

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	4.220.208,69	14.643.324,58	29.356.675,42
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.670.000,00	2.977.394,42	11.622.308,80	12.047.691,20
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.119.000,00	524.349,33	3.461.645,98	3.657.354,02
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.119.000,00	524.349,33	3.461.645,98	3.657.354,02
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municíj		7.119.000,00	524.349,33	3.461.645,98	3.657.354,02
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida		7.022.000,00	520.109,59	3.437.963,31	3.584.036,69
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.690.000,00	481.137,78	3.292.510,76	3.397.489,24
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	6.500.000,00	481.137,78	3.281.991,45	3.218.008,55
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M	0103	10.000,00	0,00	10.519,31	-519,31
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 C	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	37.436,31	139.622,15	118.377,85
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	250.000,00	37.436,31	139.428,98	110.571,02
4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	0103	2.000,00	0,00	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	1.535,50	5.830,40	7.169,60
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	10.000,00	1.535,50	5.830,40	4.169,60
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Multa	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 Jur	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 Civ		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 C	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 Civ		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 C	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 Civ		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 C	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	194,05	1.071,75	16.928,25
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		11.000,00	194,05	1.071,75	9.928,25
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - I	0103	10.000,00	49,75	277,12	9.722,88
4.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - I	0103	1.000,00	144,30	794,63	205,37
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 Jud		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 Jud		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 Jud		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	3.804,74	21.304,67	47.695,33
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		36.000,00	3.804,74	21.304,67	14.695,33
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	20.000,00	3.804,74	21.270,03	-1.270,03
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	34,64	4.965,36
4.1.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Ptronal - Servidor Civil Ativo- Dívida 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
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 - S		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 - S		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
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	240,95	1.306,25	8.693,75
4.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		6.000,00	240,95	1.306,25	4.693,75
4.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		5.000,00	77,18	414,27	4.585,73
4.1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		1.000,00	163,77	891,98	108,02
4.1.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inati		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 Sent0103		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 Sent0103		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 Sent0103		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	2.420.204,21	7.963.282,43	7.386.717,57
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.350.000,00	2.420.204,21	7.963.282,43	7.386.717,57
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		15.350.000,00	2.420.204,21	7.963.282,43	7.386.717,57
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pi		15.350.000,00	2.420.204,21	7.963.282,43	7.386.717,57
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103		10.850.000,00	602.057,84	2.500.295,27	8.349.704,73
4.1.3.2.1.00.4.2.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0103		4.000.000,00	1.691.132,65	5.030.218,60	-1.030.218,60
4.1.3.2.1.00.4.5.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105		400.000,00	10.145,35	58.041,10	341.958,90
4.1.3.2.1.00.4.6.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105		100.000,00	116.868,37	374.727,46	-274.727,46
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.201.000,00	32.840,88	197.380,39	1.003.619,61
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		201.000,00	32.840,88	113.109,51	87.890,49
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		201.000,00	32.840,88	113.109,51	87.890,49
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		201.000,00	32.840,88	113.109,51	87.890,49
4.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		201.000,00	32.840,88	113.109,51	87.890,49
4.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0103	200.000,00	32.840,88	113.109,51	86.890,49
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	0,00	84.270,88	915.729,12
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		1.000.000,00	0,00	84.270,88	915.729,12
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		1.000.000,00	0,00	84.270,88	915.729,12
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		1.000.000,00	0,00	84.270,88	915.729,12
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		23.780.000,00	1.242.814,27	12.101.883,29	11.678.116,71
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.711.000,00	1.231.831,27	8.279.011,10	7.431.988,90
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		15.711.000,00	1.231.831,27	8.279.011,10	7.431.988,90
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		15.711.000,00	1.231.831,27	8.279.011,10	7.431.988,90
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF/		7.861.000,00	513.696,25	4.110.869,64	3.750.130,36
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.650.000,00	511.786,08	4.040.816,13	3.609.183,87
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		7.500.000,00	511.786,08	4.040.816,13	3.459.183,87
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 0103		5.530.000,00	511.786,08	4.040.816,13	1.489.183,87
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 Ativa 0103		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	1.910,17	67.905,97	137.094,03
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103		200.000,00	1.910,17	67.905,97	132.094,03
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	2.147,54	3.852,46
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Pri0103		5.000,00	0,00	2.147,54	2.852,46
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 - Específico de Est/D		7.850.000,00	718.135,02	4.168.141,46	3.681.858,54
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		7.850.000,00	718.135,02	4.168.141,46	3.681.858,54
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		6.310.000,00	562.381,21	3.313.226,58	2.996.773,42
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		1.540.000,00	155.753,81	854.914,88	685.085,12
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.069.000,00	10.983,00	3.822.872,19	4.246.127,81
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.069.000,00	10.983,00	3.822.872,19	4.246.127,81

