

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		44.000.000,00	5.153.005,00	36.345.386,14	7.654.613,86
1.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.670.000,00	3.330.298,71	24.749.685,30	-1.079.685,30
1.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.119.000,00	552.208,80	6.672.874,10	446.125,90
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.119.000,00	552.208,80	6.672.874,10	446.125,90
1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic		7.119.000,00	552.208,80	6.672.874,10	446.125,90
1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		7.022.000,00	531.734,56	6.544.050,07	477.949,93
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.690.000,00	483.748,71	6.188.445,83	501.554,17
1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	6.500.000,00	483.748,71	6.177.439,35	322.560,65
1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0103	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 I	0103	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	37.130,22	284.192,26	-26.192,26
1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	250.000,00	37.130,22	283.649,42	-33.649,42
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 d	0103	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	1.535,50	13.205,20	-205,20
1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	10.000,00	1.535,50	13.205,20	-3.205,20
1.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Mult	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 Ju	0103	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	0,00	14.025,99	25.974,01
1.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0103	40.000,00	0,00	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	9.320,13	44.180,79	-24.180,79
1.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0103	20.000,00	9.320,13	44.180,79	-24.180,79
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	0103	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	289,60	1.937,09	16.062,91
1.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		11.000,00	289,60	1.937,09	9.062,91
1.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	0103	10.000,00	78,12	597,00	9.403,00
1.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	0103	1.000,00	211,48	1.340,09	-340,09
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 Ju		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	0103	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 Ju		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	0103	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 Ju		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	0103	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/D		69.000,00	19.844,24	124.383,15	-55.383,15
1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		36.000,00	6.491,04	45.953,18	-9.953,18
1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	20.000,00	6.491,04	45.953,18	-25.953,18
1.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	0103	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 Ju	0103	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 - Pr	0103	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						
1.1.2.1.8.03.4.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - 0103		20.000,00	0,00	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	0,00	20.095,42	-95,42
1.1.2.1.8.03.5.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - 0103		10.000,00	13.353,20	58.334,55	-48.334,55
1.1.2.1.8.03.5.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais 0103		10.000,00	13.353,20	58.334,55	-48.334,55
1.1.2.1.8.03.6.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - 0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.8.03.6.1.00.00.00	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 - Específico de EST/		10.000,00	340,40	2.503,79	7.496,21
1.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		6.000,00	340,40	2.503,79	3.496,21
1.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103		5.000,00	105,55	926,16	4.073,84
1.1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103		1.000,00	234,85	1.577,63	-577,63
1.1.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ina		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 Ir0103		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 - Pr		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 - 0103		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 Ser0103		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 Ser0103		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 Ser0103		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	2.735.870,18	17.541.576,85	-2.191.576,85
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.350.000,00	2.735.870,18	17.541.576,85	-2.191.576,85
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		15.350.000,00	2.735.870,18	17.541.576,85	-2.191.576,85
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		15.350.000,00	2.735.870,18	17.541.576,85	-2.191.576,85
1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103		10.850.000,00	1.051.305,60	5.215.342,77	5.634.657,23
1.1.3.2.1.00.4.2.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal F0103		4.000.000,00	1.524.728,67	11.378.856,72	-7.378.856,72
1.1.3.2.1.00.4.5.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal F0105		400.000,00	18.257,94	102.077,49	297.922,51
1.1.3.2.1.00.4.6.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal F0105		100.000,00	141.577,97	845.299,87	-745.299,87
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.201.000,00	42.219,73	535.234,35	665.765,65
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		201.000,00	18.082,73	257.644,76	-56.644,76
1.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		201.000,00	18.082,73	257.644,76	-56.644,76
1.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		201.000,00	18.082,73	257.644,76	-56.644,76
1.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		201.000,00	18.082,73	257.644,76	-56.644,76
1.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal 0103		200.000,00	17.867,39	257.379,16	-57.379,16
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 Admin0105		0,00	215,34	265,60	-265,60
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000.000,00	24.137,00	277.589,59	722.410,41
1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		1.000.000,00	24.137,00	277.589,59	722.410,41
1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		1.000.000,00	24.137,00	277.589,59	722.410,41
1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral 0103		1.000.000,00	24.137,00	277.589,59	722.410,41
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		23.780.000,00	1.822.706,29	23.845.934,97	-65.934,97
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.711.000,00	1.249.805,02	17.231.679,03	-1.520.679,03
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		15.711.000,00	1.249.805,02	17.231.679,03	-1.520.679,03
1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		15.711.000,00	1.249.805,02	17.231.679,03	-1.520.679,03
1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF		7.861.000,00	520.999,64	8.680.280,37	-819.280,37
1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.650.000,00	519.089,47	8.566.021,22	-916.021,22
1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		7.500.000,00	519.089,47	8.564.795,26	-1.064.795,26
1.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0103		5.530.000,00	519.089,47	6.872.093,06	-1.342.093,06
1.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0105		1.970.000,00	0,00	1.692.702,20	277.297,80
1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju0103		90.000,00	0,00	1.225,96	88.774,04
1.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa0103		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju0103		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	1.910,17	108.722,50	96.277,50

