



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		45.670.000,00	5.331.290,98	11.724.981,86	33.945.018,14
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		13.770.500,00	2.805.770,48	5.839.626,29	7.930.873,71
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.500.500,00	646.021,54	2.445.860,22	5.054.639,78
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.500.500,00	646.021,54	2.445.860,22	5.054.639,78
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		7.500.500,00	646.021,54	2.445.860,22	5.054.639,78
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.426.500,00	627.808,61	2.414.120,48	5.012.379,52
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.096.000,00	598.076,38	2.335.864,42	4.760.135,58
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.096.000,00	598.076,38	2.335.864,42	4.760.135,58
1.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Fc0103		4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
1.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc0103		5.000,00	0,00	26,69	4.973,31
1.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Fc0105		2.981.000,00	0,00	0,00	2.981.000,00
1.1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Pr0103		0,00	586.042,84	2.309.611,29	-2.309.611,29
1.1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cc0103		0,00	5.952,63	12.467,12	-12.467,12
1.1.2.1.5.01.1.1.06.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Sl0103		0,00	2.490,34	4.980,68	-4.980,68
1.1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Ce0103		0,00	3.590,57	8.778,64	-8.778,64
1.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		300.000,00	22.575,21	67.532,57	232.467,43
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0103		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.2.1.5.01.2.5.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativos SISPREV - P0103		0,00	16.895,69	48.793,97	-48.793,97
1.1.2.1.5.01.2.6.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativos Tesouro Prin0103		0,00	5.679,52	18.738,60	-18.738,60
1.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		19.000,00	2.958,19	6.524,66	12.475,34
1.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi0103		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.1.2.1.5.01.3.6.00.00.00	Contribuição Segurado Civil Pensionistas - SISPRE0103		0,00	1.986,38	2.284,76	-2.284,76
1.1.2.1.5.01.3.7.00.00.00	Contribuição Segurado Civil Pensionistas Tesouro - 0103		0,00	971,81	4.239,90	-4.239,90
1.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servi		5.000,00	4.198,83	4.198,83	801,17
1.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv0103		5.000,00	4.198,83	4.198,83	801,17
1.1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.01.6.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servi		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.5.01.6.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv0103		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		46.000,00	17.894,63	29.799,71	16.200,29
1.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		41.000,00	11.878,85	23.783,93	17.216,07
1.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip0103		40.000,00	11.878,85	23.707,34	16.292,66
1.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas 0103		1.000,00	0,00	76,59	923,41
1.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	6.015,78	6.015,78	-1.015,78
1.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip0103		5.000,00	6.015,78	6.015,78	-1.015,78
1.1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		0,00	94,27	778,38	-778,38
1.1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		0,00	94,27	778,38	-778,38
1.1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - P0103		0,00	48,11	229,44	-229,44
1.1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - M0103		0,00	46,16	548,94	-548,94
1.1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensioni		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.5.50.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.50.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.50.4.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.50.4.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		22.000,00	224,03	1.161,65	20.838,35
1.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		22.000,00	224,03	1.161,65	20.838,35
1.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		22.000,00	224,03	1.161,65	20.838,35
1.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil - Parce0103		11.000,00	115,00	430,11	10.569,89
1.1.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce0103		11.000,00	109,03	731,54	10.268,46
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.850.000,00	2.127.813,64	3.309.198,70	2.540.801,30
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.850.000,00	2.127.813,64	3.309.198,70	2.540.801,30
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.850.000,00	2.127.813,64	3.309.198,70	2.540.801,30
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		5.850.000,00	2.127.813,64	3.309.198,70	2.540.801,30
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		5.850.000,00	2.127.813,64	3.309.198,70	2.540.801,30
1.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0103		2.000.000,00	859.132,74	1.303.624,09	696.375,91



