

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		44.000.000,00	4.802.483,29	4.802.483,29	39.197.516,71
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.670.000,00	1.498.711,14	1.498.711,14	22.171.288,86
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.119.000,00	944.945,98	944.945,98	6.174.054,02
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.119.000,00	944.945,98	944.945,98	6.174.054,02
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municí		7.119.000,00	944.945,98	944.945,98	6.174.054,02
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida		7.022.000,00	941.410,51	941.410,51	6.080.589,49
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.690.000,00	908.701,54	908.701,54	5.781.298,46
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	6.500.000,00	898.197,40	898.197,40	5.601.802,60
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de	0103	10.000,00	10.504,14	10.504,14	-504,14
4.1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0103	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
4.1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros da	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		258.000,00	31.310,97	31.310,97	226.689,03
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	250.000,00	31.117,80	31.117,80	218.882,20
4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	0103	2.000,00	193,17	193,17	1.806,83
4.1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo- Dívida Ativa	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.01.2.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros da	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		13.000,00	1.398,00	1.398,00	11.602,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	10.000,00	1.398,00	1.398,00	8.602,00
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Mult	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Dívida Ativa	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.3.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Multas e Jui	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0103	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0103	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		18.000,00	166,05	166,05	17.833,95
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		11.000,00	166,05	166,05	10.833,95
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	0103	10.000,00	49,75	49,75	9.950,25
4.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	0103	1.000,00	116,30	116,30	883,70
4.1.2.1.8.02.2.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.8.02.2.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.2.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.3.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.8.02.3.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.3.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Multas e	.0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.4.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Juc		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.4.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças J	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.5.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Juc		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.5.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças J	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.6.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Juc		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.02.6.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças J	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/Df		69.000,00	3.156,47	3.156,47	65.843,53
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		36.000,00	3.156,47	3.156,47	32.843,53
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	20.000,00	3.156,47	3.156,47	16.843,53
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Ptronal - Servidor Civil Ativo- Divida Ativa	0103	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Pri	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.4.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - S		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Exercício de 2020

Balancete da Receita de Janeiro de 2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.2.1.8.03.4.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -0103		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.2.1.8.03.5.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - 5		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.8.03.5.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -0103		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.8.03.6.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - 5		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.6.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/I		10.000,00	212,95	212,95	9.787,05
4.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		6.000,00	212,95	212,95	5.787,05
4.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		5.000,00	77,18	77,18	4.922,82
4.1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		1.000,00	135,77	135,77	864,23
4.1.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inat		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil In0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.04.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pe		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.04.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - f0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.04.4.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sente		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.04.4.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sen0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.04.5.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sente		500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.2.1.8.04.5.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sen0103		500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.2.1.8.04.6.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sente		500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.2.1.8.04.6.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sen0103		500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.350.000,00	524.598,30	524.598,30	14.825.401,70
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.350.000,00	524.598,30	524.598,30	14.825.401,70
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		15.350.000,00	524.598,30	524.598,30	14.825.401,70
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pi		15.350.000,00	524.598,30	524.598,30	14.825.401,70
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103		10.850.000,00	182.770,53	182.770,53	10.667.229,47
4.1.3.2.1.00.4.2.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0103		4.000.000,00	306.264,99	306.264,99	3.693.735,01
4.1.3.2.1.00.4.5.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105		400.000,00	7.213,22	7.213,22	392.786,78
4.1.3.2.1.00.4.6.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105		100.000,00	28.349,56	28.349,56	71.650,44
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.201.000,00	29.166,86	29.166,86	1.171.833,14
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		201.000,00	18.860,87	18.860,87	182.139,13
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		201.000,00	18.860,87	18.860,87	182.139,13
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		201.000,00	18.860,87	18.860,87	182.139,13
4.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		201.000,00	18.860,87	18.860,87	182.139,13
4.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0103	200.000,00	18.860,87	18.860,87	181.139,13
4.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000.000,00	10.305,99	10.305,99	989.694,01
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		1.000.000,00	10.305,99	10.305,99	989.694,01
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		1.000.000,00	10.305,99	10.305,99	989.694,01
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		1.000.000,00	10.305,99	10.305,99	989.694,01
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		23.780.000,00	3.430.473,71	3.430.473,71	20.349.526,29
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.711.000,00	2.020.191,53	2.020.191,53	13.690.808,47
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		15.711.000,00	2.020.191,53	2.020.191,53	13.690.808,47
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		15.711.000,00	2.020.191,53	2.020.191,53	13.690.808,47
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF/		7.861.000,00	1.329.865,28	1.329.865,28	6.531.134,72
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.650.000,00	1.329.865,28	1.329.865,28	6.320.134,72
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		7.500.000,00	1.329.865,28	1.329.865,28	6.170.134,72
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0103		5.530.000,00	1.329.865,28	1.329.865,28	4.200.134,72
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0105		1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa0103		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e J0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Exercício de 2020

