

| 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 | 1.340.627,79 | 34.241.434,46 | 4.758.565,54 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 20.095.000,00 | 972.835,72 | 21.353.352,74 | -1.258.352,74 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 7.734.000,00 | 483.711,71 | 6.134.668,13 | 1.599.331,87 |
| 1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 7.734.000,00 | 483.711,71 | 6.134.668,13 | 1.599.331,87 |
| 1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municí | | 7.734.000,00 | 483.711,71 | 6.134.668,13 | 1.599.331,87 |
| 1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida | | 7.315.000,00 | 480.924,92 | 6.073.813,39 | 1.241.186,61 |
| 1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 6.910.000,00 | 457.129,87 | 5.788.668,66 | 1.121.331,34 |
| 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 | 457.070,51 | 5.744.419,66 | 255.580,34 |
| 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 | 59,36 | 44.249,00 | 55.751,00 |
| 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 | 23.049,92 | 247.194,30 | -44.194,30 |
| 1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 00.01.0003 (0 | 190.000,00 | 23.049,92 | 247.121,23 | -57.121,23 |
| 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 | 73,07 | 1.926,93 |
| 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 | 8.844,98 | 12.155,02 |
| 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 | 8.844,98 | 8.155,02 |
| 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 | 11.936,97 | 88.063,03 |
| 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 | 11.936,97 | 88.063,03 |
| 1.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 80.000,00 | 0,00 | 17.168,48 | 62.831,52 |
| 1.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor (| 00.01.0003 (0 | 80.000,00 | 0,00 | 17.168,48 | 62.831,52 |
| 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 | 2.786,79 | 60.854,74 | 358.145,26 |
| 1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 363.000,00 | 2.786,79 | 20.200,04 | 342.799,96 |
| 1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 00.01.0003 (0 | 110.000,00 | 2.601,08 | 19.631,90 | 90.368,10 |
| 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 | 185,71 | 568,14 | 1.431,86 |
| 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 | 16.056,94 | 33.943,06 |
| 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 | 16.056,94 | 33.943,06 |
| 1.1.2.1.8.03.5.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - S | | 5.000,00 | 0,00 | 24.597,76 | -19.597,76 |
| 1.1.2.1.8.03.5.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - | 00.01.0003 (0 | 5.000,00 | 0,00 | 24.597,76 | -19.597,76 |
| 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 | 459.375,38 | 14.335.155,10 | -2.210.155,10 |
| 1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 12.125.000,00 | 459.375,38 | 14.335.155,10 | -2.210.155,10 |
| 1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 12.125.000,00 | 459.375,38 | 14.335.155,10 | -2.210.155,10 |
| 1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P | | 12.125.000,00 | 459.375,38 | 14.335.155,10 | -2.210.155,10 |
| 1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de | | 12.125.000,00 | 459.375,38 | 14.335.155,10 | -2.210.155,10 |
| 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 | 25.526,93 | 9.634.825,37 | 365.174,63 |
| 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 | 389.439,28 | 4.160.681,43 | -2.160.681,43 |
| 1.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 00.01.0003 (0 | 120.000,00 | 839,62 | 292.799,01 | -172.799,01 |
| 1.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 00.01.0003 (0 | 5.000,00 | 43.569,55 | 246.849,29 | -241.849,29 |
| 1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 236.000,00 | 29.748,63 | 883.529,51 | -647.529,51 |
| 1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 121.000,00 | 19.442,64 | 213.301,31 | -92.301,31 |
| 1.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | | 121.000,00 | 19.442,64 | 213.301,31 | -92.301,31 |
| 1.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 121.000,00 | 19.442,64 | 213.301,31 | -92.301,31 |
| 1.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 121.000,00 | 19.442,64 | 213.301,31 | -92.301,31 |
| 1.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 00.01.0003 (0 | 120.000,00 | 19.442,64 | 213.213,52 | -93.213,52 |
| 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 | 10.305,99 | 670.228,20 | -555.228,20 |
| 1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | 115.000,00 | 10.305,99 | 670.228,20 | -555.228,20 |
| 1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c | | 115.000,00 | 10.305,99 | 670.228,20 | -555.228,20 |
| 1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003 (0 | | 100.000,00 | 10.305,99 | 670.228,20 | -570.228,20 |
| 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 | 1.802.980,15 | 15.082.515,03 | 4.802.484,97 |
| 1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 12.401.000,00 | 1.473.059,80 | 10.904.429,01 | 1.496.570,99 |
| 1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 12.401.000,00 | 1.473.059,80 | 10.904.429,01 | 1.496.570,99 |
| 1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios | | 12.401.000,00 | 1.473.059,80 | 10.904.429,01 | 1.496.570,99 |
| 1.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamento- Especifico de Est/DF/Mun | | 0,00 | 0,00 | 68.579,28 | -68.579,28 |
| 1.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 0,00 | 68.579,28 | -68.579,28 |
| 1.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Pr00.01.0003 (0 | | 0,00 | 0,00 | 45.749,76 | -45.749,76 |
| 1.7.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Mi00.01.0003 (0 | | 0,00 | 0,00 | 22.829,52 | -22.829,52 |
| 1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/ | | 7.451.000,00 | 399.366,10 | 4.553.869,94 | 2.897.130,06 |
| 1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 7.150.000,00 | 396.188,14 | 4.426.806,27 | 2.723.193,73 |
| 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 | 396.186,04 | 4.404.881,53 | 2.095.118,47 |
| 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 | 2,10 | 21.924,74 | 78.075,26 |
| 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 | 3.177,96 | 123.722,56 | 176.277,44 |
| 1.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 00.01.0003 (0 | | 300.000,00 | 3.177,96 | 123.181,95 | 176.818,05 |
| 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 | 3.341,11 | -2.341,11 |
| 1.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSION00.01.0003 (0 | | 0,00 | 0,00 | 3.341,11 | -3.341,11 |
| 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 | 1.073.693,70 | 6.281.979,79 | -1.331.979,79 |
| 1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativi | | 4.950.000,00 | 1.073.693,70 | 6.281.979,79 | -1.331.979,79 |
| 1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (0 | | 3.950.000,00 | 915.446,94 | 5.208.503,73 | -1.258.503,73 |
| 1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (0 | | 1.000.000,00 | 158.246,76 | 1.073.476,06 | -73.476,06 |
| 1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 7.484.000,00 | 329.920,35 | 4.178.086,02 | 3.305.913,98 |
| 1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 7.484.000,00 | 329.920,35 | 4.178.086,02 | 3.305.913,98 |
| 1.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | | 7.484.000,00 | 329.920,35 | 4.178.086,02 | 3.305.913,98 |
| 1.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari | | 7.484.000,00 | 329.920,35 | 4.178.086,02 | 3.305.913,98 |
| 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 | 329.920,35 | 4.178.086,02 | 2.794.913,98 |
| 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 Atua00.01.0003 (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 | -1.435.188,08 | -2.194.433,31 | 1.214.433,31 |
| 1.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00 | Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s | | -980.000,00 | -1.435.188,08 | -2.194.433,31 | 1.214.433,31 |
| 1.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas Correntes | | -980.000,00 | -1.435.188,08 | -2.194.433,31 | 1.214.433,31 |
| 1.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00 | Deduções das RECEIAS Patrimoniais | | -980.000,00 | -1.435.188,08 | -2.194.433,31 | 1.214.433,31 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas de Remuneração dos Recurso | | -980.000,00 | -1.435.188,08 | -2.194.433,31 | 1.214.433,31 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic00.01.0003 (0 | | -980.000,00 | -1.390.283,04 | -1.589.010,56 | 609.010,56 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic | | 0,00 | -44.905,04 | -605.422,75 | 605.422,75 |
| 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 | -533.498,12 | 533.498,12 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.42.03.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (0 | | 0,00 | -44.905,04 | -52.798,62 | 52.798,62 |
| 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 | -19.126,01 | 19.126,01 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 39.000.000,00 | 1.340.627,79 | 34.241.434,46 | 4.758.565,54 |

