

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		44.000.000,00	4.190.449,59	25.845.296,82	18.154.703,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.670.000,00	761.159,09	17.533.787,20	6.136.212,80
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.119.000,00	600.114,21	5.590.594,59	1.528.405,41
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.119.000,00	600.114,21	5.590.594,59	1.528.405,41
1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municí		7.119.000,00	600.114,21	5.590.594,59	1.528.405,41
1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida		7.022.000,00	544.394,02	5.499.375,28	1.522.624,72
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.690.000,00	483.119,59	5.224.137,86	1.465.862,14
1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	6.500.000,00	483.119,59	5.213.131,38	1.286.868,62
1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de N0103		10.000,00	0,00	11.006,48	-1.006,48
1.1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0103	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
1.1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros da C0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		258.000,00	19.726,55	224.889,04	33.110,96
1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	250.000,00	19.726,55	224.346,20	25.653,80
1.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	0103	2.000,00	0,00	542,84	1.457,16
1.1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo- Dívida Ativa	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.01.2.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros da0103		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		13.000,00	1.434,60	10.235,10	2.764,90
1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	10.000,00	1.434,60	10.235,10	-235,10
1.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Multa0103		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	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.01.3.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Multas e Jur0103		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		40.000,00	14.025,99	14.025,99	25.974,01
1.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor C0103		40.000,00	14.025,99	14.025,99	25.974,01
1.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		20.000,00	26.087,29	26.087,29	-6.087,29
1.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor C0103		20.000,00	26.087,29	26.087,29	-6.087,29
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 C0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		18.000,00	136,55	1.610,94	16.389,06
1.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		11.000,00	136,55	1.610,94	9.389,06
1.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - I0103		10.000,00	49,75	497,50	9.502,50
1.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - I0103		1.000,00	86,80	1.113,44	-113,44
1.1.2.1.8.02.2.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.8.02.2.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo 0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.2.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo 0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.3.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.8.02.3.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal 0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.3.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Multas e .0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.4.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Juc		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.4.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças J0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.5.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Juc		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.5.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças J0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.6.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Juc		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.02.6.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças J0103		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 - Especifico de EST/DF		69.000,00	55.400,19	87.528,43	-18.528,43
1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		36.000,00	3.666,95	35.795,19	204,81
1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 0103		20.000,00	3.666,95	35.795,19	-15.795,19
1.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Ptronal - Servidor Civil Ativo- Dívida Ativa 0103		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Prii0103		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		20.000,00	20.095,42	20.095,42	-95,42
1.1.2.1.8.03.4.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -0103		20.000,00	20.095,42	20.095,42	-95,42