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0103		3.000.000,00	1.118.334,16	1.721.942,42	1.278.057,58
1.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0105		350.000,00	20.815,82	58.658,63	291.341,37
1.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0105		500.000,00	129.530,92	224.973,56	275.026,44
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		420.000,00	31.935,30	84.567,37	335.432,63
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		220.000,00	20.373,91	60.720,46	159.279,54
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	2.623,38	7.643,18	2.356,82
1.1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		10.000,00	2.623,38	7.643,18	2.356,82
1.1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal0103		10.000,00	2.623,38	7.643,18	2.356,82
1.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Restituições		210.000,00	17.750,53	53.077,28	156.922,72
1.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		210.000,00	17.750,53	53.077,28	156.922,72
1.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		210.000,00	17.750,53	53.077,28	156.922,72
1.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0103	190.000,00	17.481,73	52.808,48	137.191,52
1.1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal - Fonte 105	0105	20.000,00	268,80	268,80	19.731,20
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00	11.561,39	23.846,91	176.153,09
1.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		200.000,00	11.561,39	23.846,91	176.153,09
1.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	11.561,39	23.846,91	176.153,09
1.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		200.000,00	11.561,39	23.846,91	176.153,09
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.345.500,00	2.704.863,93	7.669.591,85	27.675.908,15
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		20.340.500,00	1.812.596,12	5.037.086,13	15.303.413,87
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		20.340.500,00	1.812.596,12	5.037.086,13	15.303.413,87
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		20.340.500,00	1.812.596,12	5.037.086,13	15.303.413,87
1.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		9.825.000,00	422.756,19	1.675.308,31	8.149.691,69
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		9.825.000,00	422.756,19	1.675.308,31	8.149.691,69
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		9.825.000,00	422.756,19	1.675.308,31	8.149.691,69
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi0103		9.820.000,00	0,00	0,00	9.820.000,00
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prin0103		0,00	411.454,68	1.651.661,98	-1.651.661,98
1.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prin0103		0,00	7.968,01	16.688,13	-16.688,13
1.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prin0103		0,00	3.333,50	6.958,20	-6.958,20
1.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensioni		415.500,00	630,72	1.261,44	414.238,56
1.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		405.500,00	630,72	1.261,44	404.238,56
1.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Prin		405.500,00	630,72	1.261,44	404.238,56
1.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Pri0103		400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
1.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Mu0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.5.50.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Servidor civeil - Inativo - S0103		0,00	630,72	1.261,44	-1.261,44
1.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensioniste0103		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensioniste0103		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		10.100.000,00	1.389.209,21	3.360.516,38	6.739.483,62
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		10.100.000,00	1.389.209,21	3.360.516,38	6.739.483,62
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		10.100.000,00	1.389.209,21	3.360.516,38	6.739.483,62
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce0103		8.000.000,00	1.071.781,25	2.465.563,97	5.534.436,03
1.7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce0103		2.100.000,00	317.427,96	894.952,41	1.205.047,59
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	892.267,81	2.632.505,72	12.372.494,28
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	892.267,81	2.632.505,72	12.372.494,28
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	892.267,81	2.632.505,72	12.372.494,28
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		15.005.000,00	892.267,81	2.632.505,72	12.372.494,28
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		15.005.000,00	892.267,81	2.632.505,72	12.372.494,28
1.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At0103		15.000.000,00	892.267,81	2.632.505,72	12.367.494,28
1.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-3.446.000,00	-179.343,43	-1.784.236,28	-1.661.763,72
1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-3.446.000,00	-179.343,43	-1.784.236,28	-1.661.763,72
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Correntes		0,00	0,00	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.23.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Ressarcimentos		0,00	0,00	-50,50	50,50