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

Receita Extra - Orçamentária

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|------------|--------------|
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 433.501,30 | 4.465.751,17 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS | | 433.501,30 | 4.465.751,17 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 433.501,30 | 4.465.751,17 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 625,68 | 6.882,43 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 6.764,95 | 74.413,53 |

Balancete da Receita de Novembro de 2019
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Receita Extra - Orçamentária | | | |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 6.231,27 | 62.272,47 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 59,88 | 874,90 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 6.781,89 | 80.957,70 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | BIG CARD | 2.441,90 | 22.859,26 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 35.066,81 | 388.060,93 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO CAIXA | 204.437,77 | 2.035.114,90 |
| 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 | 5.335,77 | 51.499,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 45,00 | 205,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | IRRF | 159.455,93 | 1.684.554,55 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | IRRF 13° SALARIO | 0,00 | 173,90 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.281,15 | 25.045,69 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | SINDISETO - MARÇO/2019 | 0,00 | 5.030,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | DESCONTO SINDISETO | 2.003,56 | 16.834,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL | 1.969,74 | 10.925,73 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 433.501,30 | 4.465.751,17 |

| Máscara | Descrição | Recurso | Mês Anterior | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Saldos de Caixa e Bancos | | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 82.292.442,75 | 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 | 2.545.836,00 | 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 | 41.287,92 | 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 | 653.912,34 | 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 | 50.611,62 | 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 | 10.069.326,15 | 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 | 143.520,16 | 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 | 6.292,40 | 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 | 80.657,34 | 973.023,53 |
| 1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (4915) | APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X | 00.01.0003 (001 | 11.427.091,52 | 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 (001 | 1.078.982,92 | 817.446,61 |
| 1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (4916) | BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X | 00.01.0003 (001 | 0,00 | 17.084.601,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916) | BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC | 00.01.0003 (001 | 12.780.860,74 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.155.927,00 | 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 | 0,00 | 2.540.378,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (4916) | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | 00.01.0003 (001 | 0,00 | 1.990.155,94 |
| 1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916) | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA | 00.01.0003 (001 | 0,00 | 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 | 2.853.239,34 | 2.673.589,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.73.00.000000 (4928) | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 00.01.0003 (001 | 0,00 | 695.377,77 |
| 1.1.1.1.1.50.99.74.00.000000 (5070) | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI - 15.347-8 | 00.01.0003 (001 | 16.511.168,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.75.00.000000 (5070) | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI | 00.01.0003 (001 | 2.005.868,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.76.00.000000 (5070) | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | 00.01.0003 (001 | 406.113,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070) | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | 00.01.0003 (001 | 4.606.596,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.78.00.000000 (5070) | FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP | 00.01.0003 (001 | 2.816.147,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070) | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 00.01.0003 (001 | 2.734.137,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070) | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 00.01.0003 (001 | 2.743.360,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.81.00.000000 (5070) | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI | 00.01.0003 (001 | 1.150.845,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073) | FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM | 00.01.0003 (001 | 418.798,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073) | FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM | 00.01.0003 (001 | 415.379,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM | 00.01.0003 (001 | 842.782,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID | 00.01.0003 (001 | 4.753.697,16 | 0,00 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 82.292.442,75 | 76.684.190,59 |

Total Geral: 84.066.571,84 115.391.376,22