Página: 3/4

Balancete da Receita de Janeiro de 2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Pri0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Mu0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/D		7.850.000,00	690.326,25	690.326,25	7.159.673,75
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		7.850.000,00	690.326,25	690.326,25	7.159.673,75
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		6.310.000,00	562.381,21	562.381,21	5.747.618,79
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		1.540.000,00	127.945,04	127.945,04	1.412.054,96
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.069.000,00	1.410.282,18	1.410.282,18	6.658.717,82
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.069.000,00	1.410.282,18	1.410.282,18	6.658.717,82
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.069.000,00	1.410.282,18	1.410.282,18	6.658.717,82
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		8.069.000,00	1.410.282,18	1.410.282,18	6.658.717,82
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		8.008.000,00	1.410.282,18	1.410.282,18	6.597.717,82
4.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé0103		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.7.9.9.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.450.000,00	-126.701,56	-126.701,56	-3.323.298,44
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-3.450.000,00	-126.701,56	-126.701,56	-3.323.298,44
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-3.450.000,00	-126.701,56	-126.701,56	-3.323.298,44
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das RECEIAS Patrimoniais		-3.450.000,00	-126.701,56	-126.701,56	-3.323.298,44
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos		-3.450.000,00	-126.701,56	-126.701,56	-3.323.298,44
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-1.800.000,00	-76.407,94	-76.407,94	-1.723.592,06
4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-1.500.000,00	-36.656,09	-36.656,09	-1.463.343,91
4.9.8.1.3.21.0.0.45.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplica0105		-100.000,00	-13.637,53	-13.637,53	-86.362,47
4.9.8.1.3.21.0.0.46.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplica0105		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			44.000.000,00	4.802.483,29	4.802.483,29	39.197.516,71

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.0.0.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.609,89	438.609,89
2.1.8.8.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	438.609,89	438.609,89
2.1.8.8.1.00.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	438.609,89	438.609,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	625,68	625,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	7.412,31	7.412,31
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.231,27	6.231,27
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	138,05	138,05
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	7.435,81	7.435,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	2.564,99	2.564,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.348,86	35.348,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	204.976,80	204.976,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	5.603,84	5.603,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	50,00	50,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	162.550,56	162.550,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.322,48	2.322,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.996,06	1.996,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.353,18	1.353,18
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		438.609,89	438.609,89

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			81.060.544,94	81.060.544,94
1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	0103	2.588.008,00	2.588.008,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	2.441,84	2.441,84
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	176.133,90	176.133,90
1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	0103	50.975,03	50.975,03
1.1.1.1.1.50.99.39.00.000000 (4914:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	0103	10.008.489,31	10.008.489,31
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	355.641,41	355.641,41
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914:	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.328,93	6.328,93
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	1.086.119,72	1.086.119,72
1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (4915:	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X	0103	11.363.560,59	11.363.560,59
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (4915:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	0105	1.060.511,12	1.060.511,12
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916:	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	0103	12.782.367,67	12.782.367,67
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916:	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCA	0103	1.130.470,00	1.130.470,00
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920:	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	0103	2.886.939,21	2.886.939,21

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		81.060.544,94	81.060.544,94
1.1.1.1.1.50.99.74.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI - 15.347-8	0103	15.441.278,02	15.441.278,02
1.1.1.1.1.50.99.75.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	0103	1.994.716,75	1.994.716,75
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	5.003.832,14	5.003.832,14
1.1.1.1.1.50.99.78.00.000000 (5070)	FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	0103	373.925,86	373.925,86
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070)	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	2.982.798,78	2.982.798,78
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	3.146.107,15	3.146.107,15
1.1.1.1.1.50.99.81.00.000000 (5070)	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	0103	1.251.816,96	1.251.816,96
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	456.886,40	456.886,40
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	476.359,96	476.359,96
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	969.031,96	969.031,96
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	5.465.804,23	5.465.804,23
Total de Caixa e Banco:			81.060.544,94	81.060.544,94
Total Geral:			86.301.638,12	86.301.638,12