Balancete da Receita de Março de 2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.9.9.1.9.23.9.0.00.00.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.23.9.9.00.00.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.23.9.9.01.00.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos - Princ		0,00	0,00	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.23.9.9.01.01.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos - Pri0103		0,00	0,00	-50,50	50,50
1.9.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Deduções - Remunerações		-3.436.000,00	-179.343,43	-1.784.185,78	-1.651.814,22
1.9.9.3.2.00.0.0.00.00.00	Deuduções - Remunerações		-3.436.000,00	-179.343,43	-1.784.185,78	-1.651.814,22
1.9.9.3.2.10.0.0.00.00.00	Deduções - Remuneração de Depósitos		-3.436.000,00	-179.343,43	-1.784.185,78	-1.651.814,22
1.9.9.3.2.10.4.0.00.00.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Regime P		-3.436.000,00	-179.343,43	-1.784.185,78	-1.651.814,22
1.9.9.3.2.10.4.0.10.00.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Regim		-3.436.000,00	-179.343,43	-1.784.185,78	-1.651.814,22
1.9.9.3.2.10.4.0.10.10.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Reg0103		-2.000.000,00	0,00	-54.976,26	-1.945.023,74
1.9.9.3.2.10.4.0.10.20.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Reg0103		-1.255.000,00	-150.927,92	-1.583.327,73	328.327,73
1.9.9.3.2.10.4.0.10.30.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Reg0105		-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
1.9.9.3.2.10.4.0.10.40.00	Dedução - Remuneração dos Recursos do Reg0105		-140.000,00	-28.415,51	-145.881,79	5.881,79
1.9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Exercícios Anterior		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.5.01.0.0.00.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Exercícios Anterik		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.5.01.1.0.00.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Exercícios Ante		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.5.01.1.1.00.00.00	Contribuições do Servidor Civil Ativo - Exercícios An		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.5.01.1.1.01.00.00	Dedução - Contribuição do Servidor Civil Ativo - I0103		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			45.670.000,00	5.331.290,98	11.724.981,86	33.945.018,14

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.711,58	1.630.789,22
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	562.711,58	1.630.789,22
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	562.711,58	1.630.789,22
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	632,50	1.265,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	10.257,58	32.421,37
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.105,59	29.717,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	72,72	145,44
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.337,88	5.344,53
2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	591,64	1.072,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	9.503,34	28.000,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	52.047,53	155.687,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	248.322,19	742.409,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	0,00	58,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	7.874,52	22.358,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	270,00	630,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	190.372,18	545.417,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.236,59	20.868,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BANCO SANTANDER	2.698,18	5.396,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	13.816,58	27.633,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	4.572,56	11.729,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	632,50
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	441.789,36	1.308.627,93
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.004.500,94	2.939.417,15

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.627.059,43	23.795.057,20
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (5309)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	2.530.178,63	2.688.397,34
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	107.730,05	94.044,84
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	2.122.179,52	154.914,89
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	740.602,64	936.736,78
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.731,68	6.643,04
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	307.886,79	1.559.705,96
1.1.1.1.1.50.99.49.00.000000 (4915)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0103	6.868.762,86	8.768.741,21
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.117.006,99	1.915.240,38
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	455.277,48	421.380,16
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	457.066,54	413.504,68
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.061.912,46	1.051.233,51
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	3.999.765,92	3.959.542,94
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.851.957,87	1.824.971,47
	Aplicações do RPPS		50.927.992,99	49.208.164,32
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	7.204.008,84	7.775.930,53



Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	Aplicações do RPPS		50.927.992,99	49.208.164,32
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	8.450.040,55	8.355.458,10
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (5308)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	0,00	5.029.663,59
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (5309)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	413.167,55	523.329,32
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (5317)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	2.814.968,36	2.633.484,15
1.1.1.1.1.50.03.26.00.000000 (5430)	FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0103	1.924.493,00	1.813.385,64
1.1.1.1.1.50.03.27.00.000000 (5430)	FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	0103	11.959.223,10	11.857.129,06
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (5438)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	12.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	304.063,21	5.228.523,24
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.870.341,60	1.848.002,58
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	3.487.686,78	4.143.258,11
	BANCO C/ MOVIMENTO		441.739,98	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (5070)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	0103	1.019,55	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (5438)	BANCO SANTANDER SA	0100	440.720,43	0,00
Total de Caixa e Banco:			73.996.792,40	73.003.221,52
Total Geral:			80.332.584,32	87.667.620,53