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103		200.000,00	1.910,17	108.547,46	91.452,54
1.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e .0103		5.000,00	0,00	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 - Pr0103		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 - Mi0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de Est/L		7.850.000,00	728.805,38	8.551.398,66	-701.398,66
1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		7.850.000,00	728.805,38	8.551.398,66	-701.398,66
1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103		6.310.000,00	548.301,76	6.678.177,27	-368.177,27
1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103		1.540.000,00	180.503,62	1.873.221,39	-333.221,39
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.069.000,00	572.901,27	6.614.255,94	1.454.744,06
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.069.000,00	572.901,27	6.614.255,94	1.454.744,06
1.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		8.069.000,00	572.901,27	6.614.255,94	1.454.744,06
1.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		8.069.000,00	572.901,27	6.614.255,94	1.454.744,06
1.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		8.008.000,00	572.901,27	6.606.304,92	1.401.695,08
1.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit0103		10.000,00	0,00	7.951,02	2.048,98
1.7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.9.9.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.450.000,00	0,00	-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		-3.450.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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 Recursc		-3.450.000,00	0,00	-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 Apli0103		-1.800.000,00	0,00	-2.777.739,03	977.739,03
1.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Apli0103		-1.500.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-793.670,59	743.670,59
Total das Receitas Orçamentárias:			44.000.000,00	5.153.005,00	36.345.386,14	7.654.613,86

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.279,50	5.476.463,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	613.279,50	5.476.463,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	613.279,50	5.476.463,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.310,50	8.459,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	9.269,35	91.021,86
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.383,18	79.799,50
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	692,37
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	5.646,95	46.621,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	39.804,75	450.700,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	215.867,99	2.533.836,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	5.704,16	68.356,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	60,00	710,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	321.439,11	2.102.417,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.632,14	30.108,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	2.161,37	21.022,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	3.243,28
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		613.279,50	5.476.463,58

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			36.775.833,29	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	373.442,39	2.441,84
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	804.971,75	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	1.171.860,15	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	6.426,28	6.328,93
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	1.644.359,85	1.086.119,72

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		36.775.833,29	81.060.544,94
1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (4915)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X	0103	11.504.963,83	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
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	0103	0,00	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 IBOVESF	0103	1.661.661,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.70.00.000000 (4920)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0103	8.233.147,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	0103	0,00	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	2.019.538,15	1.994.716,75
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	1.473.511,04	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	1.255.872,68	2.982.798,78
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.070.951,98	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	430.468,29	456.886,40
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	447.123,16	476.359,96
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	934.738,18	969.031,96
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.436.492,40	5.465.804,23
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.306.304,54	0,00
	Aplicações do RPPS		44.945.870,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (5230)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	3.226.564,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	4.456.762,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (5233)	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TO	0103	7.562.369,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233)	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	3.019.070,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	12.618.787,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA	0103	652.491,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL	0103	973.389,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS	0103	1.301.570,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0103	1.387.268,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	778.554,83	0,00
1.1.1.1.1.50.99.95.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	0103	1.048.650,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.914.868,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	2.828.460,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (5229)	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	3.177.060,87	0,00
Total de Caixa e Banco:			81.721.703,93	81.060.544,94
Total Geral:			87.487.988,43	122.882.394,66