

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		39.000.000,00	2.404.445,09	9.381.896,50	29.618.103,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		20.095.000,00	1.222.955,62	6.274.681,24	13.820.318,76
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.734.000,00	510.564,67	2.431.227,20	5.302.772,80
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.734.000,00	510.564,67	2.431.227,20	5.302.772,80
1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municí		7.734.000,00	510.564,67	2.431.227,20	5.302.772,80
1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida		7.315.000,00	504.603,38	2.419.822,16	4.895.177,84
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.910.000,00	476.606,23	2.323.234,48	4.586.765,52
1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0003 (0	6.000.000,00	476.124,27	2.279.318,26	3.720.681,74
1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de No	00.01.0003 (0	100.000,00	481,96	43.916,22	56.083,78
1.1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	00.01.0003 (0	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros da C	00.01.0003 (0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		203.000,00	24.083,69	87.877,61	115.122,39
1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0003 (0	190.000,00	24.083,69	87.877,61	102.122,39
1.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	00.01.0003 (0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo- Dívida Ativa	00.01.0003 (0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.8.01.2.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros da	00.01.0003 (0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		21.000,00	745,13	3.629,07	17.370,93
1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0003 (0	17.000,00	745,13	3.629,07	13.370,93
1.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Multa	00.01.0003 (0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Dívida Ativa	00.01.0003 (0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.8.01.3.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Multas e Jur	00.01.0003 (0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		100.000,00	0,00	1.912,67	98.087,33
1.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor (00.01.0003 (0	100.000,00	0,00	1.912,67	98.087,33
1.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		80.000,00	3.168,33	3.168,33	76.831,67
1.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor (00.01.0003 (0	80.000,00	3.168,33	3.168,33	76.831,67
1.1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor (00.01.0003 (0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF		419.000,00	5.961,29	11.405,04	407.594,96
1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		363.000,00	1.421,94	4.539,19	358.460,81
1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0003 (0	110.000,00	1.358,46	4.390,51	105.609,49
1.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	00.01.0003 (0	2.000,00	63,48	148,68	1.851,32
1.1.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Ptronal - Servidor Civil Ativo- Dívida tiva	00.01.0003 (0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	00.01.0003 (0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.03.4.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - S		50.000,00	0,00	2.326,50	47.673,50
1.1.2.1.8.03.4.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -	00.01.0003 (0	50.000,00	0,00	2.326,50	47.673,50
1.1.2.1.8.03.5.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - S		5.000,00	4.539,35	4.539,35	460,65
1.1.2.1.8.03.5.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -	00.01.0003 (0	5.000,00	4.539,35	4.539,35	460,65
1.1.2.1.8.03.6.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - S		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.03.6.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -	00.01.0003 (0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.125.000,00	694.679,91	3.770.926,65	8.354.073,35
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.125.000,00	694.679,91	3.770.926,65	8.354.073,35
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.125.000,00	694.679,91	3.770.926,65	8.354.073,35
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P		12.125.000,00	694.679,91	3.770.926,65	8.354.073,35
1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		12.125.000,00	694.679,91	3.770.926,65	8.354.073,35
1.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	00.01.0003 (0	10.000.000,00	555.012,53	2.396.936,34	7.603.063,66
1.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	00.01.0003 (0	2.000.000,00	114.283,28	1.206.767,08	793.232,92
1.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	00.01.0003 (0	120.000,00	18.278,23	86.247,72	33.752,28
1.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	00.01.0003 (0	5.000,00	7.105,87	80.975,51	-75.975,51
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		236.000,00	17.711,04	72.527,39	163.472,61
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		121.000,00	17.711,04	72.527,39	48.472,61
1.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		121.000,00	17.711,04	72.527,39	48.472,61
1.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		121.000,00	17.711,04	72.527,39	48.472,61
1.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		121.000,00	17.711,04	72.527,39	48.472,61
1.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	00.01.0003 (0	120.000,00	17.711,04	72.439,60	47.560,40
1.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	00.01.0003 (0	1.000,00	0,00	87,79	912,21