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.069.000,00	10.983,00	3.822.872,19	4.246.127,81
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.069.000,00	10.983,00	3.822.872,19	4.246.127,81
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.008.000,00	10.983,00	3.822.872,19	4.185.127,81
4.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		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 Atuarial		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 Atuarial		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	0,00	-9.080.867,51	5.630.867,51
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	0,00	-9.080.867,51	5.630.867,51
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-3.450.000,00	0,00	-9.080.867,51	5.630.867,51
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das RECEIAS Patrimoniais		-3.450.000,00	0,00	-9.080.867,51	5.630.867,51
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos		-3.450.000,00	0,00	-9.080.867,51	5.630.867,51
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplicação		-1.800.000,00	0,00	-1.700.681,89	-99.318,11
4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplicação		-1.500.000,00	0,00	-6.704.050,74	5.204.050,74
4.9.8.1.3.21.0.0.45.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplicação		-100.000,00	0,00	-15.282,40	-84.717,60
4.9.8.1.3.21.0.0.46.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplicação		-50.000,00	0,00	-660.852,48	610.852,48
Total das Receitas Orçamentárias:			44.000.000,00	4.220.208,69	14.643.324,58	29.356.675,42

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	836.240,42	2.643.774,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	836.240,42	2.643.774,21
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	836.240,42	2.643.774,21
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.310,50	3.872,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	14.868,04	44.582,41
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.124,18	38.606,66
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	428,92
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	10.301,95	38.773,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	3.930,35	14.609,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	57.010,34	219.228,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	409.844,15	1.253.748,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	11.452,68	34.102,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	120,00	350,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	308.087,83	967.490,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.633,40	13.893,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	2.557,00	10.843,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	3.243,28
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		836.240,42	2.643.774,21

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	0103	56.449.096,97	81.060.544,94
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	2.514.846,00	2.588.008,00
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	412.334,55	2.441,84
1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	0103	2.778.223,13	176.133,90
1.1.1.1.1.50.99.39.00.000000 (4914)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	0103	0,00	50.975,03
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	10.008.489,31	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	400.711,93	355.641,41
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	6.399,32	6.328,93
1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (4915)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X	0103	265.479,52	1.086.119,72
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (4915)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	0105	10.943.877,62	11.363.560,59
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	0103	0,00	1.060.511,12
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916)	BB PREVID RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	0103	11.381.988,45	12.782.367,67
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916)	APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	0103	0,00	1.130.470,00
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916)	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	0103	3.366.631,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.70.00.000000 (4920)	APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0103	8.216.630,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	0103	2.935.425,11	2.886.939,21
1.1.1.1.1.50.99.74.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI - 15.347-8	0103	0,00	15.441.278,02
1.1.1.1.1.50.99.75.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	0103	1.921.047,18	1.994.716,75
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	2.750.963,10	5.003.832,14
1.1.1.1.1.50.99.78.00.000000 (5070)	FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	0103	0,00	373.925,86
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070)	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.060.563,17	2.982.798,78
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	1.696.793,85	3.146.107,15
1.1.1.1.1.50.99.81.00.000000 (5070)	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	0103	948.429,11	1.251.816,96
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	363.523,17	456.886,40
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	366.341,59	476.359,96
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	769.420,17	969.031,96
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	2.060.873,14	5.465.804,23
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.288.594,68	0,00
Aplicações do RPPS			23.930.611,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (5230)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	805.550,07	0,00

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	Aplicações do RPPS		23.930.611,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	10.818.582,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA	0103	580.115,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL	0103	802.938,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS	0103	1.021.950,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0103	1.182.024,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	654.308,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.95.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	0103	1.044.143,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.554.936,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	2.427.772,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (5229)	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	3.038.290,49	0,00
Total de Caixa e Banco:			80.379.708,42	81.060.544,94
Total Geral:			85.436.157,53	98.347.643,73