



Balancete da Receita de Julho de 2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| 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 | | 45.000.000,00 | 1.504.839,78 | 17.326.680,93 | 27.673.319,07 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 21.103.000,00 | 1.048.806,89 | 9.773.024,52 | 11.329.975,48 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 7.952.000,00 | 510.553,73 | 4.059.242,31 | 3.892.757,69 |
| 1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 7.952.000,00 | 510.553,73 | 4.059.242,31 | 3.892.757,69 |
| 1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municí | | 7.952.000,00 | 510.553,73 | 4.059.242,31 | 3.892.757,69 |
| 1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida | | 7.888.500,00 | 504.368,69 | 4.000.634,66 | 3.887.865,34 |
| 1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 7.510.000,00 | 482.793,84 | 3.835.755,78 | 3.674.244,22 |
| 1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 7.500.000,00 | 482.793,84 | 3.835.006,56 | 3.664.993,44 |
| 1.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fonte 103 | 0103 | 6.100.000,00 | 482.793,84 | 1.665.733,17 | 4.434.266,83 |
| 1.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fonte 105 | 0105 | 1.400.000,00 | 0,00 | 2.169.273,39 | -769.273,39 |
| 1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M0103 | | 10.000,00 | 0,00 | 749,22 | 9.250,78 |
| 1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 350.500,00 | 20.329,61 | 144.744,80 | 205.755,20 |
| 1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 0103 | 350.000,00 | 20.329,61 | 144.744,80 | 205.255,20 |
| 1.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros | 0103 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 12.500,00 | 1.245,24 | 9.301,36 | 3.198,64 |
| 1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0103 | 12.000,00 | 1.245,24 | 9.301,36 | 2.698,64 |
| 1.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Multa0103 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 10.000,00 | 0,00 | 10.832,72 | -832,72 |
| 1.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor 0103 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.832,72 | -832,72 |
| 1.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor 0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.8.01.6.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.8.01.6.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor 0103 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN | | 6.000,00 | 189,60 | 1.200,68 | 4.799,32 |
| 1.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | | 6.000,00 | 189,60 | 1.200,68 | 4.799,32 |
| 1.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - f0103 | | 5.000,00 | 49,75 | 348,25 | 4.651,75 |
| 1.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - f0103 | | 1.000,00 | 139,85 | 852,43 | 147,57 |
| 1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF | | 51.500,00 | 5.755,04 | 56.052,65 | -4.552,65 |
| 1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 36.500,00 | 5.755,04 | 40.532,32 | -4.032,32 |
| 1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 0103 | 36.000,00 | 5.755,04 | 39.512,94 | -3.512,94 |
| 1.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103 | | 500,00 | 0,00 | 1.019,38 | -519,38 |
| 1.1.2.1.8.03.4.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - S | | 15.000,00 | 0,00 | 15.520,33 | -520,33 |
| 1.1.2.1.8.03.4.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -0103 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.520,33 | -520,33 |
| 1.1.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/I | | 6.000,00 | 240,40 | 1.354,32 | 4.645,68 |
| 1.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | | 6.000,00 | 240,40 | 1.354,32 | 4.645,68 |
| 1.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 5.000,00 | 77,18 | 511,89 | 4.488,11 |
| 1.1.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 1.000,00 | 163,22 | 842,43 | 157,57 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 12.700.000,00 | 505.760,77 | 5.504.960,46 | 7.195.039,54 |
| 1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 12.700.000,00 | 505.760,77 | 5.504.960,46 | 7.195.039,54 |
| 1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 12.700.000,00 | 505.760,77 | 5.504.960,46 | 7.195.039,54 |
| 1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P | | 12.700.000,00 | 505.760,77 | 5.504.960,46 | 7.195.039,54 |
| 1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103 | | 5.900.000,00 | 34.324,96 | 723.669,21 | 5.176.330,79 |
| 1.1.3.2.1.00.4.2.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0103 | | 6.000.000,00 | 447.714,30 | 4.341.408,47 | 1.658.591,53 |
| 1.1.3.2.1.00.4.3.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - f | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.3.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 0103 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.3.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 0105 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.4.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - f | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.4.01.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.4.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 0105 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.5.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105 | | 0,00 | 4.171,48 | 30.733,45 | -30.733,45 |
| 1.1.3.2.1.00.4.6.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105 | | 0,00 | 19.550,03 | 409.148,41 | -409.148,41 |
| 1.1.3.2.1.00.4.7.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0103 | | 0,00 | 0,00 | 0,92 | -0,92 |
| 1.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 451.000,00 | 32.492,39 | 208.821,75 | 242.178,25 |
| 1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 251.000,00 | 18.863,68 | 127.753,73 | 123.246,27 |
| 1.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | | 251.000,00 | 18.863,68 | 127.753,73 | 123.246,27 |



| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|--|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 1.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 251.000,00 | 18.863,68 | 127.753,73 | 123.246,27 |
| 1.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 251.000,00 | 18.863,68 | 127.753,73 | 123.246,27 |
| 1.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | | 250.000,00 | 18.863,68 | 127.753,73 | 122.246,27 |
| 1.1.9.2.3.99.1.1.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Fonte 103 | 0103 | 248.000,00 | 18.863,68 | 127.612,07 | 120.387,93 |
| 1.1.9.2.3.99.1.1.02.00.00 | Outros Ressarcimentos - Fonte 105 | 0105 | 1.000,00 | 0,00 | 141,66 | 858,34 |
| 1.1.9.2.3.99.1.1.03.00.00 | Outros Ressarcimentos - Fonte 100 | 0100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 200.000,00 | 13.628,71 | 81.068,02 | 118.931,98 |
| 1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | 200.000,00 | 13.628,71 | 81.068,02 | 118.931,98 |
| 1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c | | 200.000,00 | 13.628,71 | 81.068,02 | 118.931,98 |
| 1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e 0103 | | 200.000,00 | 13.628,71 | 81.068,02 | 118.931,98 |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 30.247.000,00 | 1.328.591,25 | 10.774.029,53 | 19.472.970,47 |
| 1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 18.742.000,00 | 979.565,71 | 7.759.075,23 | 10.982.924,77 |
| 1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 18.742.000,00 | 979.565,71 | 7.759.075,23 | 10.982.924,77 |
| 1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios | | 18.742.000,00 | 979.565,71 | 7.759.075,23 | 10.982.924,77 |
| 1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/ | | 10.312.000,00 | 288.086,00 | 2.567.909,85 | 7.744.090,15 |
| 1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 9.905.000,00 | 287.452,56 | 2.547.414,91 | 7.357.585,09 |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 9.900.000,00 | 287.452,56 | 2.541.919,44 | 7.358.080,56 |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 0103 | | 8.475.000,00 | 287.452,56 | 2.541.919,44 | 5.933.080,56 |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 0105 | | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 |
| 1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.495,47 | -495,47 |
| 1.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo | | 401.000,00 | 633,44 | 20.494,94 | 380.505,06 |
| 1.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103 | | 400.000,00 | 633,44 | 18.160,01 | 381.839,99 |
| 1.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Ji0103 | | 1.000,00 | 0,00 | 2.334,93 | -1.334,93 |
| 1.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Prii0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/D | | 8.430.000,00 | 691.479,71 | 5.191.165,38 | 3.238.834,62 |
| 1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | | 8.430.000,00 | 691.479,71 | 5.191.165,38 | 3.238.834,62 |
| 1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 6.530.000,00 | 472.079,06 | 3.670.945,87 | 2.859.054,13 |
| 1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 1.900.000,00 | 219.400,65 | 1.520.219,51 | 379.780,49 |
| 1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 11.505.000,00 | 349.025,54 | 3.014.954,30 | 8.490.045,70 |
| 1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 11.505.000,00 | 349.025,54 | 3.014.954,30 | 8.490.045,70 |
| 1.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | | 11.505.000,00 | 349.025,54 | 3.014.954,30 | 8.490.045,70 |
| 1.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari | | 11.505.000,00 | 349.025,54 | 3.014.954,30 | 8.490.045,70 |
| 1.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua0103 | | 11.500.000,00 | 349.025,54 | 3.007.064,95 | 8.492.935,05 |
| 1.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00 | CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 7.889,35 | -2.889,35 |
| 1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -6.350.000,00 | -872.558,36 | -3.220.373,12 | -3.129.626,88 |
| 1.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00 | Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s | | -6.350.000,00 | -872.558,36 | -3.220.373,12 | -3.129.626,88 |
| 1.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas Correntes | | -6.350.000,00 | -872.558,36 | -3.220.373,12 | -3.129.626,88 |
| 1.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00 | Deduções das REceias Patrimoniais | | -6.350.000,00 | -872.558,36 | -3.220.373,12 | -3.129.626,88 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos | | -6.350.000,00 | -872.558,36 | -3.220.373,12 | -3.129.626,88 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103 | | -3.000.000,00 | -111.254,77 | -525.546,05 | -2.474.453,95 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103 | | -3.050.000,00 | -653.952,01 | -2.423.873,19 | -626.126,81 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.43.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.43.01.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.43.02.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.44.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.44.01.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103 | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.44.02.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105 | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.45.00.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Aplic0105 | | 0,00 | -14.271,94 | -21.046,75 | 21.046,75 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.46.00.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Aplic | | 0,00 | -93.079,64 | -249.907,13 | 249.907,13 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.46.01.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Apli0105 | | 0,00 | -93.079,64 | -249.906,20 | 249.906,20 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.46.02.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Apli0103 | | 0,00 | 0,00 | -0,93 | 0,93 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 45.000.000,00 | 1.504.839,78 | 17.326.680,93 | 27.673.319,07 |