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003 (0		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.9.9.0.03.1.2.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003 (0		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.9.0.03.1.3.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003 (0		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		19.885.000,00	1.181.489,47	3.420.554,65	16.464.445,35
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.401.000,00	868.352,29	2.640.777,50	9.760.222,50
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		12.401.000,00	868.352,29	2.640.777,50	9.760.222,50
1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		12.401.000,00	868.352,29	2.640.777,50	9.760.222,50
1.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamento- Especifico de Est/DF/Mun		0,00	9.752,26	38.678,94	-38.678,94
1.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo		0,00	9.752,26	38.678,94	-38.678,94
1.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Pr00.01.0003 (0		0,00	6.535,68	26.142,72	-26.142,72
1.7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Mi00.01.0003 (0		0,00	3.216,58	12.536,22	-12.536,22
1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/		7.451.000,00	333.068,22	798.421,86	6.652.578,14
1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.150.000,00	330.917,62	784.977,65	6.365.022,35
1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 00.01.0003 (0		6.500.000,00	309.011,70	763.071,73	5.736.928,27
1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur00.01.0003 (0		100.000,00	21.905,92	21.905,92	78.094,08
1.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 00.01.0003 (0		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur00.01.0003 (0		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		300.000,00	2.150,60	13.444,21	286.555,79
1.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 00.01.0003 (0		300.000,00	2.150,60	12.903,60	287.096,40
1.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Ju00.01.0003 (0		0,00	0,00	540,61	-540,61
1.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Mu00.01.0003 (0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/D		4.950.000,00	525.531,81	1.803.676,70	3.146.323,30
1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		4.950.000,00	525.531,81	1.803.676,70	3.146.323,30
1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (0		3.950.000,00	431.542,93	1.481.929,00	2.468.071,00
1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (0		1.000.000,00	93.988,88	321.747,70	678.252,30
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.484.000,00	313.137,18	779.777,15	6.704.222,85
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.484.000,00	313.137,18	779.777,15	6.704.222,85
1.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		7.484.000,00	313.137,18	779.777,15	6.704.222,85
1.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		7.484.000,00	313.137,18	779.777,15	6.704.222,85
1.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua00.01.0003 (0		6.973.000,00	313.137,18	779.777,15	6.193.222,85
1.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé00.01.0003 (0		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:00.01.0003 (0		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.9.9.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua00.01.0003 (0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-980.000,00	0,00	-313.339,39	-666.660,61
1.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-980.000,00	0,00	-313.339,39	-666.660,61
1.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-980.000,00	0,00	-313.339,39	-666.660,61
1.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das RECEIAS Patrimoniais		-980.000,00	0,00	-313.339,39	-666.660,61
1.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos		-980.000,00	0,00	-313.339,39	-666.660,61
1.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic00.01.0003 (0		-980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00
1.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic		0,00	0,00	-313.339,39	313.339,39
1.9.8.1.3.21.0.0.42.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (0		0,00	0,00	-297.760,01	297.760,01
1.9.8.1.3.21.0.0.42.04.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (0		0,00	0,00	-15.579,38	15.579,38
Total das Receitas Orçamentárias:			39.000.000,00	2.404.445,09	9.381.896,50	29.618.103,50

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
---------	-----------	--------	--------------

Receita Extra - Orçamentária

2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	398.827,13	1.519.783,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	398.827,13	1.519.783,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	398.827,13	1.519.783,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	625,67	2.502,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	6.764,95	27.058,88
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.484,99	21.973,93
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	179,64
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	7.532,38	30.093,53

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	2.343,29	8.022,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	36.135,75	138.120,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	180.159,56	688.556,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	0,00	46,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	5.090,79	14.924,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	18,00	52,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	150.056,75	569.896,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.375,04	9.497,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.463,71	5.752,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	776,25	3.105,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		398.827,13	1.519.783,88

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			76.212.921,72	76.684.190,59
1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (001	2.500.154,00	2.513.898,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (001	31.425,50	31.038,49
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (001	504.879,64	1.126.447,49
1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (001	1.704.102,43	2.172.332,37
1.1.1.1.1.50.99.36.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (001	0,00	539.642,64
1.1.1.1.1.50.99.39.00.000000 (4914)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003 (001	8.615.032,27	8.164.214,35
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (001	646.636,90	418.651,53
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (001	6.113,23	6.037,95
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (001	192.260,25	973.023,53
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 (001	879.108,44	817.446,61
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 (001	17.586.304,89	17.084.601,20
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (001	27.322.304,15	26.542.851,00
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (001	2.401.777,74	2.237.937,54
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (001	1.172.018,89	1.094.487,60
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERC.	00.01.0003 (001	1.091.079,00	1.078.532,00
1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	00.01.0003 (001	2.623.985,78	2.540.378,86
1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVASTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	00.01.0003 (001	2.148.686,41	1.990.155,94
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVES	00.01.0003 (001	3.317.726,62	3.061.126,70
1.1.1.1.1.50.99.71.00.000000 (4920)	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	00.01.0003 (001	0,00	922.419,46
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	00.01.0003 (001	2.715.657,55	2.673.589,56
1.1.1.1.1.50.99.73.00.000000 (4928)	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (001	753.668,03	695.377,77
Total de Caixa e Banco:			76.212.921,72	76.684.190,59

Total Geral:**79.016.193,94****87.585.870,97**