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.1.2.1.8.03.5.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - S		10.000,00	31.637,82	31.637,82	-21.637,82
1.1.2.1.8.03.5.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -0103		10.000,00	31.637,82	31.637,82	-21.637,82
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 -0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/I		10.000,00	183,45	2.079,94	7.920,06
1.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		6.000,00	183,45	2.079,94	3.920,06
1.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		5.000,00	77,18	771,80	4.228,20
1.1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		1.000,00	106,27	1.308,14	-308,14
1.1.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inati		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil In:0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.04.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pe		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.04.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - F0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.04.4.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sente		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.04.4.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sen0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.04.5.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sente		500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.8.04.5.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sen0103		500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.8.04.6.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sente		500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.8.04.6.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sen0103		500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.350.000,00	97.093,45	11.483.363,69	3.866.636,31
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.350.000,00	97.093,45	11.483.363,69	3.866.636,31
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		15.350.000,00	97.093,45	11.483.363,69	3.866.636,31
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P		15.350.000,00	97.093,45	11.483.363,69	3.866.636,31
1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103		10.850.000,00	57.372,13	3.631.241,74	7.218.758,26
1.1.3.2.1.00.4.2.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0103		4.000.000,00	33.066,40	7.280.118,64	-3.280.118,64
1.1.3.2.1.00.4.5.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105		400.000,00	534,70	72.374,18	327.625,82
1.1.3.2.1.00.4.6.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105		100.000,00	6.120,22	499.629,13	-399.629,13
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.201.000,00	63.951,43	459.828,92	741.171,08
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		201.000,00	51.168,12	220.589,26	-19.589,26
1.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		201.000,00	51.168,12	220.589,26	-19.589,26
1.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		201.000,00	51.168,12	220.589,26	-19.589,26
1.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		201.000,00	51.168,12	220.589,26	-19.589,26
1.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0103	200.000,00	51.126,35	220.539,00	-20.539,00
1.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.9.2.3.99.1.5.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal - Taxa de Admini:0105		0,00	41,77	50,26	-50,26
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000.000,00	12.783,31	239.239,66	760.760,34
1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		1.000.000,00	12.783,31	239.239,66	760.760,34
1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		1.000.000,00	12.783,31	239.239,66	760.760,34
1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		1.000.000,00	12.783,31	239.239,66	760.760,34
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		23.780.000,00	3.906.319,25	20.561.743,75	3.218.256,25
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.711.000,00	2.235.417,84	13.842.169,85	1.868.830,15
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		15.711.000,00	2.235.417,84	13.842.169,85	1.868.830,15
1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		15.711.000,00	2.235.417,84	13.842.169,85	1.868.830,15
1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/		7.861.000,00	1.517.562,29	6.744.814,50	1.116.185,50
1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.650.000,00	1.511.656,74	6.634.375,69	1.015.624,31
1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		7.500.000,00	1.510.731,37	6.633.149,73	866.850,27
1.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 0103		5.530.000,00	704.536,55	5.826.954,91	-296.954,91
1.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 0105		1.970.000,00	806.194,82	806.194,82	1.163.805,18
1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		90.000,00	925,37	1.225,96	88.774,04
1.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 0103		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		205.000,00	5.905,55	104.902,16	100.097,84
1.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103		200.000,00	5.730,51	104.727,12	95.272,88
1.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Ji0103		5.000,00	175,04	175,04	4.824,96
1.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		6.000,00	0,00	5.536,65	463,35
1.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Prii0103		5.000,00	0,00	5.536,65	-536,65
1.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Mu0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/D		7.850.000,00	717.855,55	7.097.355,35	752.644,65
1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		7.850.000,00	717.855,55	7.097.355,35	752.644,65
1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		6.310.000,00	548.301,76	5.581.573,75	728.426,25
1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		1.540.000,00	169.553,79	1.515.781,60	24.218,40
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.069.000,00	1.670.901,41	6.719.573,90	1.349.426,10
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.069.000,00	1.670.901,41	6.719.573,90	1.349.426,10
1.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.069.000,00	1.670.901,41	6.719.573,90	1.349.426,10
1.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.069.000,00	1.670.901,41	6.719.573,90	1.349.426,10
1.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua0103		8.008.000,00	780.092,87	5.828.765,36	2.179.234,64
1.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé0103		10.000,00	4.301,16	4.301,16	5.698,84
1.7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua0103		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.9.9.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.9.9.0.01.1.5.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua0105		0,00	886.507,38	886.507,38	-886.507,38
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.450.000,00	-477.028,75	-12.250.234,13	8.800.234,13
1.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-3.450.000,00	-477.028,75	-12.250.234,13	8.800.234,13
1.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-3.450.000,00	-477.028,75	-12.250.234,13	8.800.234,13
1.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das RECEIAS Patrimoniais		-3.450.000,00	-477.028,75	-12.250.234,13	8.800.234,13
1.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos		-3.450.000,00	-477.028,75	-12.250.234,13	8.800.234,13
1.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-1.800.000,00	-82.107,88	-2.777.739,03	977.739,03
1.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-1.500.000,00	-386.328,97	-8.648.280,30	7.148.280,30
1.9.8.1.3.21.0.0.45.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplic0105		-100.000,00	-1.398,40	-30.544,21	-69.455,79
1.9.8.1.3.21.0.0.46.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplic0105		-50.000,00	-7.193,50	-793.670,59	743.670,59
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>44.000.000,00</b>	<b>4.190.449,59</b>	<b>25.845.296,82</b>	<b>18.154.703,18</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	447.128,30	4.412.432,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	447.128,30	4.412.432,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	447.128,30	4.412.432,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	655,25	6.493,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	7.434,02	74.318,49
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.707,28	65.033,14
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	62,70	554,32
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	39.474,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	6.808,82	34.530,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	39.394,09	371.947,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	212.431,29	2.102.120,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	5.686,24	56.971,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	60,00	590,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	163.649,91	1.617.170,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.316,70	23.160,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.922,00	16.825,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	3.243,28
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>447.128,30</b>	<b>4.412.432,67</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			47.789.164,85	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	0,00	2.588.008,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	5.154.705,34	2.441,84
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	350.676,48	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	0,00	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	0,00	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	347.431,22	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	6.418,92	6.328,93
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	165.400,69	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	11.258.090,53	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	0,00	1.060.511,12
1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (4916)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	0103	989.270,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	0103	6.488.418,56	12.782.367,67
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERC.	0103	0,00	1.130.470,00
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	0103	1.446.080,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.70.00.000000 (4920)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0103	8.243.848,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	0103	2.927.784,22	2.886.939,21

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		47.789.164,85	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	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	1.976.202,94	1.994.716,75
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	1.288.117,99	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	1.098.560,55	2.982.798,78
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	1.866.609,10	3.146.107,15
1.1.1.1.1.50.99.81.00.000000 (5070)	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	0103	0,00	1.251.816,96
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	376.547,31	456.886,40
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	403.005,08	476.359,96
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	829.757,75	969.031,96
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.275.159,97	5.465.804,23
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.297.078,59	0,00
	Aplicações do RPPS		29.919.393,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (5230)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	929.681,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	3.137.018,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	12.529.666,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA	0103	579.843,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL	0103	859.457,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS	0103	1.120.484,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0103	1.316.235,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	697.400,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.95.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	0103	1.048.959,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.750.358,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	2.825.506,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (5229)	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	3.124.782,13	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>77.708.558,59</b>	<b>81.060.544,94</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>82.346.136,48</b>	<b>111.318.274,43</b>