

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS		35.000.000,00	2.960.901,30	10.036.096,72	24.963.903,28
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		18.237.000,00	813.778,84	5.021.917,41	13.215.082,59
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições		6.379.000,00	492.623,70	2.358.904,88	4.020.095,12
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais		6.379.000,00	492.623,70	2.358.904,88	4.020.095,12
4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soc		6.379.000,00	492.623,70	2.358.904,88	4.020.095,12
4.1.2.1.0.04.1.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o R		42.000,00	1.810,71	13.158,38	28.841,62
4.1.2.1.0.04.1.1.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o 00.01.0003 (00		37.000,00	1.784,03	12.683,04	24.316,96
4.1.2.1.0.04.1.2.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o 00.01.0003 (00		5.000,00	26,68	475,34	4.524,66
4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.050.000,00	470.002,04	2.254.320,48	3.795.679,52
4.1.2.1.0.04.2.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - 100.01.0003 (00		6.000.000,00	469.990,68	2.254.134,74	3.745.865,26
4.1.2.1.0.04.2.2.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - 100.01.0003 (00		50.000,00	11,36	185,74	49.814,26
4.1.2.1.0.04.3.0.0.0.0.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPI		205.000,00	20.069,03	85.922,80	119.077,20
4.1.2.1.0.04.3.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RF00.01.0003 (00		200.000,00	20.069,03	85.922,80	114.077,20
4.1.2.1.0.04.3.2.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RF00.01.0003 (00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.0.04.4.0.0.0.0.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS		21.000,00	741,92	5.503,22	15.496,78
4.1.2.1.0.04.4.1.0.0.0.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - 00.01.0003 (00		20.000,00	741,92	5.503,22	14.496,78
4.1.2.1.0.04.4.2.0.0.0.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - 00.01.0003 (00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.0.04.6.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunde		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.6.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriun00.01.0003 (00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.7.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriun		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.0.04.7.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriu00.01.0003 (00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.0.04.8.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda d		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.0.04.8.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda00.01.0003 (00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		11.625.000,00	304.783,21	2.597.296,53	9.027.703,47
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		11.625.000,00	304.783,21	2.597.296,53	9.027.703,47
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		11.625.000,00	304.783,21	2.597.296,53	9.027.703,47
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pi		11.625.000,00	304.783,21	2.597.296,53	9.027.703,47
4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		11.625.000,00	304.783,21	2.597.296,53	9.027.703,47
4.1.3.2.1.0.0.4.1.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 100.01.0003 (00		11.000.000,00	260.989,30	2.391.272,40	8.608.727,60
4.1.3.2.1.0.0.4.1.02.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 100.01.0003 (00		500.000,00	36.913,58	175.205,03	324.794,97
4.1.3.2.1.0.0.4.1.03.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 100.01.0003 (00		120.000,00	6.880,33	30.819,10	89.180,90
4.1.3.2.1.0.0.4.1.04.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 100.01.0003 (00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		233.000,00	16.371,93	65.716,00	167.284,00
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		206.000,00	16.371,93	65.716,00	140.284,00
4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Restituições		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.2.2.03.0.0.0.0.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.2.2.03.1.0.0.0.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.2.2.03.1.1.0.0.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principa00.01.0003 (00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.2.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Ressarcimentos		6.000,00	16.371,93	65.716,00	-59.716,00
4.1.9.2.3.99.0.0.0.0.0.0.00	Outros Ressarcimentos		6.000,00	16.371,93	65.716,00	-59.716,00
4.1.9.2.3.99.1.0.0.0.0.0.00	Outros Ressarcimentos		6.000,00	16.371,93	65.716,00	-59.716,00
4.1.9.2.3.99.1.1.0.0.0.0.00	Outros Ressarcimentos - Principal	00.01.0000 (00	5.000,00	16.371,93	65.716,00	-60.716,00
4.1.9.2.3.99.1.2.0.0.0.0.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	00.01.0000 (00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.0.0.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral €00.01.0003 (00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.9.9.0.03.1.4.0.0.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral €00.01.0003 (00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		17.443.000,00	2.180.665,96	5.076.950,38	12.366.049,62
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		17.443.000,00	2.180.665,96	5.076.950,38	12.366.049,62
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAME		10.443.000,00	1.313.348,13	3.293.963,67	7.149.036,33
4.7.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		10.443.000,00	1.313.348,13	3.293.963,67	7.149.036,33
4.7.2.1.0.04.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		10.130.000,00	1.248.446,46	3.150.516,14	6.979.483,86
4.7.2.1.0.04.1.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003 (00		8.300.000,00	894.329,29	1.869.081,90	6.430.918,10