Balancete da Receita de Julho de 2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Receita Extra - Orçamentária | | | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 467.051,91 | 3.222.751,87 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 467.051,91 | 3.222.751,87 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 467.051,91 | 3.222.751,87 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 647,61 | 4.521,15 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.324,08 | 54.442,26 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 7.846,20 | 53.884,52 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 66,00 | 264,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | BIG CARD | 7.558,71 | 50.041,23 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 45.369,72 | 306.077,75 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO CAIXA | 223.723,27 | 1.520.356,91 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDISETO | 6.493,12 | 45.134,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 70,00 | 480,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | IRRF | 164.434,36 | 1.160.612,83 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.929,59 | 14.019,19 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | DESCONTO SINDISETO | 1.589,25 | 12.917,35 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 467.051,91 | 3.222.751,87 |

| Máscara | Descrição | Recurso | Mês Anterior | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--|---------|----------------------|----------------------|
| Saldos de Caixa e Bancos | | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 18.343.243,47 | 22.395.909,04 |
| 1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (5309) | FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 0103 | 3.220.605,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 0103 | 227.399,90 | 456.986,09 |
| 1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913) | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 | 0103 | 677.997,60 | 3.635.727,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914) | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 0105 | 1.658.281,44 | 1.011.011,49 |
| 1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914) | APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 | 0105 | 6.481,61 | 6.432,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 0103 | 208.113,96 | 5.428.412,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916) | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVES | 0103 | 0,00 | 1.815.234,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070) | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | 0103 | 0,00 | 1.602.422,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070) | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 0103 | 1.425.562,13 | 1.373.580,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070) | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 0103 | 2.385.501,56 | 2.258.951,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073) | FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM | 0105 | 488.631,78 | 470.814,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073) | FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM | 0105 | 515.035,12 | 487.712,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM | 0105 | 1.193.639,69 | 995.380,73 |
| 1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID | 0103 | 4.495.925,55 | 1.529.687,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM | 0105 | 1.840.067,39 | 1.323.556,41 |
| | Aplicações do RPPS | | 57.694.804,81 | 59.877.035,07 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (5230) | FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI | 0103 | 3.592.942,82 | 3.497.525,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231) | FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 0103 | 7.452.437,54 | 4.592.963,50 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (5233) | FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TC | 0103 | 7.232.503,85 | 7.766.289,02 |
| 1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233) | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC | 0103 | 0,00 | 5.033.073,73 |
| 1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233) | BB PREVID RF IMA-B 5 | 0103 | 5.111.761,96 | 5.052.725,89 |
| 1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (5308) | ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0103 | 5.060.654,45 | 5.104.683,56 |
| 1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000 (5309) | CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE | 0103 | 2.439.208,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (5309) | FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM | 0105 | 482.921,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.24.00.000000 (5311) | FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO | 0103 | 2.047.010,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO | 0103 | 11.367.377,26 | 12.785.439,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (5228) | FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA | 0103 | 0,00 | 597.779,22 |
| 1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (5228) | FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL | 0103 | 0,00 | 611.876,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228) | FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS | 0103 | 0,00 | 882.217,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (5228) | FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO | 0103 | 0,00 | 955.219,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228) | FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 0103 | 0,00 | 641.287,41 |
| 1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229) | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 0103 | 2.319.756,46 | 2.047.498,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229) | FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X | 0103 | 2.199.399,12 | 2.036.905,92 |
| 1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (5229) | FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2 | 0103 | 8.388.829,94 | 8.271.548,88 |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | 5.078.166,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (5070) | CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5 | 0103 | 5.078.166,15 | 0,00 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 81.116.214,43 | 82.272.944,11 |

Total Geral:

83.088.106,12

102.822.376,91