	16.259,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.357,83	256.244,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	159.839,06	1.417.144,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	1.403,36	26.911,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	4.917,05	44.412,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	8,00	80,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	132.815,33	1.235.448,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.990,50	19.997,94
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		354.437,96	3.242.494,24

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			78.802.363,09	80.864.557,54
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	1.319.062,00
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	2.432.058,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (4737:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	3.174.086,77
1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	2.479.878,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (00	0,00	29.480,18
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	28.394,20
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	19.662.057,24
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	6.211.497,40
1.1.1.1.1.50.99.06.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	1.805.541,16

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		78.802.363,09	80.864.557,54
1.1.1.1.1.50.99.07.00.000000 (4645-	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	63.028,77
1.1.1.1.1.50.99.08.00.000000 (4645-	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	230.796,23
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (4645-	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003 (00	0,00	672.442,51
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645-	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (00	0,00	551.532,73
1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (4645-	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003 (00	0,00	19.576,89
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646-	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (00	0,00	5.734,81
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646-	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (00	0,00	992.094,65
1.1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (4736-	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003 (00	0,00	56.917,99
1.1.1.1.1.50.99.26.00.000000 (4736-	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	108.505,13
1.1.1.1.1.50.99.27.00.000000 (4736-	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	1.086.608,82
1.1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (4856-	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003 (00	0,00	16.163.683,30
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (4856-	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (00	0,00	24.150.887,29
1.1.1.1.1.50.99.30.00.000000 (4859-	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (00	0,00	1.058.294,47
1.1.1.1.1.50.99.31.00.000000 (4859-	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (00	0,00	1.042.277,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913-	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (00	30.649,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913-	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (00	131.247,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (4913-	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	14.940.123,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.36.00.000000 (4913-	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (00	3.115.219,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.42.00.000000 (4914-	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003 (00	703.992,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914-	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (00	1.182.232,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.44.00.000000 (4914-	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003 (00	20.466,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914-	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (00	5.962,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914-	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (00	131.341,75	0,00
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (4915-	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003 (00	57.321,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (4916-	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003 (00	11.227.012,10	0,00
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916-	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (00	25.159.111,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (4916-	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (00	1.860.430,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (4916-	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (00	928.534,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916-	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCA	00.01.0003 (00	1.044.150,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (4916-	APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	00.01.0003 (00	999.888,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (4916-	APLICAÇÃO FUNDO DE INVASTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	00.01.0003 (00	1.826.711,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916-	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESF	00.01.0003 (00	1.843.575,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (4918-	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	00.01.0003 (00	5.096.666,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.70.00.000000 (4920-	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	00.01.0003 (00	2.368.159,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.71.00.000000 (4920-	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	00.01.0003 (00	1.112.426,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920-	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	00.01.0003 (00	2.537.259,44	0,00
Total de Caixa e Banco:			78.802.363,09	80.864.557,54
Total Geral:			81.939.908,56	106.658.471,99