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	1.051.648,32	448.351,68
4.7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	00.01.0003 (00	300.000,00	44.820,54	229.785,92	70.214,08
4.7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL PARA		45.000,00	8.895,22	56.916,72	-11.916,72
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	38.385,73	-13.385,73
4.7.2.1.0.04.2.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL CIVE	00.01.0003 (00	20.000,00	2.359,54	18.530,99	1.469,01
4.7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PAF		252.000,00	54.148,03	83.743,18	168.256,82
4.7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CI	00.01.0003 (00	250.000,00	54.148,03	83.743,18	166.256,82
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	1.858,42	2.787,63	13.212,37
4.7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PAR	00.01.0003 (00	15.000,00	1.858,42	2.787,63	12.212,37
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	867.317,83	1.782.986,71	5.217.013,29
4.7.2.8.0.11.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZA		7.000.000,00	867.317,83	1.782.986,71	5.217.013,29
4.7.2.8.0.11.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZ	00.01.0003 (00	7.000.000,00	867.317,83	1.782.986,71	5.217.013,29
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-680.000,00	-33.543,50	-62.771,07	-617.228,93
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-680.000,00	-33.543,50	-62.771,07	-617.228,93
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Retificações das Receitas Correntes		-680.000,00	-33.543,50	-62.771,07	-617.228,93
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Retificações da Receita Patrimonial		-680.000,00	-33.543,50	-62.771,07	-617.228,93
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Retificações da Remuneração dos Juros e Correção M		-680.000,00	-33.543,50	-62.771,07	-617.228,93
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	-33.543,50	-62.771,07	62.771,07
4.9.8.1.3.21.0.0.42.01.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURS	00.01.0003 (00	0,00	-1.162,78	-1.162,78	1.162,78
4.9.8.1.3.21.0.0.42.02.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURS	00.01.0003 (00	0,00	-31.995,77	-61.223,34	61.223,34
4.9.8.1.3.21.0.0.42.03.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURS	00.01.0003 (00	0,00	-384,95	-384,95	384,95
Total das Receitas Orçamentárias:			35.000.000,00	2.960.901,30	10.036.096,72	24.963.903,28

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.077,93	1.220.087,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	319.077,93	1.220.087,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	319.077,93	1.220.087,03
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.844,30	11.457,08
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	621,03	2.807,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	6.590,33	26.021,21
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.533,65	17.689,16
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	59,52	59,52
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8.557,33	34.463,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	1.374,03	3.738,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.217,42	89.137,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	137.255,43	530.254,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	3.228,08	12.260,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	4.425,71	15.891,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	8,00	32,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	121.857,27	467.898,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	2.505,83	8.375,65
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		319.077,93	1.220.087,03

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			81.405.012,38	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
1.1.1.1.1.50.03.09.00.000000 (4912:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	1.314.902,00	0,00
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	2.448.798,00	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		81.405.012,38	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	29.870,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (00	557.459,27	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	20.006.714,63	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	3.023.889,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.38.00.000000 (4913	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003 (00	1.868.285,24	0,00
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 (00	66.108,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.40.00.000000 (4914	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003 (00	242.016,35	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	684.229,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	627.066,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.44.00.000000 (4914	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003 (00	19.866,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	5.810,70	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	1.121.832,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (4915	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	0105	60.246,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.57.00.000000 (4915	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003 (00	114.850,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.58.00.000000 (4915	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003 (00	1.123.255,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.59.00.000000 (4916	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	3.147.324,13	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	16.732.327,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (00	25.000.523,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (4916	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (00	1.095.328,97	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	1.080.907,38	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	1.033.399,00	0,00
Total de Caixa e Banco:			81.405.012,38	80.864.557,54
Total Geral:			84.684.991,61	92.120.741,29